

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 29 aprile 2026 alle ore 10,30, presso gli uffici amministrativi della società in Via Pisciarelli n.79, Pozzuoli si è riunita in sede ordinaria e in seconda convocazione, l'Assemblea della Caleido Group S.p.A. (la "Società") con sede in Milano, Via Rugabella 8, capitale sociale di Euro 1.175.227 iscritta nel Registro delle imprese di Milano al numero 08837210965, codice fiscale e partita iva 08837210965, regolarmente convocata ai sensi dello statuto sociale, per deliberare sul seguente.

ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Destinazione del Risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Esposizione di un nuovo Piano strategico triennale di rilancio della società.

Sono presenti i componenti del consiglio di amministrazione, in modalità audio-videoconferenza:

- Stefano Uva, Presidente
- Cristiano Uva, Consigliere

E, per il collegio sindacale, in presenza:

- Alfredo Vaglieco, Presidente del Collegio
- Gianpaolo Vasquez, Sindaco effettivo
- Lucio D'Urso, Sindaco effettivo

Sono presenti i seguenti azionisti:

- Oltremare Tour Operator srl, Piva 06501480633, titolare di n. 1.610.000 azioni, corrispondenti alla quota del 52,25% del capitale, per delega al Sig. Giulio Uva, in presenza.
- DESA srl, Piva 06276470728, titolare di n. 18.5000 azioni, corrispondenti alla quota dello 0,60% del capitale, nella persona del suo amministratore Francesco De Sanctis, collegato in audio-videoconferenza.

Il Presidente comunica che la trasmissione da parte degli intermediari dei soggetti accreditati alla riunione è pervenuta alla Società entro i termini di legge e di statuto e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari; il presidente chiama a svolgere funzione di segretario la Dott.ssa Lucrezia Orlando, anch'essa in modalità audio-videoconferenza e nel medesimo luogo del presidente, che accetta.

L'Assemblea è quindi regolarmente costituita a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Le votazioni avverranno per dichiarazione verbale rilasciata a turno dai presenti e nella videoconferenza in corso.

Il Presidente, infine, rileva che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, richieste d'integrazione dell'ordine del giorno, e procede, quindi, alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della presente Assemblea:

1. **Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2025 corredato dalle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione. Destinazione del Risultato di esercizio.**

Il Presidente, da lettura del prospetto di bilancio illustrando i fatti di particolare rilievo elencati nella Relazione sulla gestione e informa dei principali risultati raggiunti in termini di fatturato, fornendo le informazioni generali sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria della società al 31/12/2025. Infine si sofferma sui rapporti con le imprese controllate collegate e controllanti, da lettura dei principali fatti intervenuti nei primi mesi del nuovo esercizio e della evoluzione prevedibile della gestione.

CALEIDO GROUP S.P.A.

Via Rugabella 8, 20122, Milano,

C.F. e P. IVA 08837210965

Il Presidente passa, quindi, a dare lettura della proposta di delibera. Comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato e invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni.

Inverviene nella discussione il collegio sindacale, nella persona del presidente, Dott. Alfredo Vaglieco, il quale dopo aver precisato che il collegio ha compiuto le verifiche della documentazione di bilancio sulla base delle informazioni ricevute dagli organi amministrativi e di essersi accertato del rispetto delle norme di legge e di statuto da parte della società valutando come adeguate le procedure e l'assetto organizzativo della stessa. Da ultimo afferma di concordare con la proposta di delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà atto che il Dott. De Sanctis, in rappresentanza dell'azionista Desa Srl, risulta regolarmente collegato alla riunione tramite la piattaforma audio-video; tuttavia, nel corso dell'Assemblea nonostante gli inviti a interloquire, lo stesso non ha fornito alcun riscontro. Pertanto, constatata l'impossibilità di accertare l'effettivo intervento e la volontà del rappresentante, si procede alle relative Delibere avvenute con voto legittimo da parte dell'azionista Oltremare Tour Operator Srl.

"L'Assemblea degli azionisti di Caleido Group S.p.A. riunita in sede ordinaria, udito e approvato quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in relazione ai criteri di predisposizione dei documenti che compongono il fascicolo di bilancio al 31.12.2025, ed in merito alla destinazione del risultato di esercizio;

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione, e di approvare altresì la destinazione "a nuovo" del risultato di esercizio; Il suddetto testo di delibera è approvato all'unanimità non essendoci nessuna azione contraria né astenuta.

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Esposizione di un nuovo Piano strategico triennale di rilancio della società.

Il Presidente, commenta il Piano elaborato dagli uffici amministrativi per il triennio 2026-2028, le premesse legate al particolare momento che vive il settore e l'azienda. Illustra le assumptions sulle quali determinate previsioni sono state fatte e commenta insieme ai presenti le tabelle che sintetizzano i dati economici e patrimoniali prospettici.

"L'Assemblea degli azionisti di Caleido Group S.p.A. udito quanto esposto e chiarito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito al piano triennale elaborato e i relativi criteri di redazione, ritiene esaustivo quanto trattato in questa sede.

A questo punto, alle ore 11,10, conclusa la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Napoli, 29/04/2026

Stefano Uva
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)
Firmato digitalmente

Lucrezia Orlando
(Il Segretario)
Firmato digitalmente