

CALEIDO GROUP S.P.A.
Via Rugabella 8, 20122, Milano
C.F. e P. IVA 08837210965

VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi 28 aprile 2026 alle ore 08,00, presso gli uffici amministrativi della società in Via Pisciarelli n.79, Pozzuoli si è riunita in sede ordinaria e in prima convocazione, l'Assemblea della Caleido Group S.p.A. (la "Società") con sede in Milano, Via Rugabella 8, capitale sociale di Euro 2.074.872,25 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:

- Stefano Uva, Presidente
- Cristiano Uva, Consigliere

e sono assenti giustificati:

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

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, il presidente dell'assemblea constata che, in assenza dei presupposti previsti dalla normativa civilistica e dallo statuto sociale, l'assemblea stessa non può considerarsi validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno e

DICHIARA

che l'assemblea della società CALEIDO GROUP S.P.A. non è regolarmente costituita e pertanto da ritenersi deserta.

Null'altro essendovi da dichiarare il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 08,30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Pozzuoli, li 28 aprile 2029

Stefano Uva
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Lucrezia Orlando
(Il Segretario)