

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit (la “Società” o “Compagnia dei Caraibi”) è convocata presso la sede operativa della Società in via Alfieri 9-11, Torino (TO), per il giorno 28 novembre alle ore 10:00, in prima convocazione e, per il giorno 29 novembre, in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2024-2026 e determinazione del relativo compenso previa risoluzione consensuale anticipata dell'attuale incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Correzione di un errore materiale presente nel verbale assembleare del 15 luglio 2024 relativo alla perdita di esercizio riportata nella delibera di approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 e riassunzione della deliberazione inerente alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023 in sostituzione della deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria e straordinaria della Società del 15 luglio 2024.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 20 dello Statuto della Società e, in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, (il “Decreto Cura Italia”), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2024 dall'articolo 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato (il “Rappresentante Designato”), ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*undecies*.1 del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il “TUF”), al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF. Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea (*record date* **19 novembre 2024**), sull'intervento in assemblea mediante il voto per delega al Rappresentante Designato, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.compagnideicaraibi.com/investor-relations, sezione “Assemblea degli azionisti”.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera e i moduli di delega previsti dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società in via Ribes 3, Colletterto Giacosa (TO), sul sito internet della Società all'indirizzo www.compagnideicaraibi.com/investor-relations, sezione

COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT

Sede legale

Via Ribes, 3
10010 Colletterto Giacosa (TO)

Sedi Operative

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

“Assemblea degli azionisti”, nonché sul sistema di diffusione (SDIR) “1info”, all’indirizzo www.1info.it e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell’interesse della Società e degli azionisti.

Colleretto Giacosa (TO), 12 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Edelberto Baracco

COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT

Sede legale

Via Ribes, 3
10010 Colleretto Giacosa (TO)

Sedi Operative

Via Ribes, 3 - 10010 Colleretto Giacosa (TO)
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925

CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR