

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 la sede operativa della Società in via Alfieri 9-11, Torino (TO), per il giorno 27 giugno 2025 alle ore 11:00, in prima convocazione e, per il giorno 30 giugno 2025, in seconda convocazione, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 20 dello statuto della Società e dall'art. 135-*undecies*.1 del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "**TUF**"), l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**"), al quale potranno essere conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea (**record date 18 giugno 2025**), 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 "Assemblea degli azionisti", nonché sul sistema di diffusione (SDIR) "1info", all'indirizzo www.1info.it e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

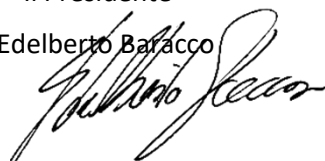
La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.

Colletterto Giacosa (TO), 12 giugno 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Edelberto Baracco



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