

## 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 la 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.

\*\*\*

### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

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 (come di seguito definito).

L'intervento in Assemblea dei componenti degli Organi sociali, del Segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di comunicazione a distanza, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito *internet* della Società all'indirizzo [www.compagniadecaraibi.com/investor-relations](http://www.compagniadecaraibi.com/investor-relations), sezione "Assemblea degli Azionisti" e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad [Euro 5.000.000,00] ed è suddiviso in n. [14.478.260 azioni] ordinarie prive di valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea della Società.

### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "TUF") e dell'art. 20 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea – che potrà avvenire tramite Rappresentante Designato – è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della

giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ovverosia il **19 novembre 2024**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea, e quindi, non potranno rilasciare delega (o subdelega) al Rappresentante Designato.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **25 novembre 2024**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

In considerazione dell'articolo 20 dello Statuto della Società e dell'art. 135-*undecies*.1, commi 1 e 4 del TUF, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. A tal fine, la Società ha dato incarico alla società Computershare S.p.A. – con sede in Milano, Via Mascheroni n. 19 e uffici in Torino, Via Nizza 262/73 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**").

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società [www.compagnideicaraibi.com/investor-relations](http://www.compagnideicaraibi.com/investor-relations), sezione "Assemblea degli Azionisti".

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il **26 novembre 2024**, in caso di prima convocazione ed entro il 27 novembre 2024, in caso di seconda convocazione, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata [cdcspa@pecserviziotitoli.it](mailto:cdcspa@pecserviziotitoli.it) (oggetto "*Delega Rappresentante Designato Assemblea Compagnia dei Caraibi novembre 2024*") dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale, al medesimo indirizzo di posta certificata [cdcspa@pecserviziotitoli.it](mailto:cdcspa@pecserviziotitoli.it) e con il medesimo oggetto); (ii) trasmissione in originale all'indirizzo Via Nizza 262/73 – 10126 Torino (Rif. "*Delega Rappresentante Designato Assemblea Compagnia dei Caraibi novembre 2024*") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [cdcspa@pecserviziotitoli.it](mailto:cdcspa@pecserviziotitoli.it) (oggetto "*Delega Rappresentante Designato Assemblea Compagnia dei Caraibi novembre 2024*"). La delega conferita al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro i termini di cui sopra, secondo le medesime modalità sopra indicate. Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto e dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga a quanto

previsto dall'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, contenenti necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito *internet* della Società [www.compagniadecaraibi.com/investor-relations](http://www.compagniadecaraibi.com/investor-relations), sezione "Assemblea degli Azionisti".

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega *ex art. 135-novies* del TUF deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro tale termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare Computershare S.p.A. al seguente numero telefonico (+39) 011 0923200 nei giorni d'ufficio aperti dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Avuto conto che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, eventuali domande potranno essere trasmesse entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (*i.e.* entro il **19 novembre 2024**) alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente attestante la titolarità delle azioni alla medesima data. Le domande dovranno essere esclusivamente inviate all'indirizzo di posta certificata [infocompagniadecaraibi@legalmail.it](mailto:infocompagniadecaraibi@legalmail.it) o a quello di posta elettronica [investors@compagniadecaraibi.com](mailto:investors@compagniadecaraibi.com). Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato anche tenendo conto dei risconti forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**25 novembre 2024**) mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società [www.compagniadecaraibi.com/investor-relations](http://www.compagniadecaraibi.com/investor-relations), sezione "Assemblea degli Azionisti". La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto i Soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **17 novembre 2024**) l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale e consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione (ossia entro il **17 novembre 2024**). L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Le domande di integrazione devono essere trasmesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa

vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società in via Ribes 3 Colletterto Giacosa (TO), all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [infocompagnideicaraibi@legalmail.it](mailto:infocompagnideicaraibi@legalmail.it).

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea (ossia entro il **21 novembre 2024**).

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative 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](http://www.compagnideicaraibi.com/investor-relations), sezione "Assemblea degli Azionisti", nonché presso il sistema di diffusione (SDIR) "1info", all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.compagnideicaraibi.com/investor-relations](http://www.compagnideicaraibi.com/investor-relations), sezione "Assemblea degli Azionisti" nonché, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza.

Colletterto Giacosa (TO), 12 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Edelberto Baracco