

Compagnia dei Caraibi S.p.A. SB  
Sede legale: Via Ribes, 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To)  
Capitale sociale: Euro 5.000.000.000 i.v.  
C.F. e P.I.: 09971520011  
Numero iscrizione al Reg. imp. Torino: TO-1095925

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 27 giugno 2025, alle ore 11:00, presso la sede operativa della Società in Torino (TO), via Alfieri n. 9-11, si è regolarmente riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Compagnia dei Caraibi S.p.A. – Società Benefit (di seguito, anche la "**Società**"), per discutere e deliberare sul 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.

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Edelberto Baracco, il quale constata e fa constatare che l'Assemblea si tiene in prima convocazione e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto sociale della Società e dall'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs. n. 58/1998, l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea avviene esclusivamente tramite del rappresentante designato, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e nei moduli di delega pubblicati sul sito *internet* della Società <https://www.compagniadecaraibi.com/investor-relations> sezione "*Investor Relations / Governance / Assemblee degli Azionisti*".

Il Presidente dà atto che il consigliere Fabio Torretta è presente presso il luogo in cui è stata convocata la presente Assemblea, al quale chiede di svolgere le funzioni da segretario. Il consigliere Fabio Torretta ringrazia e accetta.

Il Presidente della seduta dichiara che:

- il capitale sociale della Società deliberato, sottoscritto e versato ammonta a Euro 5.000.000,00 suddiviso in n. 14.478.260 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;



- la Società detiene alla data odierna n. 131.702 azioni proprie, pari allo 0,91% del capitale sociale;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**")
- ai sensi dell'art. 2341-ter del Codice civile, la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali aventi ad oggetto le azioni della Società;
- la presente Assemblea è stata formalmente convocata in data 27 giugno 2025 alle ore 11:00 in prima convocazione e per il giorno 30 giugno 2025 in seconda convocazione, stessi luogo e ora, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 12 giugno 2025 sul sito *internet* della Società <https://www.compagniadecaraibi.com/investor-relations> sezione "Investor Relations / Governance / Assemblee degli Azionisti", nonché diffuso tramite il meccanismo di diffusione autorizzata delle informazioni "SDIR" e pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza";
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;
- alcuni aventi diritto al voto si sono avvalsi della facoltà di porre domande prima dell'assemblea e che alle medesime è stata data risposta sul sito internet della società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto prima dell'assemblea e quindi in data 24 giugno 2025.

Il Presidente, con il supporto del segretario verbalizzante, constata e dà atto che:

- oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, è presente fisicamente il Consigliere di Amministrazione Fabio Torretta e, in videoconferenza, il Consigliere di Amministrazione Pietro Caliceti;
- risultano assenti giustificati i Consiglieri di Amministrazione Roberta Delmastro e Camillo Rossotto;
- per il Collegio Sindacale sono presenti in videoconferenza il Presidente del Collegio Sindacale Massimo Invernizzi, il Sindaco Effettivo Gianluca Ferrero e il Sindaco Effettivo Giuseppe Nesci;
- è presente in collegamento video Anna Bono in qualità di rappresentante delegato di Computershare S.p.A.

Il Presidente da inoltre atto che:

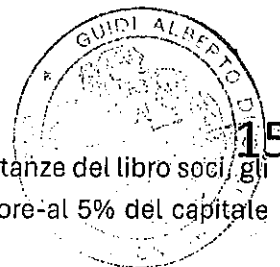
- come indicato nell'avviso di convocazione in conformità a quanto consentito dall'art. 20 dello statuto della Società e dall'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**"), l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite il rappresentante designato;
- come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha nominato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e



delle relative istruzioni di voto, la società Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Mascheroni n. 19 e uffici in Torino Via Nizza 262/73 (il "**Rappresentante Designato**");

• come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 20 dello statuto della Società e dell'art. 135-*undecies*. 1 del TUF, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga a quanto previsto dall'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/sub-delega ordinaria;

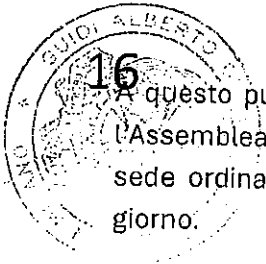
- la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito *internet* i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al Rappresentante Designato;
- il Rappresentante Designato ha dichiarato di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Il Rappresentante Designato ha dichiarato altresì che nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega è che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto;
- entro i termini di legge sono state rilasciate al Rappresentante Designato deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF da parte di complessivi n. 2 azionisti rappresentativi del 74,78% del capitale sociale. In particolare, ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF sono state rilasciate n. 2 deleghe;
- sono pertanto regolarmente rappresentanti in Assemblea n. 2 azionisti portatori di n. 10.827.204 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 74,78% del capitale sociale;
- è fatta formale richiesta che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge;
- l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (e.g., i componenti degli organi sociali, il Rappresentante Designato e il segretario della riunione) può avvenire anche (o esclusivamente) mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili;
- è stata verificata, con l'ausilio del Rappresentante Designato, l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute - attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. "record date" del 18 giugno 2025 ai fini dell'intervento in Assemblea - nonché delle deleghe presentate; documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea intervenuti per delega, del soggetto delegato (*i.e.*, il Rappresentante Designato), con specificazione delle azioni possedute e un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, costituiranno allegati del presente verbale assembleare (rispettivamente Allegato A e Allegato B);
- non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;



- secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

Nome e Cognome /Ragione Sociale	Numero di Azioni Ordinarie	% del Capitale Sociale
GEM S.r.l.	10.500.861	72,53%

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione concernenti le partecipazioni superiori al 5% e invita il Rappresentante Designato a segnalare, in relazione alle deleghe pervenute, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto. Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- tra la documentazione disponibile per i partecipanti all'Assemblea, messa a disposizione sul sito internet della Società [www.compagniadecaraibi.com](http://www.compagniadecaraibi.com), sezione "Governance / Assemblee degli Azionisti" e "Investitor Relations / Bilanci e Relazioni") sono presenti:
  - la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno (la "Relazione Illustrativa");
  - il fascicolo di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, la Società informa che i dati personali degli azionisti e degli altri soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea, acquisiti in occasione della presente adunanza, saranno trattati, anche mediante strumenti elettronici, per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza e limitazione della conservazione. Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR, tra cui l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione e l'opposizione al trattamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento secondo le modalità indicate nella *privacy policy* disponibile sul sito *internet* della Società;
- prima di ogni votazione si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano delegato il Rappresentante Designato a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;
- la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato.



A questo punto, avendo verificato che è stato raggiunto il *quorum* costitutivo previsto per l'Assemblea ordinaria, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria in prima convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

\*\*\*

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, si precisa che poiché per ogni punto all'ordine del giorno in discussione la relativa documentazione è stata pubblicata nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili, si procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione del pubblico su ciascun punto all'ordine del giorno. Nessuno si oppone.

\*\*\*

**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.**

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda l'odierna Assemblea è stata chiamata ad approvare il bilancio di esercizio di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit al 31 dicembre 2024, redatto nel rispetto della normativa civilistica e dei principi contabili vigenti, nonché a prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo.

Il Presidente ricorda che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge il fascicolo contenente il bilancio d'esercizio unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed alle altre relazioni e agli altri documenti prescritti dalla legge.

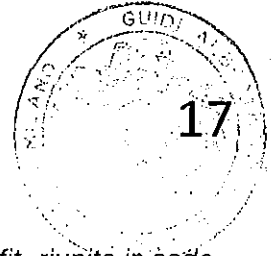
Il Presidente ricorda, infine, che con riferimento alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione.

Considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso ai predetti documenti, ai sensi di legge e di Statuto, prende la parola il consigliere Torretta che fornisce solo una sintesi dei fatti di maggior rilievo avvenuti nell'esercizio 2024 e dei principali dati economici emergenti nel progetto di bilancio di esercizio.

Il consigliere Torretta evidenzia che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con una perdita pari a euro 2.462.315 e che il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024 chiude con una perdita pari a euro 2.145.121,33.

La Società di Revisione KPMG S.p.A. ha emesso in data 11 giugno 2025 una relazione con richiamo di informativa sulla continuità aziendale e che, in data 11 giugno 2025, anche il Collegio Sindacale ha emesso la propria relazione esprimendo parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio, senza rilievi.

Viene dunque ceduta la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Massimo Invernizzi, il quale, a nome dell'intero Collegio conferma quanto esposto dal consigliere Torretta, vale a dire che l'organo di controllo ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, senza rilievi.



Il Presidente della seduta procede, dunque, a dare lettura della

**- proposta di deliberazione -**

*“L’Assemblea degli Azionisti di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria*

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*
- *preso atto dei dati del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

**delibera**

*di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita pari a euro 2.462.315.”*

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all’ordine del giorno e pone ai voti la proposta di deliberazione, procedendo con le operazioni di voto. Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell’odierna riunione e partecipanti alla votazione.

Il rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- Voti Favorevoli: numero 10.827.204 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni presenti e votanti.
- Voti Contrari: numero 0 azioni ordinarie, pari al 0,0% delle azioni presenti e votanti.
- Astenuti: numero 0 azioni ordinarie, pari al 0,0% delle azioni presenti e votanti.
- Non voranti: numero 0 azioni ordinarie, pari al 0,0% delle azioni presenti e votanti.

Il Presidente proclama approvata la proposta all’**unanimità** dei presenti.

Il Presidente, quindi, chiede al segretario di allegare in un unico plico al presente verbale un unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione e si obbliga, anche mediante subdelega, a provvedere al deposito del medesimo nel Registro delle Imprese di Torino.

**2. Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno il Presidente, come riportato nella Relazione Illustrativa, ricorda che l’odierna Assemblea è chiamata ad approvare la

18.

destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, precedentemente approvato, il quale chiude con una perdita pari a euro 2.462.315.

Il Presidente della seduta procede, dunque, a dare lettura della

**- proposta di deliberazione -**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria*

- *avendo approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; e*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

**delibera**

1. *di coprire la perdita di esercizio 2024, pari ad Euro 2.462.315 come segue:*
  - *Perdita d'esercizio al 31.12.2024 Euro 2.462.315*
  - *Utilizzo Riserva straordinaria Euro 2.462.315."*

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e pone ai voti la proposta di deliberazione, procedendo con le operazioni di voto. Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione e partecipanti alla votazione.

Il rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- Voti Favorevoli: numero 10.827.204 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni presenti e votanti.
- Voti Contrari: numero 0 azioni ordinarie, pari al 0,0% delle azioni presenti e votanti.
- Astenuti: numero 0 azioni ordinarie, pari al 0,0% delle azioni presenti e votanti.
- Non voranti: numero 0 azioni ordinarie, pari al 0,0% delle azioni presenti e votanti.

Il Presidente proclama approvata la proposta all'**unanimità** dei presenti.

\*\*\*

Dopodiché, non essendovi ulteriori argomenti da trattare, né richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11:25.

IL PRESIDENTE

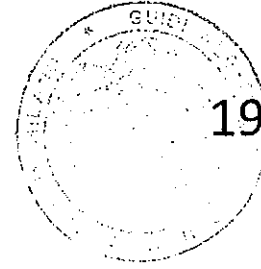
Edelberto Baracco

IL SEGRETARIO

Fabio Torretta

ALLEGATO A: Elenco dei Partecipanti

ALLEGATO B: Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno



## ALLEGATO A

Compagnia dei Caraibi S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 27/06/2025

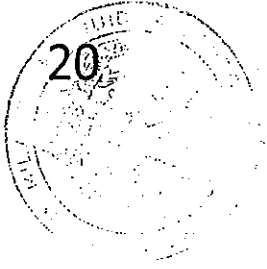
### ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTE E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria	1 2
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ANNA BONO - PER DELEGA DI GEM SRL	10.500.861	10.500.861	FF	
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ANNA BONO - PER DELEGA DI HI AL GEBRIS ITALIA ELTIF	326.343	326.343	FF	

**Legenda:**

- 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio di Compagnia dei Caraibi S.p.A. al 31 dicembre 2024
- 2.1 Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alle votazioni; N: Voce non computata;



ALLEGATO B

Compagnia dei Caraibi S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
tenutasi in data 27 giugno 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2 Azionisti in proprio o per delega  
per n. 10.827.204 azioni ordinarie pari al 74,782495% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1 Approvazione del bilancio di esercizio di Compagnia dei Caraibi S.p.A. al 31 dicembre 2024

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE	
					ORDINARIO	ORDINARIO
Favorevoli	2	10.827.204	100,000000	100,000000	74,782495	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2	10.827.204	100,000000	100,000000	74,782495	0,000000
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

2 Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE	
					ORDINARIO	ORDINARIO
Favorevoli	2	10.827.204	100,000000	100,000000	74,782495	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2	10.827.204	100,000000	100,000000	74,782495	0,000000
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000