



## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit, convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 17.00, presso lo studio del Notaio Annalisa Cignetti, sito in Ivrea (TO), Piazza Freguglia, n. 13. L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### **Parte ordinaria:**

1. *approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione sulla Gestione Consolidata del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *proposta di modifica del compenso del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022 e 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
4. *approvazione del "Piano di Performance Shares 2023" avente ad oggetto azioni ordinarie della Società riservato al Direttore Generale della Società, inquadrato come dirigente della stessa; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
5. *approvazione del "Piano di Performance Shares 2022-2023" avente ad oggetto azioni ordinarie della Società riservato ai dipendenti della Società e delle società del Gruppo ed altri beneficiari che ricoprono ruoli manageriali ritenuti rilevanti nell'ambito del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
6. *approvazione dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione dell'Assemblea deliberata in data 5 luglio 2021 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### **Parte straordinaria:**

#### **Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit**



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia  
 Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia  
 Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.  
 Reg. Imp. Torino TO1095925  
 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011  
 Codice dest. SDI A4707H7

[compagniadecaraibi.com](http://compagniadecaraibi.com)  
[elementoindigeno.com](mailto:elementoindigeno.com)



e-mail: [info@compagniadecaraibi.com](mailto:info@compagniadecaraibi.com)  
 pec: [infocompagniadecaraibi@legalmail.it](mailto:infocompagniadecaraibi@legalmail.it)



(+39) 0125 791 104

1. *approvazione di un aumento del capitale sociale gratuito da eseguirsi ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile fino a un importo massimo pari ad Euro 100.000 mediante emissione di massime 289.565 azioni ordinarie a servizio del "Piano di Performance Shares 2023", da effettuarsi anche in una o più tranches, previa revoca dell'aumento del capitale sociale gratuito da eseguirsi ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile mediante emissione di azioni ordinarie a servizio del Piano di Stock Grant 2021-2023 deliberato in data 5 luglio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *modifica del vigente testo di statuto sociale per adeguamento nell'ambito delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan disposte da Borsa Italiana con avviso n. 31776 del 27 settembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (il "**DL**"), emanato alla luce dell'emergenza epidemiologica connessa alla pandemia da COVID-19, come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata dall'art. 3 del D.L. 228 del 30 dicembre 2021 convertito dalla Legge del 25 febbraio 2022 n. 15 ed al fine di ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in Assemblea e il voto degli azionisti potranno avvenire esclusivamente tramite il conferimento di apposita delega, come previsto dall'articolo 135-undecies del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), conferita al rappresentante designato dalla Società, individuato in Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID S.p.A." avente sede in Milano, al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale; (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (20 aprile 2022); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, esclusivamente tramite il rappresentante designato, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e presentare proposte di delibera; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società [www.compagnideicaraibi.com](http://www.compagnideicaraibi.com), sezione Investor Relations e presso il meccanismo di

## Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia  
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia  
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.  
Reg. Imp. Torino TO1095925  
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011  
Codice dest. SDI A4707H7

[compagnideicaraibi.com](http://compagnideicaraibi.com)  
[elementoindigeno.com](mailto:elementoindigeno.com)



e-mail: [info@compagnideicaraibi.com](mailto:info@compagnideicaraibi.com)  
pec: [infocompagnideicaraibi@legalmail.it](mailto:infocompagnideicaraibi@legalmail.it)



(+39) 0125 791 104

stoccaggio autorizzato e gestito Computershare S.p.A. "1Info", consultabile al sito internet [www.1info.it](http://www.1info.it).

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative sulle materie poste all'ordine del Giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.compagnideicaraibi.com](http://www.compagnideicaraibi.com), alla sezione "Investor relations – Assemblea degli Azionisti" nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1Info", consultabile al sito internet [www.1info.it](http://www.1info.it).

Vidracco, 13 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Edelberto Baracco

## Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia  
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia  
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.  
Reg. Imp. Torino TO1095925  
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011  
Codice dest. SDI A4707H7

[compagnideicaraibi.com](http://compagnideicaraibi.com)  
[elementoindigeno.com](http://elementoindigeno.com)



e-mail: [info@compagnideicaraibi.com](mailto:info@compagnideicaraibi.com)  
pec: [info@compagnideicaraibi.com](mailto:info@compagnideicaraibi.com)



(+39) 0125 791 104