

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit  
Sede Legale Via Marconi, 8  
10080 – Vidracco (TO)  
Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 i.v.  
C.F. e P.IVA 09971520011  
Registro Imprese di Torino TO-1095925

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria è convocata presso la sede operativa sita in Torino (TO), corso Vittorio Emanuele, 74, per il giorno 5 dicembre 2023 alle ore 11:00, in unica convocazione, stesso luogo e stessa ora per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Incremento del corrispettivo spettante alla società di revisione legale EY S.p.A. per l'incarico di revisione legale della Società per il periodo 2023-2031; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Risoluzione consensuale anticipata dell'attuale incarico di revisione legale con EY S.p.A. e contestuale conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2023-2031; determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 5.000.000,00 ed è composto da n. 14.478.260 azioni prive di valore nominale di cui n. 14.478.260 azioni ordinarie.

#### Legittimazione all'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (il "**TUF**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea, è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, 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 fissata per l'Assemblea (ossia il giorno **24 novembre 2023**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione dell'azionista all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea (ossia il giorno **30 novembre 2023**). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit  
Sede Legale Via Marconi, 8  
10080 – Vidracco (TO)  
Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 i.v.  
C.F. e P.IVA 09971520011  
Registro Imprese di Torino TO-1095925

le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

#### Rappresentanza

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.compagnideicaraibi.com](http://www.compagnideicaraibi.com) – sezione "*Investor Relations – Assemblea degli Azionisti*". Per il conferimento e la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel suddetto modulo. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### Aspetti Organizzativi

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

#### Diritto di porre domande

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale vigente, coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della Società [infocompagnideicaraibi@legalmail.it](mailto:infocompagnideicaraibi@legalmail.it).

Le domande devono essere trasmesse 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. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### Integrazione dell'ordine del giorno

I Soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia il giorno **25 novembre 2023**), l'integrazione delle materie da trattare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della Società

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit  
Sede Legale Via Marconi, 8  
10080 – Vidracco (TO)  
Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 i.v.  
C.F. e P.IVA 09971520011  
Registro Imprese di Torino TO-1095925

[infocompagnideicaraibi@legalmail.it](mailto:infocompagnideicaraibi@legalmail.it) ed 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.

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 il **28 novembre 2023**). Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. 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.

#### Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà 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, nonché sul sito internet della Società [www.compagnideicaraibi.com](http://www.compagnideicaraibi.com) alla sezione "*Investor relations – Assemblea degli Azionisti*", ed inviata a Borsa Italiana S.p.A.

Il presente avviso di convocazione verrà pubblicato, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi.

Vidracco, 20 novembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

Edelberto Baracco