



**PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE PER
L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Vidracco (TO), 28 giugno 2024 – **Compagnia dei Caraibi S.p.A.** Società Benefit ("**Compagnia dei Caraibi**" o la "**Società**"), azienda leader nell'importazione, sviluppo, *brand building* e distribuzione di vini e *soft drink* di fascia da *premium* a *ultra-premium* e *prestige* di tutto il mondo, nonché birre *craft* italiane, rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società convocata per il giorno 15 luglio 2024, è stato pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.compagniadecaraibi.com), nella sezione Investors Relations – Assemblea degli Azionisti, presso il sistema di diffusione (SDIR) "1info" disponibile all'indirizzo www.1info.it e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza.

Inoltre, si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.compagniadecaraibi.com nella sezione Investors Relations – Assemblea degli Azionisti:

- La relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2023 che include, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;
- Le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- I moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al rappresentante designato;
- La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno.

La Società ricorda che la partecipazione dei soci all'assemblea avverrà esclusivamente mediante il rappresentante designato Computershare S.p.a con sede in Milano, Via Mascheroni 19 e uffici in Torino Via Nizza 262/73.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione del sito *internet* della società www.compagniadecaraibi.com sezione Investors Relations – Comunicati Stampa , nonché presso il sistema di diffusione (SDIR) "1info" disponibile all'indirizzo www.1info.it.

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit (ticker: TIME, ISIN: IT0005453235) nata a Vidracco (TO) nel 2008, è l'azienda leader nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di spirit, vini e soft drink di fascia premium e super premium, provenienti da tutto il mondo, nonché di craft beer italiane. La Società, quotata in borsa da luglio 2021, è una delle più dinamiche sul mercato con un catalogo complessivo di oltre 1200 referenze importate e distribuite in esclusiva in Italia. Attualmente la Società opera in 34 Paesi con un presidio diretto in Italia, Germania, Spagna e Stati Uniti. L'Azienda ha esteso il proprio modello di business, con Dispensa, un progetto che si rivolge direttamente al consumatore finale con un concetto omnicanale on e offline. Sempre più il modello distributivo si sta focalizzando sul consolidamento nazionale e internazionale dei marchi di proprietà: vermouth, liquori, birra. Da luglio 2021 Compagnia dei Caraibi è società Benefit; sono quattro le aree di presidio permanente del fare impresa responsabilmente (ESG): ambiente, cultura, persone e gender equality. A settembre 2023 Compagnia dei Caraibi ha ottenuto la certificazione B Corp®, entrando a far parte della community internazionale delle imprese che guidano un movimento globale per promuovere un paradigma economico inclusivo, equo e rigenerativo.

www.compagniadecaraibi.com

Per ulteriori informazioni

Compagnia dei Caraibi:

Investor Relator

Fabio Torretta

+39 0125 791104

investors@compagnideicaraibi.com

Chief Communication Officer

Diana Lisci

+39 347 9745616

d.lisci@compagnideicaraibi.com

Euronext Growth Advisor

Illimity Bank

+39 02 82849699

compagnideicaraibi@illimity.com