



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria degli azionisti di COMPAGNIA DEI CARAIBI S.p.A. Società Benefit (la "Società" o "Compagnia dei Caraibi") è convocata presso lo studio del Notaio avv. Francesco Pene Vidari in Corso Giacomo Matteotti, 47, Torino (TO), per il giorno **3 giugno 2026** alle ore 15:00, in prima convocazione e, per il giorno 4 giugno 2026, in seconda convocazione, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c.: proposta di riduzione del capitale sociale per perdite, previo utilizzo integrale delle riserve. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

In conformità a quanto previsto dall'articolo 20 dello statuto della Società (lo "Statuto Sociale") e dall'articolo 135-*undecies*.1 del D.lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "TUF"), l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto potranno avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (come di seguito definito).

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 TUF e dell'articolo 20 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente 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 **25 maggio 2026**, 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 **29 maggio 2026**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto

## COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT

### Sede legale

Via Ribes, 3  
10010 Colletterto Giacosa (TO)

### Sedi Operative

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925  
CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Certificazione



Corporation

termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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

L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del Notaio e del Rappresentante Designato (come *infra* definito), nonché di eventuali altri soggetti legittimati, potrà avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

#### INTERVENTO IN ASSEMBLEA

In considerazione dell'articolo 20 dello Statuto Sociale e dell'articolo 135-*undecies*.1, commi 1 e 4 del TUF, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto avverranno 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'articolo 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 sulla proposta 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.compagniadecaraibi.com/investor-relations](http://www.compagniadecaraibi.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 giorno **1 giugno 2026**, in caso di prima convocazione ed entro il 2 giugno 2026, 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) (Riferimento Assemblea CDC maggio 2026) 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, all'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 (Riferimento Assemblea CDC maggio 2026) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [cdcspa@pecserviziotitoli.it](mailto:cdcspa@pecserviziotitoli.it) (Riferimento Assemblea CDC maggio 2026). La delega conferita al Rappresentante Designato non ha effetto qualora 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.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale e dell'articolo 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 sulla proposta all'ordine del giorno, mediante utilizzo del medesimo di delega di cui sopra, disponibile sul sito *internet* della Società [www.compagniadecaraibi.com/investor-relations](http://www.compagniadecaraibi.com/investor-relations), sezione "Assemblea degli Azionisti".

## COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT

#### Sede legale

Via Ribes, 3  
10010 Colletterto Giacosa (TO)

#### Sedi Operative

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925  
CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega *ex* articolo 135-*novies* del TUF deve pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il giorno **1 giugno 2026**, in caso di prima convocazione ed entro il 2 giugno 2026, in caso di seconda convocazione. 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/subdelega al Rappresentante Designato (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega/subdelega 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 **25 maggio 2026**) 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 [infocompagnideicaraibi@legalmail.it](mailto:infocompagnideicaraibi@legalmail.it) o a quello di posta elettronica [investors@compagnideicaraibi.com](mailto:investors@compagnideicaraibi.com). Le risposte saranno fornite dalla Società entro la fine del terzo giorno precedente la data dell'Assemblea (**31 maggio 2026**) mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società [www.compagnideicaraibi.com/investor-relations](http://www.compagnideicaraibi.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'articolo 16 dello Statuto Sociale gli azionisti 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 **24 maggio 2026**) 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 giorno **24 maggio 2026**). 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 richieste 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 Colletterto Giacosa (TO), via Ribes 3, , 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).

## **COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT**

#### **Sede legale**

Via Ribes, 3  
10010 Colletterto Giacosa (TO)

#### **Sedi Operative**

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925  
CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR

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 di prima convocazione (ossia entro il **27 maggio 2026**).

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva della relazione illustrativa sull'argomento all'ordine del giorno con il testo integrale della proposta di delibera e il modulo di delega/subdelega previsto dalla normativa vigente, è a disposizione del pubblico, con facoltà per gli azionisti e per coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione è disponibile presso la sede legale della Società in Colletterto Giacosa (TO), via Ribes 3, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.compagniadecaraibi.com/investor-relations](http://www.compagniadecaraibi.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 per estratto, sul quotidiano Milano Finanza.

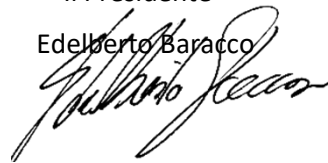
Lo Statuto Sociale è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.compagniadecaraibi.com](http://www.compagniadecaraibi.com).

Colletterto Giacosa (TO), 19 maggio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Edelferto Baracco



## **COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT**

#### **Sede legale**

Via Ribes, 3  
10010 Colletterto Giacosa (TO)

#### **Sedi Operative**

Via Ribes, 3 - 10010 Colletterto Giacosa (TO)  
Via Alfieri, 11 - 10121 Torino

P.IVA e C.F. 09971520011

Reg. Imprese Torino TO1095925  
CAPITALE SOCIALE I.V. 5.000.000,00 EUR