

**COMPAGNIA DEI CARAIBI:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

Torino (TO), 6 novembre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di **Compagnia dei Caraibi S.p.A.** Società Benefit (ticker TIME) ("**Compagnia dei Caraibi**" o la "**Società**") azienda piemontese *leader* nell'importazione, sviluppo, *brand building* e distribuzione di distillati, vini e *soft drink* di fascia *premium* e *over premium* provenienti da tutto il mondo, nonché birre *craft* italiane, riunitosi in data odierna, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea dei soci (i) la proposta per il conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti della Società per il periodo 2024-2026 e determinazione del relativo compenso previa risoluzione consensuale anticipata dell'attuale incarico di revisione legale dei conti con BDO Italia S.p.A.; e (ii) la proposta per la correzione di un errore materiale riscontrato nel verbale assembleare del 15 luglio 2024 relativo alla perdita di esercizio riportata nella delibera di approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 e la riassunzione della deliberazione inerente la destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023 in sostituzione della deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria e straordinaria della Società del 15 luglio 2024.

Il Consiglio di Amministrazione rende noto che il conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti della Società per il periodo 2024-2026, previa risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti con BDO Italia S.p.A. per il periodo 2023-2031, si rende necessario a seguito dell'entrata in vigore la Legge 5 marzo 2024, n. 21 che ha, *inter alia*, abrogato la lettera a) dell'art. 19-bis, comma 1, del D. Lgs. 39/2010, che includeva le società "*emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante*" tra gli "*enti sottoposti a regime intermedio*" ai fini della revisione legale, con conseguente applicabilità agli stessi delle previsioni di cui all'art. 17 del D. Lgs 39/2010.

Il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, deliberato di convocare l'Assemblea dei soci in prima convocazione per il giorno 28 novembre 2024 alle ore 10:00 presso la sede operativa della Società, in via Alfieri n. 11, Torino (TO) e, ove necessario, in seconda convocazione per il giorno 29 novembre 2024, stesso luogo e ora.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società, insieme alla relativa documentazione, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito www.compagniadecaraibi.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) e su 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, 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.

Per ulteriori informazioni

Compagnia dei Caraibi:

Investor Relator

Fabio Torretta

+39 0125 791104

investors@compagniadecaraibi.com

Euronext Growth Advisor

illimity Bank

+39 02 82849699

compagniadecaraibi@illimity.com