

CASTA DIVA GROUP: DEPOSITATA AL REGISTRO IMPRESE L'OFFERTA IN OPZIONE AI SOCI DI N. 129.500 AZIONI AL PREZZO UNITARIO DI EURO 2,30

Milano, 13 febbraio 2017

Casta Diva Group (CDG:IM), multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, rende noto che, facendo seguito a quanto comunicato in data 10 febbraio 2017, è stato depositato presso il competente Registro Imprese l'Avviso di offerta in opzione relativo alle azioni oggetto del recesso.

Le n. 129.500 azioni relativamente alle quali è stato esercitato il diritto di recesso dagli azionisti della Società, saranno offerte ai soci al prezzo unitario di Euro 2,30 ed in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenute nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 79,757 azioni possedute. Le opzioni potranno essere esercitate solo per un numero intero delle azioni oggetto del recesso. Il numero di azioni oggetto del recesso assegnabili a fronte delle opzioni esercitate è determinato con arrotondamento per difetto all'unità.

Casta Diva Group S.p.A. provvederà a comunicare i risultati dell'offerta in opzione, tenendo conto dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione, nonché i termini e le modalità di pagamento e di trasferimento delle azioni oggetto di recesso, mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa diffuso tramite SDIR, nonché messo a disposizione sul sito internet della Società.

Il modulo di adesione sarà disponibile, a partire dal 14 febbraio 2017, sul sito internet www.castadivagroup.com nella sezione Investor Relations (Offerta in opzione).

Il testo integrale dell'offerta in opzione è riportato di seguito.

Offerta in opzione di n. 129.500 azioni ordinarie Casta Diva Group S.p.A. ex articolo 2437-*quater*, commi 1 e 2 del Codice Civile.

Premesso che:

- in data 20 luglio 2016 l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Blue Note S.p.A. (ora Casta Diva Group S.p.A.) ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Casta Diva Group S.r.l. in Blue Note S.p.A. e ha conseguentemente adottato un nuovo statuto sociale;
- in data 22 luglio 2017 (la "**Data di Iscrizione**") la delibera sopra indicata è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Milano;
- agli azionisti di Blue Note S.p.A. (ora Casta Diva Group S.p.A.) che non hanno concorso all'adozione della deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui sopra, spettava il diritto di recedere dalla società, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera a) del codice civile (il "**Diritto di Recesso**"). In particolare, il Diritto di Recesso poteva essere esercitato entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto sino al 6 agosto 2016. Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie Blue Note S.p.A. oggetto di recesso (le "**Azioni**", o singolarmente l'"**Azione**") è pari a euro 2,30 per ciascuna azione. Tale valore è stato determinato, ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, del codice civile;
- alla scadenza del termine di esercizio, il Diritto di Recesso è stato esercitato con riguardo a complessive numero 129.500 azioni ordinarie Blue Note S.p.A. (ora Casta Diva Group S.p.A.) e, contestualmente, due azionisti hanno contestato il valore di liquidazione di cui sopra;
- in data 31 gennaio 2017 il perito nominato dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 6, del codice civile ha fissato il valore di liquidazione delle Azioni in euro 2,28;

- in data 10 febbraio 2017 il consiglio di amministrazione di Blue Note S.p.A. (ora Casta Diva Group S.p.A.) ha ritenuto di utilizzare, per ragioni di equità legate al principio di parità di trattamento degli azionisti, quale valore di liquidazione delle Azioni il maggior importo di Euro 2,30 inizialmente previsto.

Tutto ciò premesso, Casta Diva Group S.p.A. offre in opzione le n. 129.500 Azioni, ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 1, del codice civile, ai possessori di azioni ordinarie Casta Diva Group S.p.A. per le quali non sia stato esercitato il diritto di recesso, nel seguente rapporto : **n. 1 Azione ordinaria (codice ISIN IT0005003782) – godimento regolare, ogni n. 79,757 diritti di opzione posseduti (le “Opzioni”), relativamente alle azioni ordinarie Blue Note S.p.A. (ora Casta Diva Group S.p.A.) detenute, rappresentati dalla cedola n. 1 – codice ISIN IT0005212375 (l’“Offerta in Opzione”).**

Le Opzioni non saranno negoziabili sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Prezzo di Offerta

Le Azioni sono offerte in opzione al prezzo unitario di euro 2,30, corrispondente al rispettivo valore di liquidazione.

Periodo di Adesione

Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione, entro il quale gli azionisti a ciò legittimati potranno esercitare, a pena di decadenza, il diritto di acquisto delle Azioni, decorre dal 14 febbraio 2017 al 14 maggio 2017 (estremi inclusi).

Modalità di Adesione

L'adesione all'Offerta in Opzione dovrà avvenire tramite gli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione predisposto in coerenza con il fac-simile disponibile, su richiesta, presso Computershare S.p.A., al seguente indirizzo e-mail operations@computershare.it (il “Modulo di Adesione”) e previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle Azioni. La copia spettante all'Emittente del suddetto Modulo di Adesione dovrà essere inviata, dai medesimi Intermediari, entro il 14 maggio 2017 alla Computershare S.p.A. – via L. Mascheroni n. 19 – 20145 Milano, anticipandola via e-mail al seguente indirizzo: operations@computershare.it.

Diritto di Prelazione

Coloro che eserciteranno il diritto di opzione sulle Azioni, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle Azioni che siano rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione (il “**Diritto di Prelazione**”). A tal fine i soci dovranno indicare, nella apposita sezione del Modulo di Adesione, l'ammontare massimo delle Azioni per le quali intendano esercitare il Diritto di Prelazione. Nel caso in cui il numero di Azioni richiesto in prelazione sia superiore al quantitativo delle Azioni rimaste non optate allo spirare del periodo di Offerta in Opzione, si procederà al riparto in proporzione al numero di azioni e quindi di Opzioni possedute.

Si segnala che qualora, all'esito della procedura sopra indicata, comprensiva dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, dovessero residuare Azioni, le stesse saranno liquidate con le modalità stabilite dal codice civile.

Modalità e Termini di pagamento e trasferimento delle Azioni

Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione per l'acquisto delle Azioni, gli azionisti aderenti all'Offerta in Opzione

conferiscono all'intermediario, previo versamento allo stesso del controvalore complessivo per l'acquisto delle Azioni (ivi comprese quelle eventualmente richieste in prelazione), mandato a versare a Casta Diva Group S.p.A. detto controvalore (o il minor controvalore nel caso in cui si proceda al riparto delle Azioni richieste in prelazione) e a ricevere da Casta Diva Group S.p.A. le Azioni acquistate, fermo restando che il pagamento delle Azioni acquistate e il trasferimento delle medesime avverranno nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, che verranno successivamente indicati da Casta Diva Group S.p.A..

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni verrà effettuata agli aderenti all'Offerta in Opzione dai rispettivi intermediari, nei termini e secondo le procedure dai medesimi applicabili. Il pagamento delle Azioni sarà in ogni caso effettuato all'esaurimento delle procedure di liquidazione sopra descritte.

Il comunicato è consultabile sui siti internet www.castadivagroup.com e www.emarketstorage.com

Casta Diva Group (CDG:IM) è una multinazionale attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded content, video virali, contenuti digitali, film ed eventi aziendali. È presente in 4 continenti con sedi in 13 città: Milano, Roma, Londra, Manchester, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town, Mumbai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Pictures, Egg Events, Bin Jip e, grazie a un accordo commerciale, Adacto. Rappresenta il più esteso network di produzione di film pubblicitari ed eventi a livello mondiale, costruito attraverso un'attiva e continua interazione tra le diverse sedi e l'esperienza dei suoi 62 professionisti della comunicazione digitale e del live entertainment. È un talent hub capace di ingaggiare premi Oscar e celebrities di tutto il mondo come di scoprire e attrarre nuovi talenti creativi che garantiscano standard di eccellenza elevatissimi. Casta Diva Group e i suoi manager hanno offerto strategie di comunicazione innovative e creative a oltre 100 grandi brand reinterpretando le regole di comunicazione convenzionali. Fin dalla fondazione, nel 2005, il gruppo è cresciuto costantemente ed è stato regolarmente insignito di numerosi premi e riconoscimenti tra i quali diversi Leoni al Cannes Lions International Festival of Creativity, Mobius Award, LIA - London International Awards, EuBEA – European Best Event Awards. È titolare di Blue Note Milano, jazz club e ristorante di alto livello aperto nel 2003 e parte del network internazionale Blue Note, realtà di punta nel panorama jazz mondiale, che nella sede di via Borsieri, all'Isola, (e non solo) produce circa 300 spettacoli l'anno, fatturando circa il 25% (fonte: Siae) dell'incasso jazz in Italia.

Contatti

CASTA DIVA GROUP – Emittente

Paolo Perrotta
investor.relations@castadivagroup.com
Via Lomazzo 34, 20154 Milano
T: +39 02 3450817

IR TOP CONSULTING

Investor Relations - Maria Antonietta Pireddu
m.pireddu@irtop.com
Media Relations
Domenico Gentile, Antonio Buoizzi
ufficiostampa@irtop.com
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano
T: +39 02 45473884 - www.aimnews.it

INTEGRAE SIM – Nomad

Via Meravigli 13 – 20123 Milano
T: +39 02 87208720
info@integraesim.it

CFO SIM – Specialist

Via dell'Annunciata 23 – 20121 Milano
T: +39 02 303431
info@cfosim.it