

Milano, 13 febbraio 2017

**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](mailto: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 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](mailto: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 inopstate 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.

Distinti saluti  
Casta Diva Group  
S.p.A.

RECESSO BLUE NOTE S.p.A.- AZIONI ORDINARIE – CODICE ISIN IT0005003782- OGGETTO DI RECESSO A CUI NON SPETTA IL DIRITTO DI OPZIONE ISIN IT0005212375.

Codice Monte Titoli	Numero azioni oggetto di recesso
60159	121.000
63069	8.500