

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. è convocata in seduta ordinaria per il giorno 17 novembre 2017 alle ore 11.00, in unica convocazione, presso la sede di Blue Note Srl in Via Pietro Borsieri 37, 20159 Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Casta Diva Group S.p.A. ammonta a Euro 6.011.362,50, suddiviso in n. 12.495647 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. La legittimazione all'intervento in Assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli Azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione effettuata dall'intermediario è predisposta sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Ogni Azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.castadivagroup.com (sezione "Investor Relations"). La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo via Lomazzo 34, 20154 Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata bluenotemilano@pec.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di via Lomazzo 34, 20154 Milano (Tel: 023450817), e sarà consultabile sul sito internet della società www.castadivagroup.com (sezione "Investor Relations") entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito della società.

Milano, 3 novembre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luca Oddo

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

Francesco Merone

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 Buozzi

ufficiostampa@irtop.com

Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano

T: +39 02 45473884 - www.aimnews.it

BANCA FINNAT EURAMERICA

Nomad e Specialist

Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma

Tel. +39 06 69933219