

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

### Casta Diva Group S.p.A.



L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. è convocata in seduta ordinaria per il giorno **28 aprile 2017 alle ore 10.30**, in unica convocazione, presso la sede operativa della società in Via Pietro Borsieri 37, 20159 Milano (Tel: 02.69016888), per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO:

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.; delibere inerenti e conseguenti.*

#### **Partecipazione all'Assemblea**

Il capitale sociale di Casta Diva Group S.p.A. ammonta ad Euro 5.000.000,00 (*cinque milioni virgola zero zero*), suddiviso in n. 10.472.922 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 (25 aprile 2017), 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 (19 aprile 2017 - **Record Date**). 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](http://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](mailto: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](http://www.castadivagroup.com) (sezione "Investor Relations") entro i previsti termini di legge. Anche lo Statuto della Società è disponibile nella sezione "Investor Relations" del predetto sito.

Il presente avviso è pubblicato sul sito della società.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Luca Oddo