

CASTA DIVA GROUP S.p.A.

con sede in Milano, Via Lomazzo, 34

capitale sociale Euro 5.180.979,00 i.v.

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 13085870155

R.E.A. di Milano n. 1614352



L'anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di aprile alle ore 10.30 in Milano, via Borsieri 37, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. (di seguito la "**Società**") 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.

Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'"**Assemblea**") il Sign. Luca Oddo che, con il consenso dei presenti, chiama, avvalendosi del disposto di cui all'art. 19 dello statuto sociale, l'Avv. Paolo Daviddi, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario dell'Assemblea.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

- l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata per oggi in convocazione unica, in questo luogo ed ora a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" e sul sito *internet* della Società con il 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
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se medesimo, sono presenti, gli Amministratori: Andrea De Micheli, Amministratore Delegato, Paolo Alfonso Colucci, Amministratore e Gianluigi Rossi, Amministratore (cooptato dal CdA in data 01 dicembre 2016 in sostituzione del consigliere dimissionario sign. Alessandro Cavalla);
- per il Collegio Sindacale sono presenti la dott.ssa Monica Mannino, Presidente del Collegio Sindacale e il Rag. Andrea Pozzolini, Sindaco effettivo;



- l'Amministratore Vittorio Giaroli e il Sindaco effettivo Dott. Davide Mantegazza hanno giustificato la propria assenza;
- inoltre, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, è stato consentito di assistere all'odierna Assemblea ad alcuni dipendenti, consulenti e collaboratori della Società;
- il capitale sociale ammonta a Euro 5.180.979,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 10.834.880 azioni ordinarie prive del valore nominale e che le stesse sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute, i soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:
 - Reload S.r.l. per n. 9.189.498 azioni, pari al 84,81 % del capitale sociale;
- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, completo del numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, verrà allegato al verbale della presente Assemblea quale parte integrante dello stesso;
- è stata effettuata la verifica delle deleghe di voto ai sensi di legge e di statuto;
- ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento;
- lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e la registrazione verrà conservata agli atti sociali nel rispetto delle normative vigenti;
- la documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile;

invita a segnalare:

- eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente; e
- l'esistenza di patti parasociali aventi per oggetto azioni della Società.

Invita inoltre:

- gli azionisti che desiderino proporre un candidato alla nomina di consigliere di amministrazione ai fini dell'adozione della delibera di cui al secondo punto all'ordine del giorno a depositare il *curriculum vitae* del candidato proposto unitamente alla dichiarazione autografa con la quale il candidato proposto accetta la propria candidatura con espressa attestazione, sotto la propria responsabilità, della inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità e della presenza dei requisiti previsti dal vigente statuto sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il Presidente comunica che le votazioni avranno normalmente luogo per alzata di mano.

Dichiara che essendo intervenuti n. 3 azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 9.734.982 azioni, pari al 89,85% del capitale sociale con diritto di voto, l'Assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto e può deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

* * *

Ciò premesso, il Presidente passa alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**.

Al riguardo invita gli intervenuti a prendere visione del bilancio d'esercizio della Società, ivi incluse le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del giudizio della Società di Revisione.

Al fine di snellire i lavori dell'assemblea e in considerazione del fatto che la predetta documentazione è stata depositata presso la sede sociale nei termini di legge e distribuita a tutti gli Azionisti intervenuti, il Presidente comunica che se ne ometterà la lettura dopo aver premesso che si procederà alla lettura dei passaggi che fossero oggetto di specifica richiesta di chiarimento e/o approfondimento da parte dei soci; parimenti, si proporrà al Collegio Sindacale, ove richiesto, di dare lettura delle sole conclusioni della propria relazione.

Il Presidente si limita quindi a ricordare le principali grandezze del progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2016, rilevando che lo stesso chiude con un valore della produzione pari a Euro 2.985.509, una perdita ante imposte di circa Euro 785.038 e una perdita d'esercizio, al netto delle imposte, di Euro 318.818. A livello consolidato, il Gruppo chiude con un valore della produzione pari a Euro 24.912.420, una perdita ante imposte di circa Euro 142.893 e un utile d'esercizio, al netto delle imposte, di Euro 136.271.

Con specifico riferimento alla perdita d'esercizio del bilancio di esercizio, pari a Euro 318.818, comunica ai presenti che il Consiglio di Amministrazione propone agli Azionisti di riportare tale perdita a nuovo.

Comunica, infine, che la società di revisione ha espresso giudizio senza rilievi come risulta dalle relazioni rilasciate.

Ciò premesso dichiara aperta la discussione sul **primo punto** all'ordine del giorno e invita gli azionisti che desiderassero intervenire a prendere la parola.

* * *

Nessuno avendo preso la parola ed esaurita quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente mette in votazione – per alzata di mano – la seguente proposta di deliberazione:



“L’Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A.

- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *esaminato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 e la Relazione sulla Gestione;*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
2. *di riportare a nuovo la perdita dell’esercizio 2016, pari a Euro 318.818;*
3. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca Oddo e all’Amministratore Delegato Andrea De Micheli, in via disgiunta fra loro e con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile”.*

Il Presidente chiede a chi è favorevole di alzare la mano e verbalizza il voto favorevole di tre azionisti portatori di complessive n. 9.734.982 azioni, pari al 89,85% del capitale sociale.

La proposta è quindi approvata all’unanimità dei voti degli Azionisti partecipanti all’Assemblea.

* * *

Il Presidente ringrazia gli intervenuti per la delibera favorevole all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2016 appena concluso e passa quindi alla trattazione del **secondo punto all’ordine del giorno.**

A tale proposito ricorda ai presenti che in data 28 novembre 2016 il consigliere Signor Alessandro Cavalla ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società e che, ai sensi dell’art. 18 del vigente statuto sociale il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1 dicembre 2016 ha provveduto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, alla nomina per cooptazione del Signor Gianluigi Rossi in sostituzione del consigliere Signor Alessandro Cavalla precisando che il consigliere cooptato sarebbe rimasto in carica fino alla prossima assemblea dei Soci, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2386, comma 1, c.c.

Invita quindi l’Assemblea dei Soci a deliberare in merito alla nomina di un nuovo consigliere che rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell’organo

amministrativo, e pertanto fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018.

Al riguardo invita gli intervenuti che non lo avessero già fatto a prendere visione della documentazione relativa ai profili dei candidati proposti al ruolo di consigliere proponendo di ometterne la lettura.

Dichiara quindi aperta la discussione sul **secondo punto** all'ordine del giorno e invita gli azionisti che desiderassero intervenire a prendere la parola.

Chiede e ottiene la parola il Dott. Luca Pandolfi nella sua qualità di delegato del Socio Reload S.r.l. il quale chiede si proceda alla verbalizzazione del seguente intervento:

"A integrazione e completamento della composizione dell'Organo Amministrativo a seguito delle dimissioni del consigliere Alessandro Cavalla, si propone la nomina del Signor Gianluigi Rossi nato a Como il giorno 10/06/1966, C.F. RSSGLGL66H10C933X (del quale si è proceduto – per quanto di necessità e di rilievo - a verificare la disponibilità e la sussistenza dei requisiti di legge e di statuto) il quale rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell'organo amministrativo, e più precisamente fino alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018".

Il Presidente ringrazia l'azionista Reload S.r.l. per l'intervento appena svolto e invita a intervenire chi desiderasse prendere la parola.

Nessuno avendo preso la parola e non essendovi altri interessati, dichiara chiusa l'effettuazione degli interventi e mette in votazione – per alzata di mano – la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A.

- preso atto delle intervenute dimissioni del Consigliere Signor Alessandro Cavalla;*
- considerata la proposta di nomina formulata dall'azionista Reload S.r.l. in merito alla nomina ai sensi dell'art. 2386 c.c. del Signor Gianluigi Rossi a seguito delle dimissioni del consigliere Signor Alessandro Cavalla;*

delibera

- 4. la nomina, in sostituzione del consigliere dimissionario Signor Alessandro Cavalla, del Signor Gianluigi Rossi nato a Como il giorno 10/06/1966, C.F. RSSGLGL66H10C933X il quale rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell'organo amministrativo, e più precisamente fino alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018.*

Il Presidente chiede a chi è favorevole di alzare la mano e verbalizza il voto favorevole di tre azionisti portatori di complessive n. 9.734.982 azioni, pari al 89,85% del capitale sociale.

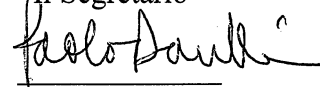
La proposta è quindi approvata all'unanimità dei voti degli Azionisti partecipanti all'Assemblea.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia tutti gli azionisti che hanno partecipato alla seduta assembleare, ringrazia i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale presenti, ringrazia il segretario e gli altri ospiti che hanno cortesemente partecipato alla seduta e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.

Il Presidente

(Luca Oddo)

Il Segretario



(Paolo Daviddi)



ELENCO DEGLI INTERVENUTI all'Assemblea tenutasi in data 28 aprile 2017 della società

"CASTA DIVA GROUP S.P.A."

Azionista	Numero di Azioni	In proprio/per delega
COLUCCI PAOLO ALFONSO	521.484	In proprio
RELOAD S.R.L. C/O CORPORATE FAMILY OFFICE SIM S.P.A.	23.000	Delega al dott. Luca Pandolfi per n. 16.000 azioni, all'avv. Paolo Colucci per n. 7.000 azioni
RELOAD S.R.L.	9.189.498	Delega al dott. Luca Pandolfi per n. 9.189.498 azioni
ALBANO ROBERTO	1.000	In proprio
TOTALE	9.734.982	