

## 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 **26 aprile 2018 alle ore 10.00**, in unica convocazione, presso la sede sociale della società in Milano, Via Lomazzo 34, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\* \* \*

#### **Capitale sociale e diritti di voto**

Il capitale sociale di Casta Diva Group S.p.A. ammonta ad Euro 6.121.477,50, suddiviso in n. 12.715.877 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto.

#### **Legittimazione all'intervento**

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 (23 aprile 2018), 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.

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 (17 aprile 2018 - **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.

#### **Rappresentanza 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 [biuenotemilano@pec.it](mailto:biuenotemilano@pec.it). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Integrazione dell'ordine del giorno**

Ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto vigente, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nello statuto sociale, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Via Paolo Lomazzo n. 34, 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 [www.castadivagroup.com](http://www.castadivagroup.com) (sezione "Investor Relations") e per estratto sul quotidiano Italia Oggi.

Milano, 11 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Luca Oddo