



CASTA DIVA GROUP: DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA PREMIANTE APICALE AL PIANO INDUSTRIALE 2018-2021

**DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE INDIPENDENTE VITTORIO GIAROLI,
PAOLO DAVIDDI COOPTATO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE**

DIMISSIONI DEL SINDACO EFFETTIVO ANDREA COZZOLINO

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2019

Milano, 12 dicembre 2018

Il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group (CDG:IM), PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, si è riunito in data odierna sotto la presidenza di Andrea de Micheli.

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA PREMIANTE APICALE AL PIANO INDUSTRIALE 2018-2021

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'aggiornamento del piano di incentivazione di cui alla delibera del 12 luglio u.s., adeguando il sistema premiante apicale al Piano Industriale 2018-2021 approvato in data odierna: il nuovo sistema prevede incentivi in azioni per gli amministratori commisurati al raggiungimento e al superamento (+10%) degli obiettivi strategici in termini di EBITDA consolidato stabiliti nel Piano Industriale 2018-2021.

Sono stati individuati 4 beneficiari: Andrea De Micheli, Presidente; Luca Oddo, Amministratore Delegato; Gianluigi Rossi, Amministratore; Francesco Merone, Amministratore e Direttore Generale. I premi saranno corrisposti in azioni della Società a un prezzo pari alla media aritmetica dei prezzi di mercato degli ultimi 2 mesi antecedenti la data di approvazione del bilancio consolidato di riferimento, con un lock-up di 12 mesi, e il totale complessivo massimo delle azioni di nuova emissione nel periodo 2019-2022 potrà essere di n. 525.126 azioni, sulla base di prezzi teorici stimati, corrispondenti al 4% del numero totale di azioni della Società in circolazione a seguito dell'emissione delle azioni stesse (numero totale azioni in circolazione 13.241.003).

Ai fini dell'implementazione del piano le azioni che dovranno essere emesse nel caso di conseguimento degli obiettivi prefissati potranno essere emesse dal consiglio di amministrazione in virtù della delega quinquennale conferita ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria della Società svoltasi in data 20 luglio 2016.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio comunica di aver ricevuto in data odierna le dimissioni del consigliere indipendente dott. Vittorio Giaroli, per motivi personali e con efficacia immediata. Casta Diva Group ringrazia a nome di tutti i soci il dott. Vittorio Giaroli per il contributo fornito alla Società, augurandogli le migliori soddisfazioni per il futuro personale e professionale.

Il Consiglio, in sostituzione dell'amministratore dimissionario, ha cooptato l'Avv. Paolo Daviddi, dopo averne verificato i requisiti di legge, in qualità di consigliere non esecutivo.

Paolo Daviddi, partner di Grimaldi Studio Legale, è specializzato in corporate finance: la sua esperienza comprende attività di M&A, IPO, offerte nazionali e internazionali di strumenti finanziari e operazioni di structured finance. Ha inoltre maturato una particolare esperienza nel settore bancario e del risparmio gestito. Ha assistito alcune tra le più importanti istituzioni finanziarie italiane e straniere. Mantiene frequenti contatti con CONSOB e Borsa Italiana. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano, ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel 1992 ed è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano.



Partecipa regolarmente a convegni e seminari in qualità di relatore. È autore di numerosi articoli in materia di capital markets. Prima di entrare a far parte di Grimaldi Studio Legale è stato partner di importanti studi internazionali.

Ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, il nuovo Consigliere resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti. Sulla base delle informazioni in possesso della Società, Paolo Daviddi non detiene, direttamente o indirettamente, azioni di Casta Diva Group SpA. Il curriculum vitae del nuovo amministratore è disponibile sul sito www.castadivagroup.com, sezione Investor Relations / Governance.

COLLEGIO SINDACALE

Il Consiglio ha altresì preso atto delle dimissioni del Sindaco Effettivo Andrea Pozzolini, con effetto immediato, per incompatibilità legata all'assunzione della carica di Amministratore Delegato di una società azionista di Reload Srl, la quale detiene il 64,29% del capitale sociale di Casta Diva Group SpA. La Società ringrazia il Dott. Cozzolino per il prezioso contributo e l'impegno profuso e precisa che alla data odierna l'esponente dimissionario non detiene azioni di Casta Diva Group SpA.

In applicazione dell'art. 2401 del c.c. e fino alla data della prossima Assemblea degli Azionisti, subentra come sindaco effettivo il sindaco supplente dott. Mauro Lorini. Il curriculum vitae del nuovo sindaco è disponibile sul sito www.castadivagroup.com, sezione Investor Relations / Governance.

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2019

Il Consiglio ha approvato il calendario degli eventi societari per l'esercizio 2019:

- 28 marzo 2019 – Consiglio di Amministrazione
Approvazione progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018
- 30 aprile 2019 – Assemblea Ordinaria
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018
- 26 settembre 2019 – Consiglio di Amministrazione
Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019

Casta Diva Group provvederà a dare tempestiva informazione in caso di eventuali variazioni rispetto alle date comunicate.

CASTA DIVA GROUP (CDG:IM - ISIN IT0005003782) è una multinazionale attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded content, video virali, contenuti digitali, film e live music entertainment. È presente in 4 continenti con sedi in 15 città: Milano, Roma, Londra, Manchester, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town, Dubai, Mumbai e Shanghai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Pictures, Casta Diva Events, Casta Diva Forums, Blue Note Milano e Blue Note Off. 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 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 oltre 300 spettacoli l'anno, fatturando circa il 25% (fonte: Siae) dell'incasso jazz in Italia.

Comunicato disponibile su www.castadivagroup.com e www.emarketstorage.com

CONTATTI

EMITTENTE

Casta Diva Group | Francesco Merone | investor.relations@castadivagroup.com | T +39023450817 | Via Lomazzo, 34 Milano

INVESTOR RELATIONS

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T +390245473884 | Via C. Cantù, 1 Milano



FINANCIAL MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | Domenico Gentile | d.gentile@irtop.com | T: +390245473884 | Via C. Cantù, 1 Milano

NOMAD E SPECIALIST

Banca Finnat Euramerica | T +390669933219 | Piazza del Gesù, 49 Roma