

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CDG SPA

Milano, 30 maggio 2019

Casta Diva Group (CDG:IM), PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, ha convocato il consiglio di amministrazione per il giorno 3 giugno 2019 alle ore 12:00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Richiesta di informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito alla richiesta di convocazione dell'assemblea, in parte ordinaria e in parte straordinaria, da parte del socio Reload S.r.l. - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La convocazione del consiglio di amministrazione della Società segue la richiesta, effettuata il 29 maggio 2019, da parte dell'azionista Reload Srl, rivolta al Presidente del CdA Andrea De Micheli di convocare con urgenza l'assemblea ordinaria e straordinaria per il prossimo 28 giugno 2019 per deliberare sulle materie oggetto della convocazione oggi formalizzata mediante pubblicazione sul quotidiano "Italia Oggi" previa informativa a Borsa Italiana e CONSOB.

Alleghiamo Avviso di convocazione pubblicato su Italia Oggi stamattina:

Casta Diva Group S.p.A.

Sede in Milano, Via Paolo Lomazzo n. 34

Capitale sociale versato Euro 6.121.477,50

Registro delle Imprese - Ufficio di Milano n. 13085870155

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione per il giorno 27 giugno 2019 alle ore 7.00, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2019 alle ore 11.00 in Milano, nei locali del Blue Note in Via Borsieri, 37, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine Del Giorno:

1. PARTE ORDINARIA

a. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

b. Nomina componenti il consiglio di amministrazione della società per il triennio 2019-2021 (fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2021) previa determinazione del loro numero; determinazione degli emolumenti.

c. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale della società per il triennio 2019-2021 (fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2021); determinazione del compenso.

d. Delega al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di azioni proprie nei limiti e per le finalità previste dalla legge.

2. PARTE STRAORDINARIA

a. Emissione di Warrant a servizio di conversione in azioni ordinarie della Società di nuova emissione e prive della indicazione del valore nominale, senza aumento di capitale.

b. Introduzione di azioni a voto plurimo da offrire alla generalità dei soci ed approvazione del corrispondente Regolamento

c. Modifica dell'art. 9 dello Statuto Sociale per adeguamento alle previsioni di cui all'art. 106, commi 1ter e 3quater, TUF

La convocazione include argomenti la cui trattazione è stata richiesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2367 c.c., da Soci in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 18 giugno 2019), sull'intervento e il voto in Assemblea per delega e sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Società (www.castadivagroup.com, Sezione Investor Relations).

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, 34, e sul sito *internet* della società www.castadivagroup.com (sezione "Investor Relations").



Milano, 29 maggio 2019
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea De Micheli

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 12 città: Milano, Roma, Londra, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Buenos Aires, Cape Town, Dubai, Mumbai e Shanghai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Pictures, Casta Diva Events, District, 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

NOMAD E SPECIALIST

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