

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

CASTA DIVA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria degli Azionisti del 27 giugno 2019

Il/la sottoscritto/a: _____

C.F. _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ (città)

in _____ (indirizzo)

Tel. _____

E-mail _____

titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):

☐ intestatario

☐ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza della società _____ con sede legale in _____ alla via _____

C.F. _____ P. _____

IVA _____

☐ creditore pignoratizio

☐ usufruttuario

☐ custode

☐ riportatore

☐ gestore

☐ altro (specificare) _____

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra _____

C.F. _____

nato/a a _____ il _____

eventualmente sostituito dal _____ Sig./Sig.ra _____

_____ C.F. _____

_____ nato/a _____

a _____ il _____

A RAPPRESENTARLO e A VOTARE

con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di Casta Diva Group S.p.A., all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A., convocata presso il Blue Note Srl in via Borsieri 37, per il giorno 27 giugno 2019 alle ore 7:00am in prima convocazione e il giorno 28 giugno 2019 alle ore 11:00am in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente sul seguente ordine del giorno:

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

(Data)

(Firma)

.

Copia del presente modulo di delega, può essere inviata alla Società a mezzo raccomandata all'indirizzo Casta Diva Group S.p.A., Rif. "Delega per assemblea del 27 giugno 2019", via Lomazzo 34, 20154 Milano oppure via e-mail di posta certificata bluenotemilano@pec.it (fatta salva la richiesta di comunicazione, di cui alla convocazione assembleare pubblicata sul sito www.castadivagroup.com, in merito all'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato che attesti la legittimazione dell'azionista a partecipare).

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. Per eventuali ulteriori richieste ed informazioni è attivo l'indirizzo e-mail investor.relations@castadivagroup.com.

.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Casta Diva Group S.p.A. informa che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati ai soli fini di consentire alla scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

In ogni momento l'utente potrà esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 contattando il Titolare, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: investor.relations@castadivagroup.com.