

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

28 giugno 2019

Alle ore 11,30 del giorno 28 giugno 2019 ha inizio l'assemblea ordinaria della società Casta Diva Group S.p.A.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Giovanni Rodolfo De Micheli, il quale rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto e, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;
- che l'avviso di convocazione dell'assemblea, indetta per il giorno 27 giugno 2019 alle ore 7,00 in questo luogo, in prima convocazione, e per oggi, sempre in questo luogo alle ore 11,00, in seconda convocazione, è stato messo a disposizione sul sito internet della società e pubblicato sul quotidiano Italia Oggi in data 30 maggio 2019, nonché integrato con l'ultimo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria con pubblicazione sul quotidiano Italia Oggi in data 5 giugno 2019;
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 11 azionisti, titolari di numero 8.891.755 azioni ordinarie pari al 69,93 % dei diritti di voto.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno in parte ordinaria e propone all'assemblea di nominare il notaio Federico Mottola Lucano quale Segretario della presente assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma privata.

In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente conferma l'incarico al notaio Federico Mottola Lucano quale Segretario della presente riunione e lo invita a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto, il Segretario porta a conoscenza:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta dei soci di integrazione dell'ordine del giorno;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre al Presidente Andrea Giovanni Rodolfo De Micheli, i consiglieri Luca Rodolfo Guido Oddo (amministratore delegato), Gianluigi Rossi, Francesco Merone, Paolo Orlando Daviddi;
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti: Monica Mannino (Presidente) e Mauro Lorini (sindaco effettivo), avendo giustificato la propria assenza il sindaco effettivo Davide Mantegazza;
- che il capitale sociale di euro 6.121.477,50 è diviso in n. 12.715.877 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dal



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

le comunicazioni ricevute dell'art. 8 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

<i>Nominativo</i>	<i>n. Azioni</i>	<i>Percentuale indicativa</i>
RELOAD S.R.L.	3.770.124	29,65%
LUCA ODDO	3.555.343	27,96%

- che la società possiede n. 73.500 azioni proprie;
- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituisce allegato del verbale assembleare.

A questo punto:

- chiede ai partecipanti dell'assemblea che dovessero uscire dalla sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- segnala che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti;
- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- fa presente che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società unicamente per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Per conto del Presidente, il Segretario invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente a quanto indicato all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Segretario dà quindi lettura dell'ordine del giorno, come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato ai sensi di legge:

"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.*

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

- d. *Delega al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di azioni proprie nei limiti e per le finalità previste dalla legge.*
- e. *Proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale e certificazione dei conti per il triennio 2019-2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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"*

Il Segretario fa presente che con provvedimento del Tribunale di Milano in data 25 giugno 2019 è stata inibita la trattazione del punto b) di parte straordinaria.

* * * * *

Il presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni del Segretario e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

* * *

Prima di aprire la trattazione della parte ordinaria, ricorda che la trattazione degli argomenti di parte straordinaria è stata richiesta dal socio Reload S.r.l. con comunicazione in data 28 maggio 2019.

Segnala però che, prima dell'inizio dei lavori assembleari, lo stesso socio ha fatto richiesta alla Società di soprassedere alla loro trattazione, non ritenendo, peraltro, di presentare alcuna proposta di deliberazione al riguardo.

Pertanto, a meno che vi siano proposte di deliberazione di parte straordinaria inerenti detti punti dell'ordine del giorno, da parte di altri soci intervenuti, si deve ritenere sin d'ora esaurita la trattazione della parte straordinaria.

Egli dà atto che nessuna proposta o richiesta viene formulata e pertanto dichiara, per quanto occorrer possa, esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno di parte straordinaria.

* * * * *

Passa quindi alla trattazione degli argomenti di parte ordinaria.

* * * * *

Il presidente apre la trattazione del **primo argomento all'ordine del giorno**, ricordando che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge, con pubblicazione on-line, il fascicolo contenente il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e alle altre relazioni ed agli altri documenti prescritti dalla legge.

In considerazione di ciò, omette la lettura della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e della restante documentazione.

Il presidente chiede quindi al Segretario di dare lettura della seguente proposta dell'organo amministrativo, sulla base di quanto già esposto nella relazione sulla gestione.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Casta Diva Group S.p.A.:

- esaminato il progetto del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, corredato dalla Relazione sulla Gestione degli Amministratori;
- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,

DELIBERA

- (i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto), che evidenzia una perdita d’esercizio di Euro 214.516,00 (duecentoquattordicimilacinquecentosedici virgola zero zero);
- (ii) di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 214.516,00 (duecentoquattordicimilacinquecentosedici virgola zero zero).”

Prima di aprire la discussione sulla proposta di deliberazione il Segretario precisa che il presidente del Collegio Sindacale, Monica Mannino, a nome del Collegio, ha chiesto di verbalizzare la circostanza che il Collegio Sindacale in data 27 giugno 2019 ha ricevuto dal socio RELOAD S.r.l. una comunicazione ai sensi dell’art. 2408 c.c. a mezzo PEC; il medesimo socio ha tuttavia subito ritirato la denuncia e, pertanto, allo stato non ci sono fatti o denunce portate all’attenzione del Collegio.

Il Segretario apre quindi la discussione per conto del Presidente e invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il Segretario pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Comunica che sono presenti n. 12 azionisti, titolari di n. 8.915.852 azioni ordinarie, pari al 70,12% degli aventi diritto.

Il Segretario dichiara chiusa la votazione e a nome del Presidente comunica che la votazione è adottata a maggioranza, con i seguenti risultati:

- favorevoli: n. 8.557.852 voti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: n. 284.500 voti.

* * * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo argomento all’ordine del giorno** e ricorda che con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2018 viene a scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.

Si rende pertanto necessario nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione composto da 2 a 9 componenti, ai sensi dell’art. 16 dello statuto.

L’Assemblea sarà altresì chiamata a deliberare in merito alla durata, entro il massimo di tre esercizi, come previsto dalla legge e dall’art. 16 dello statuto, alla determinazione dei compensi e all’eventuale nomina del Presidente.

Chiede quindi se gli azionisti abbiano proposte in merito al numero dei componenti del consiglio di amministrazione, alla durata e ai compensi, e se vi siano proposte in merito alla nomina dei consiglieri o liste da presentare, fermo restando che:

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

- l'organo amministrativo, come indicato nell'avviso di convocazione, ritiene di proporre la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione per tre esercizi;
- qualora l'Assemblea non lo nominasse, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà eletto a cura del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 19 dello statuto.

Chiede quindi ai soci se vi sono liste di candidati e proposte di deliberazione da presentare.

Preso atto che non è stata presentata alcuna lista, il Presidente chiede se vi siano proposte da presentare in assemblea circa la nomina del Consiglio di Amministrazione, precisando che lo statuto prevede che *“per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti (...) l'assemblea delibera con le maggioranze di legge”*

Prende la parola Gianluigi Rossi, rappresentante del socio RELOAD S.r.l., e presenta una proposta di deliberazione di tutti gli argomenti del presente punto all'ordine del giorno, indicando brevemente le informazioni salienti relative al curriculum vitae di ciascun candidato. A questo punto il Segretario, su incarico del Presidente, dà lettura della seguente proposta di deliberazione formulata sulla base di quanto esposto dal socio RELOAD S.r.l.:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti,

- *preso atto della scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione;*
- *udita la proposta del socio RELOAD S.r.l.;*

DELIBERA

- a) *di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- b) *di nominare quali membri del nuovo Consiglio di Amministrazione i signori:*
 - *Andrea Giovanni Rodolfo De Micheli, nato a Milano (MI) il giorno 1 ottobre 1955, codice fiscale DMC NRG 55R01 F205W;*
 - *Gianluigi Rossi, nato a Como (CO) il giorno 10 giugno 1966, codice fiscale RSS GLG 66H10 C933X;*
 - *Vittorio Meloni, nato a Milano (MI) il giorno 14 ottobre 1956, codice fiscale MLN VTR 56R14 F205F;*
 - *Francesco Savelli, nato a Roma (RM) il giorno 14 giugno 1968, codice fiscale SVL FNC 68H14 H501E;*
 - *Pietro Raffaele Candela, nato a Putignano (BA) il giorno 7 aprile 1971, codice fiscale CND PRR 71D07 H096J;*
- c) *di stabilire che il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per tre esercizi, e quindi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno);*
- d) *di attribuire un emolumento di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) annui lordi per ciascun consigliere; una indennità di carica nella misura di euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) annui*

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

lordi per il Presidente e di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) annui lordi per il Vicepresidente, qualora nominato, e di autorizzare la stipula di polizze assicurative D&O a copertura dei consiglieri nominati e di autorizzare i rimborsi spese (viaggio, vitto, alloggio) per le trasferte cui i consiglieri siano richiesti per ragioni di ufficio;

e) di nominare Andrea Giovanni Rodolfo De Micheli, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.”

Per conto del Presidente, il Segretario chiede se vi siano altri interventi. Nessuno chiedendo la parola, il Segretario pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione. Comunica che sono presenti n. 12 azionisti, titolari di n. 8.915.852 azioni ordinarie, pari al 70,12% degli aventi diritto.

Il Segretario dichiara chiusa la votazione e a nome del Presidente comunica che la votazione è adottata a maggioranza, con i seguenti risultati:

- favorevoli: n. 4.851.857 voti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: n. 3.990.495 voti.

* * * * *

Il Presidente passa ora alla trattazione del **terzo argomento all'ordine del giorno** e ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2018 viene a scadere anche il mandato del Collegio Sindacale in carica.

Si rende pertanto necessario nominare un nuovo Collegio Sindacale composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Una volta provveduto alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, l'Assemblea sarà altresì chiamata a deliberare in merito alla determinazione dei compensi.

Chiede quindi agli azionisti se vi siano proposte in merito ai candidati sindaci e ai loro compensi.

Prende la parola Gianluigi Rossi, rappresentante di RELOAD S.r.l., e presenta la seguente proposta:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti,

– *udita la proposta del socio RELOAD S.r.l.;*

DELIBERA

- a) *di nominare quali membri del nuovo Collegio Sindacale i signori:*
- *Claudia Costanza (Presidente), nata a Palermo (PA) il giorno 3 aprile 1967, codice fiscale CST CLD 67D43 G273H;*
 - *Mauro Lorini (Sindaco Effettivo), nato a Codogno (LO) il giorno 1 maggio 1969, codice fiscale LRN MRA 69E01 C816B;*
 - *Paolo Maria Mori (Sindaco Effettivo), nato a Lanzo d'Intelvi (CO) il giorno 11 marzo 1945, codice fiscale MRO PFR 45C11 E444H;*
 - *Antonio Danese (Sindaco Supplente), nato a Milano (MI) il giorno 9 marzo 1975, codice fiscale DNS NTN 75C09 F205N;*
 - *Davide Lorenzo Pio Barosi (Sindaco Supplente), nato a Milano (MI) il giorno 20 agosto 1967, codice fiscale BRS DDL 67M20 F205M,*

i quali rimarranno in carica per tre esercizi, e quindi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno);

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

b) *di determinare il compenso lordo annuo spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nelle seguenti misure:*

- *al Presidente del Collegio Sindacale euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) annui lordi per ciascun esercizio;*
- *a ciascun Sindaco Effettivo euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) annui lordi per ciascun esercizio."*

Per conto del Presidente, il Segretario chiede se vi siano altri interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Comunica che sono presenti n. 12 azionisti, titolari di n. 8.915.852 azioni ordinarie, pari al 70,12% degli aventi diritto.

Il Segretario dichiara chiusa la votazione e a nome del Presidente comunica che la votazione è adottata a maggioranza, con i seguenti risultati:

favorevoli: n. 4.851.857 voti;

contrari: nessuno;

astenuti: n. 3.990.495 voti.

* * *

Il Presidente passa ora alla trattazione del **quarto argomento all'ordine del giorno** e ricorda che l'assemblea è chiamata ad autorizzare il consiglio di amministrazione all'acquisto di azioni proprie.

A tal riguardo, chiede agli azionisti se vi siano proposte di deliberazione in merito.

Prende la parola Gianluigi Rossi, rappresentante di RELOAD S.r.l., e presenta la seguente proposta:

"L'Assemblea degli Azionisti,

- udità la proposta del socio RELOAD S.r.l.,

DELIBERA

1. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, l'acquisto di azioni ordinarie proprie fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o da sue eventuali controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, e che non potranno essere effettuati, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'AIM Italia, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, acquisti di azioni proprie ad un prezzo unitario (i) inferiore nel minimo e (ii) superiore nel massimo ad un valore rispettivamente inferiore del, ovvero superiore al, 7% (sette per cento) del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola operazione di acquisto, restando inteso che: (i) tale limite di prezzo unitario potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di "azioni proprie" che siano volti al perseguimento delle finalità della presente delibera e nell'interesse della Società; e (ii) la società potrà impiegare per l'acquisto di azioni proprie*

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

fino ad un massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero);

2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, anteriormente all'avvio del programma medesimo e di procedere all'acquisto delle azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle disposizioni applicabili al Mercato Alternativo del Capitale e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relative, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali."*

Il Segretario apre quindi la discussione per conto del Presidente e invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Prende la parola il socio Matteo Valcelli, il quale chiede un chiarimento in merito al prezzo di acquisto di euro 150.000,00, se esso deve intendersi calcolato

per ogni singola operazione di acquisto oppure quale prezzo complessivo. Il Segretario risponde che euro 150.000,00 deve intendersi quale prezzo massimo complessivo.

Per conto del Presidente, il Segretario chiede se vi siano altri interventi.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il Segretario pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Comunica che sono presenti n. 12 azionisti, titolari di n. 8.915.852 azioni ordinarie, pari al 70,12% degli aventi diritto.

Il Segretario dichiara chiusa la votazione e a nome del Presidente comunica che la votazione è adottata a maggioranza, con i seguenti risultati:

- favorevoli: n. 4.851.857 voti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: n. 3.990.495 voti.

* * * *

Il Presidente passa ora alla trattazione del **quinto argomento all'ordine del giorno** e ricorda che l'assemblea è chiamata a nominare anche il soggetto incaricato della revisione legale sulla base di proposta motivata del collegio sindacale, in virtù della scadenza dell'attuale incarico della società di revisione.

Per quanto concerne il conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti, il Collegio Sindacale ha formulato, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, una proposta motivata sulle diverse proposte pervenute da EY S.p.A., BDO Italia S.p.A., FV&C Sas e Deloitte & Touche S.p.A..

Il Presidente chiede al Collegio Sindacale in base a quali criteri hanno esaminato le offerte. Il presidente del Collegio Sindacale Monica Mannino spiega che è stata effettuata un'analisi comparativa delle diverse offerte sulla base del corrispettivo richiesto per ore, come risulta dalla proposta allegata al presente

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

verbale, a fronte della quale è preferibile la proposta della società BDO Italia S.p.A.

Il Segretario dà quindi direttamente lettura della proposta di deliberazione sulla base della proposta motivata del collegio sindacale, prima di aprire la discussione.

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti,

- *preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;*
- *preso atto della proposta di incarico pervenuta dalla società di revisione BDO Italia S.p.A.,*

DELIBERA

di affidare l'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione BDO Italia S.p.A., per la durata di tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno), alle condizioni contenute nella proposta della società di revisione in data 10 giugno 2019, determinando il relativo compenso, per l'intera durata dell'incarico, salve le clausole di aggiornamento, in misura pari a euro 59.000,00 (cinquantanovemila virgola zero zero) annui.”

Il Segretario apre quindi la discussione per conto del Presidente e invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Comunica che sono presenti n. 11 azionisti, essendo uscito dalla sala l'Amministratore Delegato e socio Luca Rodolfo Guido Oddo, titolari di n. 5.360.509 azioni ordinarie, pari al 42,16% degli aventi diritto.

Il Segretario dichiara chiusa la votazione e a nome del Presidente comunica che la votazione è adottata a maggioranza, con i seguenti risultati:

- favorevoli: n. 5.267.009 voti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: n. 20.000 voti.

* * * * *

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 12,07.

* * * * *

Il presente verbale, redatto dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee nei tempi idonei all'esecuzione delle formalità pubblicitarie ai sensi dell'art. 2375 c.c., viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

* * * * *

Successivamente all'assemblea il Collegio Sindacale ha fatto pervenire all'attenzione del Segretario il documento che si allega sotto la lettera “C” a miglior puntuazione dei fatti denunciati al Collegio.

* * * * *

Al presente verbale vengono allegati i seguenti documenti, anch'essi debita

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

mente trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Si allegano al presente verbale i seguenti documenti:

- A. elenco dei partecipanti con indicazione analitica dei rispettivi rappresentanti e dei voti espressi in ciascuna votazione;
- B. parere motivato del Collegio Sindacale sulle proposte di incarico delle società di revisione.
- C. Osservazioni del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti del 28 giugno 2019



Il Presidente:

.....
(Andrea Giovanni Rodolfo De Micheli)

Il Segretario:

.....
(Federico Mottola Lucano)

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE VOTAZIONI - Assemblea CASTA DIVA del 28 giugno 2019

SOCIO	DELEGATO	AZIONI LEGITTIME ALL'INIZIO DEI LAVORI					AZIONI LEGITTIME PRIMA DELLA QUINTA VOTAZIONE					PRIMO ARGOMENTO	SECONDO ARGOMENTO	TERZO ARGOMENTO	QUARTO ARGOMENTO	QUINTO ARGOMENTO
		DELLA PRIMA VOTAZIONE	DELLA PRIMA VOTAZIONE	DELLA PRIMA VOTAZIONE	DELLA PRIMA VOTAZIONE	DELLA PRIMA VOTAZIONE	DELLA PRIMA VOTAZIONE	DELLA PRIMA VOTAZIONE	DELLA PRIMA VOTAZIONE	DELLA PRIMA VOTAZIONE	DELLA PRIMA VOTAZIONE					
RELOAD S.R.L.	GIANLUIGI ROSSI (legale rappresentante)	3.770.124	3.770.124	3.770.124	3.770.124	3.770.124	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole
ODDO LUCA	In proprio	3.555.343	3.555.343	3.555.343	-	-	Favorevole	Astenuto								
LUPO S.R.L.S.	FABIO ANTONIO LEONETTO NESI (delegato)	413.652	413.652	413.652	413.652	413.652	Favorevole	Astenuto								
MAGELLANO S.R.L.S.	MAURIZIO BERNARDI (delegato)	394.152	394.152	394.152	394.152	394.152	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole
WHITE FLEET III SICAV	MARCO BOLDRIN (delegato)	284.500	284.500	284.500	284.500	284.500	Astenuto	Favorevole								
DE MICHELI ANDREA	MAURIZIO BERNARDI (delegato)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole
COLUCCI PAOLO	JEAN MARC DROULERS (delegato)	165.484	165.484	165.484	165.484	165.484	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole
MERONE FRANCESCO	In proprio	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Favorevole	Astenuto								
CFO SIM S.P.A.	JEAN MARC DROULERS (delegato)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole
VALCELLI MATTEO	In proprio	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Favorevole	Astenuto								
HARBINGER SRL	MICHELE PIERINI (legale rappresentante)	500	500	500	500	500	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole
LUIGI IMPERLINO	MAURIZIO BERNARDI (delegato)	-	24.097	24.097	24.097	24.097	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole
Azioni proprie		73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	Compute nel denominatore ex art. 2357-ter	Compute nel denominatore ex art. 2357-ter	Compute nel denominatore ex art. 2357-ter	Compute nel denominatore ex art. 2357-ter	Compute nel denominatore ex art. 2357-ter	Compute nel denominatore ex art. 2357-ter	Compute nel denominatore ex art. 2357-ter	Compute nel denominatore ex art. 2357-ter	Compute nel denominatore ex art. 2357-ter	Compute nel denominatore ex art. 2357-ter

VERBALI ASSEMBLEE

NUMERO COMPLESSIVO DELLE AZIONI PRESENTI	8.891.755	8.915.852	5.360.509
NUMERO COMPLESSIVO DELLE AZIONI EMESSE	12.715.877	12.715.877	12.715.877
% DEL CAPITALE SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA	69,93%	70,12%	42,16%

TOTALE FAVOREVOLI	8.557.852	4.851.857	4.651.857	4.851.857	5.267.095
TOTALE CONTRARI	0	0	0	0	0
TOTALE ASTENUTI	284.500	3.990.495	3.990.495	3.990.495	20.000
% VOTI FAVOREVOLI	95,98%	54,42%	54,42%	54,42%	98,26%

