

CASTA DIVA GROUP S.p.A.

con sede in Milano, Via Lomazzo, 34

capitale sociale Euro 8.158.929,50 i.v.

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 13085870155

R.E.A. di Milano n. 1614352

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2020 il giorno 3 del mese di gennaio alle ore 11:35 si è riunita a Milano, in Via Piero della Francesca n.10, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Emolumenti al Consiglio di Amministrazione: integrazione delle deliberazioni già assunte in data 28 giugno 2019.**

Assume la presidenza, a norma di statuto, Andrea De Micheli in qualità di Presidente, il quale con il consenso unanime dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale Beatrice Gozzi che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia");
- che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul quotidiano Italia Oggi in data 17 dicembre 2019;
- che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sull'unico punto posto all'ordine del giorno, né richieste di integrazione dello stesso;
- che, per il Consiglio di amministrazione, sono al momento presenti, oltre a se stesso, i consiglieri:
Gianluigi Rossi
- che, per il Collegio Sindacale, risultano assenti giustificati i sindaci:
Claudia Costanza
Antonio Danesi
Mauro Lorini
- che il capitale sociale di Euro 8.158.929,50 (ottomilioni centocinquantottomila novecentoventinove/50) è diviso in n. 16.790.781 (sedecimilioni settecentonovantamila settecentottantuno) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 5 (cinque) soggetti legittimati al voto, portatori di numero 8.476.347 (ottomilioni quattrocentosettantaseimila trecentoquarantasette) azioni ordinarie, pari al 50,48% (cinquanta virgola quarantotto per cento) delle azioni ordinarie in circolazione;

- che la Società non possiede azioni proprie;
- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze, che saranno via via aggiornate durante lo svolgimento dell'assemblea;
- che, a cura del personale 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'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 – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare *sub* lettera ["A"];
- che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società, che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare;
- che nessuna dichiarazione è stata resa dagli intervenuti per dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente al punto espressamente elencato all'Ordine del Giorno;

per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione e atta a deliberare e coglie l'occasione per comunicare ai soci partecipanti all'assemblea che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è stata distribuita agli intervenuti, proponendo dunque di ometterne la lettura;
- non è possibile utilizzare nella sala apparecchi fotografici o video e similari, né strumenti di registrazione di qualsiasi genere e/o apparecchi di telefonia mobile;
- che i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% al capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionista	Azioni	% del Capitale Sociale
Reload S.r.l.	8.571.422	51,05
Luca Oddo	2.540.843	15,13

Il Presidente ricorda inoltre ai presenti, quanto alle modalità di partecipazione all'assemblea, che:

- coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione

- al Segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire;
- la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la riunione;
 - verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
 - gli azionisti sono invitati ad intervenire sull'argomento posto in discussione una sola volta;
 - le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi;
 - coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica;
 - per regolare la discussione, gli azionisti sono invitati a contenere il loro intervento in un ragionevole lasso di tempo – da limitarsi in circa 5 minuti per l'intervento e 2 minuti per la replica;
 - la facoltà di parola spetta in quanto ci sia pertinenza con l'argomento in discussione e non è consentito pronunciare frasi o assumere comportamenti sconvenienti o ingiuriosi;
 - ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
 - la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;
 - il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti e i contrari sono invitati a dare al Segretario il proprio nominativo e il numero dei voti. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato per il computo dei voti.

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo e unico argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda ai presenti che in data 28 giugno 2019, l'assemblea ordinaria ha deliberato l'attribuzione dell'emolumento ai componenti del consiglio di amministrazione in misura di Euro 10.000,00 (diecimila) annui lordi per ciascun consigliere, di Euro 40.000,00 (quarantamila) annui lordi per il Presidente e di Euro 20.000,00 (ventimila) annui lordi per il Vice Presidente, qualora nominato, nessuna indicazione fornendo circa una limitazione al monte complessivo emolumenti inclusivo anche di compensi per portatori di deleghe, bonus, emolumenti variabili, piani di incentivazione, etc.

Il Presidente propone quindi ai presenti di provvedere a determinare, a fini di certezza della programmazione economico-finanziaria della Società e del Gruppo, l'emolumento complessivo (come sopra inteso) riservabile ed attribuibile ai componenti del Consiglio di Amministrazione,

In particolare, il Presidente ricorda come attualmente, ad esito delle delibere assunte dalla assemblea ordinaria del 28 giugno 2019 e dal successivo Consiglio di Amministrazione del 05 agosto 2019, il monte annuale per emolumenti e compensi ai consiglieri con deleghe ammonta ad un importo di € 110.000,00 (centodiecimila) per indennità di carica ed € 140.000,00 (centoquarantamila), oltre ad una quota variabile stimabile solo a consuntivo ed approssimabile in ca. € 50.000,00 (cinquantamila), per compensi specifici a fronte di deleghe conferite; e,

pertanto, in complessivi € 300.000,00 (trecentomila).

Propone, quindi, di elevare tale importo ad un limite annuo di € 700.000,00 (settecentomila) inclusivo di ogni voce e causa (con espressa esclusione dei rimborsi spese sostenuti per ragioni di ufficio).

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione

"L'assemblea ordinaria degli azionisti

DELIBERA

- *di approvare l'innalzamento del monte complessivo (inclusivo di importi fissi e variabili) imputabile ai componenti del Consiglio di Amministrazione a titolo di indennità di carica, emolumenti, compensi per deleghe, premi, bonus, piani di incentivazione e fidelizzazione, ed ogni altra voce con espressa esclusione dei rimborsi delle spese sostenute a ragione dell'ufficio, fino al limite massimo per ciascun anno di mandato di Euro 700.000,00 (settecentomila) demandando come di legge al Consiglio di Amministrazione (ove previsto con il consenso del Collegio Sindacale) la facoltà, in esecuzione alla presente delibera, di attribuzione puntuale di tale importo tra i propri componenti."*

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di integrazione del monte emolumenti, invitando coloro che desiderano prendere la parola a intervenire.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti n. 5 (cinque) portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 8.476.347 (ottomilioni quattrocentosettantaseimila trecentoquarantasette) azioni ordinarie, pari al 50,48% (cinquanta virgola quarantotto per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità, e dichiara dunque approvata l'integrazione del monte emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11.50.

IL SEGRETARIO

Beatrice Gozzi



IL PRESIDENTE

Andrea De Micheli

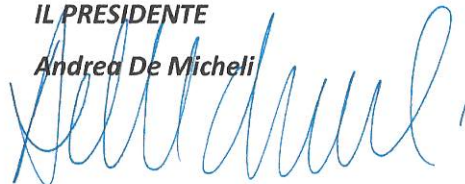


Tabella riassuntiva delle votazioni - assemblea Casta Diva Group SpA del 3-1-2020

SOCIO	DELEGATO	AZIONI LEGITTIMATE ALL'INIZIO DEI LAVORI	AZIONI LEGITTIMATE	PRIMO ED UNICO ARGOMENTO ALL'ODG
RELOAD SPA		7.678.195	7.678.195	7.678.195
LUPO SRLS		413.652	413.652	413.652
CFO SIM	RELOAD SPA	19.500	19.500	19.500
JEAN MARC DROULERS	RELOAD SPA	165.000	165.000	165.000
ANDREA DE MICHELI	RELOAD SPA	200.000	200.000	200.000
AZIONI PROPRIE		-		Computeate nel denominatore ex art. 2357-ter

NUMERO COMPLESSIVO DELLE AZIONI PRESENTI	8.476.347	8.476.347
NUMERO COMPLESSIVO DELLE AZIONI EMESSE	16.790.781	16.790.782
% DELLE AZIONI PRESENTI	50,48%	50,48%

TOTALE FAVOREVOLI	8.476.347
TOTALE CONTRARI	-
TOTALE ASTENUTI	-
% VOTI FAVOREVOLI	100,00%