

CASTA DIVA GROUP S.P.A.

SEDE LEGALE IN MILANO (MI), VIA LOMAZZO, N. 34

CAPITALE SOCIALE EURO 8.558.929,50 I.V.

NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI E C.F. N. 13085870155

R.E.A. DI MILANO N. 1614352 - PARTITA IVA 03076890965



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI
AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CASTA
DIVA GROUP S.P.A.**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. ("**Società**") è convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 15 giugno 2020, alle ore 9.00, in Via Piero della Francesca 10, Milano, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 16 giugno, alle ore 10.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**



casta diva | group

1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



castadiva | group

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 maggio 2020 unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Contestualmente viene inoltre presentato il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 15 maggio 2020.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 77.529.

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Casta Diva Group S.p.A.,

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio di Casta Diva Group S.p.A. al 31 dicembre 2019, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che chiude con una perdita di Euro 77.529."*

Milano, 29 maggio 2020

Andrea De Micheli

Presidente del Consiglio di Amministrazione