

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. 2 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

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 77.529. Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone di riportare a nuovo la perdita di esercizio.

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

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

- *esaminato il bilancio di esercizio di Casta Diva Group S.p.A. al 31 dicembre 2019, che chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 77.529;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

1. *di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a complessivi Euro 77.529.*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato."*

Milano, 29 maggio 2020

Andrea De Micheli

Presidente del Consiglio di Amministrazione