

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI CASTA DIVA GROUP S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. ("**Società**") è convocata in seduta ordinaria in prima convocazione per il giorno 2 gennaio 2020 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 gennaio 2020 alle ore 11.00, presso la sede di Milano alla via Piero della Francesca n.10.

### Ordine del giorno

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

#### Capitale sociale

Il capitale sociale di Casta Diva Group S.p.A. ammonta a Euro 8.157.929,50 ed è composto da 16.790.781 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

#### Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (23 dicembre 2019), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La comunicazione dell'intermediario è predisposta sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (17 dicembre 2019 – *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

#### Rappresentanza in assemblea

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo [www.castadivagroup.com](http://www.castadivagroup.com) (sezione "Investor Relations"). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo via Lomazzo 34, 20154, Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [bluenotemilano@pec.it](mailto:bluenotemilano@pec.it). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto vigente, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nello statuto sociale al più tardi entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate

da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

### **Diritto di porre domande sull'ordine del giorno**

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di raccomandata elettronica all'indirizzo [investor.relations@castadivagroup.com](mailto:investor.relations@castadivagroup.com). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, ivi incluso il modulo di delega, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, Via Paolo Lomazzo n. 34, e sarà consultabile sul sito internet della Società [www.castadivagroup.com](http://www.castadivagroup.com), (sezione "Investor Relations"), entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Società [www.castadivagroup.com](http://www.castadivagroup.com) (sezione "Investor Relations") e per estratto sul quotidiano Italia Oggi.

Milano, 17 dicembre 2019

Andrea De Micheli  
Presidente del Consiglio di Amministrazione