

Casta Diva Group S.p.A.
Sede legale in Milano (MI), Via Lomazzo, n. 34
Capitale sociale Euro 8.558.929,50, i.v.
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano 03076890965
R.E.A. di Milano n. 1614352

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2020, il giorno 16 giugno, alle ore 10.00 si è riunita, in seconda convocazione, in Via Piero della Francesca 10, Milano, l'Assemblea ordinaria di Casta Diva Group S.p.A. ("**Società**" o "**Casta Diva**"), per 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.**

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 15 dello Statuto sociale, Andrea De Micheli, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario Beatrice Gozzi la quale procederà alla verbalizzazione dell'odierna assemblea.

A questo punto il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare:

- che l'Assemblea, convocata per il giorno 15 giugno 2020, in Via Piero della Francesca 10, Milano, è andata deserta;
- 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.;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per oggi, in questo luogo alle ore 10.00, in seconda convocazione, è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" e sul sito *internet* della Società in data 29 maggio 2020;
- che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sui punti posti all'ordine del giorno] né richieste di integrazione dello stesso;
- che l'assemblea, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ("**Decreto Cura Italia**"), si svolge esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e tramite il rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**"), che è stato individuato nell'avv. Maurizio Bernardi, come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea;
- che, per il Consiglio di amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, i consiglieri:
 - Gianluigi Rossi Vice Presidente, in teleconferenza;
 - Pietro Candela Amministratore indipendente, in teleconferenza;
 - Vittorio Meloni Amministratore indipendente, assente giustificato;
 - Francesco Savelli Amministratore indipendente, assente giustificato;

- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti, tutti collegati in teleconferenza:
 - Claudia Costanza Presidente;
 - Mauro Lorini Sindaco Effettivo;
 - Antonio Danese Sindaco Effettivo;
- che il capitale sociale di Euro 8.558.929,50 è composto da n. 17.590.781 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che l'assemblea si svolge, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- che l'intervento in assemblea si svolge esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, come consentito dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia;
- che il Rappresentante Designato è presente in assemblea a mezzo collegamento in videoconferenza;
- che sono presenti, per delega conferita nei termini di legge al Rappresentante Designato, con le relative istruzioni di voto, ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia, numero 3 (tre) soggetti legittimati al voto, portatori di numero 9.404.695 (novemilioni quattrocentoquattromila seicentonovantacinque) azioni ordinarie, pari al 53,463772% (cinquantatré virgola quattro-sei-tre-sette-sette-due per cento) delle n. 17.590.781 azioni ordinarie in circolazione;
- che l'avv. Maurizio Bernardi, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra l'avv. Maurizio Bernardi e la Società relativi, in particolare, ad attività di consulenza svolta nei confronti della Società, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, l'avv. Maurizio Bernardi dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- che la Società non possiede azioni proprie;
- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata l'identità del Rappresentante Designato nonché la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di Statuto;
- che i mezzi di telecomunicazione in uso garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega alla presente assemblea, legittimati al voto, con specificazione delle azioni possedute e indicazione dell'esercizio del diritto di voto per ciascuna singola votazione costituirà allegato del presente verbale *sub* lett. "A"

dichiara, pertanto, regolarmente costituita in seconda convocazione la riunione ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno in sede ordinaria.

Prima di iniziare la trattazione dei due punti all'ordine del giorno, il Presidente comunica:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla normativa applicabile; pertanto, con il consenso dei presenti, propone di ometterne la lettura;
- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% al capitale sociale avente diritto di voto, secondo le informazioni a disposizione della Società, sono i seguenti:

Azionista	Azioni	% del Capitale Sociale
Reload S.p.A.	9.278.422	52,75%
Luca Oddo	2.540.843	14,44%

Il Presidente dichiara quindi, in qualità di Presidente della riunione, di riservarsi di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari, cogliendo l'occasione per ricordare alcune norme di comportamento nello svolgimento della presente Assemblea:

- 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;
- la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche.

Alla luce di quanto precede, il Presidente procede quindi con la trattazione del primo punto all'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.

Il Presidente comincia la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, ricordando che in data 15 maggio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in data 16 maggio 2020.

Il Presidente evidenzia che il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società, così come è stato messo a disposizione del pubblico il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale sul bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2019 e sul bilancio consolidato nonché la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2019 sono state depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico.

Il Presidente procede, dunque, a dare lettura della proposta di 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

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo e ultimo punto all'ordine del giorno relativo alla destinazione del risultato d'esercizio e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 3 (tre) soggetti legittimati al voto, portatori di numero 9.404.695 (novemilioni quattrocentoquattromila seicentonovantacinque) azioni ordinarie, pari al 53,463772% (cinquantatre virgola quattro-sei-tre-sette-sette-due per cento) delle n. 17.590.781 azioni ordinarie in circolazione.

Il Presidente richiede, quindi, al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Viene, quindi, posta ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e si procede con le operazioni di votazione.

In particolare, il Rappresentante Designato viene quindi invitato a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

Dopo lo svolgimento della votazione, il Presidente dichiara chiusa la stessa e comunica i risultati:

x favorevoli n. 9.404.695 azioni;

contrari n. 0 azioni;

astenuti n. 0 azioni.

Il Presidente richiede quindi al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Al termine della votazione il Presidente dichiara che la proposta di rinviare a nuovo la perdita di esercizio è approvata all'unanimità dei presenti.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 10:20.

Viene quindi data lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- sub lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Il Presidente

Andrea De Micheli

Il Segretario

Beatrice Gozzi

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE VOTAZIONI - Assemblea CASTA DIVA del 16 giugno 2020

SOCIO	RAPPRESENTANTE DESIGNATO	AZIONI LEGITTIMATE		AZIONI LEGITTIMATE		PRIMO ARGOMENTO	SECONDO ARGOMENTO
		ALL'INIZIO DEL LAVORI	PRIMA DELLA PRIMA VOTAZIONE	PRIMA DELLA SECONDA VOTAZIONE			
RELOAD S.P.A.	Avv. Maurizio Bernardi	8.404.695	8.404.695	8.404.695		Favorevole	Favorevole
DE MICHELI ANDREA GIOVANNI RODOLFO	Avv. Maurizio Bernardi	600.000	600.000	600.000		Favorevole	Favorevole
GREENBONE S.R.L.S.	Avv. Maurizio Bernardi	400.000	400.000	400.000		Favorevole	Favorevole

NUMERO COMPLESSIVO DELLE AZIONI PRESENTI	9.404.695	9.404.695	9.404.695
NUMERO COMPLESSIVO DELLE AZIONI EMESSE	17.590.781	17.590.781	17.590.781
% DEL CAPITALE SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA	53,4637722%	53,4637722%	53,4637722%

TOTALE FAVOREVOLI	9.404.695	9.404.695
TOTALE CONTRARI	0	0
TOTALE ASTENUTI	0	0
% VOTI FAVOREVOLI	100%	100%

