

Casta Diva Group S.p.a.

Sede Legale in Milano – VIA LOMAZZO, 34

Capitale Sociale versato Euro 9.085.898,50

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano

Codice Fiscale e N. Iscrizione Registro Imprese 13085870155

Partita IVA: 03076890965 – N. Rea: 1614352



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 29 marzo 2021, alle ore 15,00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 marzo 2021, alle ore 15,00, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Sostituzione, ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c., delle deliberazioni assunte dall'assemblea ordinaria in data 28 giugno 2019, in data 3 gennaio 2020 e in data 16 giugno 2020, oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 2377 c.c., e in particolare delle seguenti deliberazioni:

" 1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2 Nomina componenti il consiglio di amministrazione della società per il triennio 2019-2021 (fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2021) previa determinazione del loro numero; determinazione degli emolumenti;

1.3 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale della società per il triennio 2019-2021 (fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2021); determinazione del compenso;

1.4 Delega al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di azioni proprie nei limiti e per le finalità previste dalla legge;

1.5 Proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale e certificazione dei conti per il triennio 2019-2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.6 Emolumenti al Consiglio di Amministrazione: integrazione delle deliberazioni già assunte in data 28 giugno 2019;

1.7 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;

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

2. Nomina Sindaci Supplenti



casta diva | group

1. Sostituzione, ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c., delle deliberazioni assunte dall'assemblea ordinaria in data 28 giugno 2019, in data 3 gennaio 2020 e in data 16 giugno 2020, oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 2377 c.c., e in particolare delle seguenti deliberazioni:

1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2 Nomina componenti il consiglio di amministrazione della società per il triennio 2019-2021 (fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2021) previa determinazione del loro numero; determinazione degli emolumenti;

1.3 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale della società per il triennio 2019-2021 (fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2021); determinazione del compenso;

1.4 Delega al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di azioni proprie nei limiti e per le finalità previste dalla legge;

1.5 Proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale e certificazione dei conti per il triennio 2019-2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.6 Emolumenti al Consiglio di Amministrazione: integrazione delle deliberazioni già assunte in data 28 giugno 2019;

1.7 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;

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

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi di deliberare in merito alla sostituzione, ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c., delle deliberazioni assunte dall'assemblea ordinaria in data 28 giugno 2019, in data 3 gennaio 2020 e in data 16 giugno 2020, che sono state oggetto di impugnativa da parte del custode nominato dal Tribunale di Milano nella controversia, cui la Società è estranea, che oppone il socio Reload SpA alla società Rhea Vendors Group S.p.A. in relazione alla proprietà di n. 873.727 azioni di CDG. Tutto ciò conformemente a quanto previsto dall'art. 2377, comma 8, del codice civile, che consente di procedere alla sostituzione delle delibere oggetto di impugnativa con nuove analoghe delibere, al fine di far cessare i contenziosi in essere, determinando altresì la stabilità delle precedenti deliberazioni oggetto di impugnativa.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere come nelle proposte qui di seguito indicate le seguenti deliberazioni, che saranno oggetto di voto in forma disgiunta per ogni singolo sottopunto:

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1.1) "L'assemblea ordinaria di Casta Diva Group S.p.A.;

- udita l'esposizione del presidente;

- viste le deliberazioni assunte dall'assemblea ordinaria in data 28 giugno 2019, in data 3 gennaio 2020 e in data 16 giugno 2020;

- preso atto dei procedimenti giudiziari in corso avverso le deliberazioni medesime per asserita violazione delle regole del procedimento assembleare, e in particolare, per la mancata ammissione ai lavori assembleari dell'avente diritto in relazione a n. 873.727 azioni ordinarie, intestate a Reload S.r.l., soggette a sequestro giudiziario ("**Azioni Reload**");

- preso atto che, sulla base di preventiva decisione dell'organo amministrativo è stata data indicazione di ammettere alla presente assemblea il soggetto avente diritto in relazione alle Azioni Reload;

DELIBERA

di sostituire - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2377, comma 8, c.c. e quindi con effetto a decorrere dall'originaria deliberazione - la deliberazione di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'assemblea in data 28 giugno 2019, con la seguente deliberazione, del medesimo contenuto e tenore letterale di quella ivi assunta:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Casta Diva Group S.p.A.:

- *esaminato il progetto del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, corredato dalla Relazione sulla Gestione degli Amministratori;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*

DELIBERA

(i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto), che evidenzia una perdita d'esercizio di Euro 214.516,00 (duecentoquattordicimilacinquecentosedici virgola zero zero);

(ii) di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 214.516,00 (duecentoquattordicimilacinquecentosedici virgola zero zero)."

1.2) *"L'assemblea ordinaria di Casta Diva Group S.p.A.:*

- *udita l'esposizione del presidente;*
- *viste le deliberazioni assunte dall'assemblea ordinaria in data 28 giugno 2019, in data 3 gennaio 2020 e in data 16 giugno 2020;*
- *preso atto dei procedimenti giudiziari in corso avverso le deliberazioni medesime per asserita violazione delle regole del procedimento assembleare, e in particolare, per la mancata ammissione ai lavori assembleari dell'avente diritto in relazione a n. 873.727 azioni ordinarie, intestate a Reload S.r.l., soggette a sequestro giudiziario ("**Azioni Reload**");*
- *preso atto che, sulla base di preventiva decisione dell'organo amministrativo è stata data indicazione di ammettere alla presente assemblea il soggetto avente diritto in relazione alle Azioni Reload;*

DELIBERA

di sostituire - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2377, comma 8, c.c. e quindi con effetto a decorrere dall'originaria deliberazione - la deliberazione di cui al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'assemblea in data 28 giugno 2019, con la seguente deliberazione, del medesimo contenuto e tenore letterale di quella ivi assunta:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti,

- *preso atto della scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione;*
- *udita la proposta del socio RELOAD S.r.l.;*

DELIBERA

a) di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

b) di nominare quali membri del nuovo Consiglio di Amministrazione i signori:

- *Andrea Giovanni Rodolfo De Micheli, nato a Milano (MI) il giorno 1 ottobre 1955, codice fiscale DMC NRG 55R01 F205W;*
- *Gianluigi Rossi, nato a Como (CO) il giorno 10 giugno 1966, codice fiscale RSS GLG 66H10 C933X;*
- *Vittorio Meloni, nato a Milano (MI) il giorno 14 ottobre 1956, codice fiscale MLN VTR 56R14 F205F;*

- Francesco Savelli, nato a Roma (RM) il giorno 14 giugno 1968, codice fiscale SVL FNC 68H14 H501E;
 - Pietro Raffaele Candela, nato a Putignano (BA) il giorno 7 aprile 1971, codice fiscale CND PRR 71D07 H096J;
- c) di stabilire che il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per tre esercizi, e quindi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno);
- d) di attribuire un emolumento di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) annui lordi per ciascun consigliere; una indennità di carica nella misura di euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) annui lordi per il Presidente e di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) annui lordi per il Vicepresidente e di autorizzare la stipula di polizze assicurative D&O a copertura dei consiglieri nominati e di autorizzare i rimborsi spese (viaggio, vitto, alloggio) per le trasferte cui i consiglieri siano richiesti per ragioni di ufficio, qualora nominato;
- e) di nominare Andrea Giovanni Rodolfo De Micheli, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione."

1.3) "L'assemblea ordinaria di Casta Diva Group S.p.A.;

- udita l'esposizione del presidente;
- viste le deliberazioni assunte dall'assemblea ordinaria in data 28 giugno 2019, in data 3 gennaio 2020 e in data 16 giugno 2020;
- preso atto dei procedimenti giudiziari in corso avverso le deliberazioni medesime per asserita violazione delle regole del procedimento assembleare, e in particolare, per la mancata ammissione ai lavori assembleari dell'avente diritto in relazione a n. 873.727 azioni ordinarie, intestate a Reload S.r.l., soggette a sequestro giudiziario ("**Azioni Reload**");
- preso atto che, sulla base di preventiva decisione dell'organo amministrativo è stata data indicazione di ammettere alla presente assemblea il soggetto avente diritto in relazione alle Azioni Reload;

DELIBERA

di sostituire - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2377, comma 8, c.c. e quindi con effetto a decorrere dall'originaria deliberazione - la deliberazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'assemblea in data 28 giugno 2019, con la seguente deliberazione, del medesimo contenuto e tenore letterale di quella ivi assunta:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti,

- udita la proposta del socio RELOAD S.r.l.;

DELIBERA

a) di nominare quali membri del nuovo Collegio Sindacale i signori:

- Claudia Costanza (Presidente), nata a Palermo (PA) il giorno 3 aprile 1967, codice fiscale CST CLD 67D43 G273H;
- Mauro Lorini (Sindaco Effettivo), nato a Codogno (LO) il giorno 1 maggio 1969, codice fiscale LRN MRA 69E01 C816B;
- Paolo Maria Mori (Sindaco Effettivo), nato a Lanzo d'Intelvi (CO) il giorno 11 marzo 1945, codice fiscale LRN MRA 69E01 C816B;
- Antonio Danese (Sindaco Supplente), nato a Milano (MI) il giorno 9 marzo 1975, codice fiscale DNS NTN 75C09 F205N;
- Davide Lorenzo Pio Barosi (Sindaco Supplente), nato a Milano (MI) il giorno 20 agosto 1967, codice fiscale BRS DDL 67M20 F205M,

i quali rimarranno in carica per tre esercizi, e quindi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno);
b) di determinare il compenso lordo annuo spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nelle seguenti misure:
– *al Presidente del Collegio Sindacale euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) annui lordi per ciascun esercizio;*
– *a ciascun Sindaco Effettivo euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) annui lordi per ciascun esercizio."*

1.4) "L'assemblea ordinaria di Casta Diva Group S.p.A.;

- *udita l'esposizione del presidente;*
- *viste le deliberazioni assunte dall'assemblea ordinaria in data 28 giugno 2019, in data 3 gennaio 2020 e in data 16 giugno 2020;*
- *preso atto dei procedimenti giudiziari in corso avverso le deliberazioni medesime per asserita violazione delle regole del procedimento assembleare, e in particolare, per la mancata ammissione ai lavori assembleari dell'avente diritto in relazione a n. 873.727 azioni ordinarie, intestate a Reload S.r.l., soggette a sequestro giudiziario ("Azioni Reload");*
- *preso atto che, sulla base di preventiva decisione dell'organo amministrativo è stata data indicazione di ammettere alla presente assemblea il soggetto avente diritto in relazione alle Azioni Reload;*

DELIBERA

di sostituire - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2377, comma 8, c.c. e quindi con effetto a decorrere dall'originaria deliberazione - la deliberazione di cui al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'assemblea in data 28 giugno 2019, con la seguente deliberazione, del medesimo contenuto e tenore letterale di quella ivi assunta:

"L'Assemblea degli Azionisti,

- *Udita la proposta del socio RELOAD S.r.l.,*

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, l'acquisto di azioni ordinarie proprie sino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o da sue eventuali controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, e che non potranno essere effettuati, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'AIM Italia, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, acquistati di azioni proprie ad un prezzo unitario (i) inferiore nel minimo e (ii) superiore nel massimo ad un valore rispettivamente inferiore del, ovvero superiore al, 7% (sette per cento) del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola operazione di acquisto, restando inteso che: (i) tale limite di prezzo unitario potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di "azioni proprie" che siano volti al perseguimento delle finalità della presente delibera e nell'interesse della Società; e (ii) la società potrà impiegare per l'acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di euro 150. 000, 00 (centocinquantomila virgola zero zero)

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, anteriormente all'avvio del programma medesimo e di procedere all'acquisto delle azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle disposizioni applicabili al Mercato Alternativo del Capitale e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società,

attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa; ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali."

1.5) "L'assemblea ordinaria di casta Diva Group S.p.A.;

- udita l'esposizione del presidente;
- viste le deliberazioni assunte dall'assemblea ordinaria in data 28 giugno 2019, in data 3 gennaio 2020 e in data 16 giugno 2020;
- preso atto dei procedimenti giudiziari in corso avverso le deliberazioni medesime per asserita violazione delle regole del procedimento assembleare, e in particolare, per la mancata ammissione ai lavori assembleari dell'avente diritto in relazione a n. 873.727 azioni ordinarie, intestate a Reload S.r.l., soggette a sequestro giudiziario ("**Azioni Reload**");
- preso atto che, sulla base di preventiva decisione dell'organo amministrativo è stata data indicazione di ammettere alla presente assemblea il soggetto avente diritto in relazione alle Azioni Reload;

DELIBERA

di sostituire - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2377, comma 8, c.c. e quindi con effetto a decorrere dall'originaria deliberazione - la deliberazione di cui al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'assemblea in data 28 giugno 2019, con la seguente deliberazione, del medesimo contenuto e tenore letterale di quella ivi assunta:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti,

- *preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;*
- *preso atto della proposta di incarico pervenuta dalla società di revisione BDO Italia S.p.A.,*

DELIBERA

di affidare l'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione BDO Italia S.p.A., per la durata di tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno), alle condizioni contenute nella proposta della società di revisione in data 10 giugno 2019, determinando il relativo compenso, per l'intera durata dell'incarico, salve le clausole di aggiornamentò, in misura pari a euro 59.000,00 (cinquantanovemila virgola zero zero) annui"

1.6) "L'assemblea ordinaria di Casta Diva Group S.p.A.;

- udita l'esposizione del presidente;
- viste le deliberazioni assunte dall'assemblea ordinaria in data 28 giugno 2019, in data 3 gennaio 2020 e in data 16 giugno 2020;
- preso atto dei procedimenti giudiziari in corso avverso le deliberazioni medesime per asserita violazione delle regole del procedimento assembleare, e in particolare, per la mancata ammissione ai lavori assembleari dell'avente diritto in relazione a n. 873.727 azioni ordinarie, intestate a Reload S.r.l., soggette a sequestro giudiziario ("**Azioni Reload**");
- preso atto che, sulla base di preventiva decisione dell'organo amministrativo è stata data indicazione di ammettere alla presente assemblea il soggetto avente diritto in relazione alle Azioni Reload;

DELIBERA

di sostituire - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2377, comma 8, c.c. e quindi con effetto a decorrere dall'originaria deliberazione - la deliberazione di cui all'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea in data 3 gennaio 2020, con la seguente deliberazione, del medesimo contenuto e tenore letterale di quella ivi assunta:

"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."

1.7) "L'assemblea ordinaria di Casta Diva Group S.p.A.;

- udita l'esposizione del presidente;
- viste le deliberazioni assunte dall'assemblea ordinaria in data 28 giugno 2019, in data 3 gennaio 2020 e in data 16 giugno 2020;
- preso atto dei procedimenti giudiziari in corso avverso le deliberazioni medesime per asserita violazione delle regole del procedimento assembleare, e in particolare, per la mancata ammissione ai lavori assembleari dell'avente diritto in relazione a n. 873.727 azioni ordinarie, intestate a Reload S.r.l., soggette a sequestro giudiziario ("**Azioni Reload**");
- preso atto che, sulla base di preventiva decisione dell'organo amministrativo è stata data indicazione di ammettere alla presente assemblea il soggetto avente diritto in relazione alle Azioni Reload;

DELIBERA

di sostituire - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2377, comma 8, c.c. e quindi con effetto a decorrere dall'originaria deliberazione - la deliberazione di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea in data 16 giugno 2020, con la seguente deliberazione, del medesimo contenuto e tenore letterale di quella ivi assunta:

"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

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

1.8) "L'assemblea ordinaria di casta Diva Group S.p.A.;

- udita l'esposizione del presidente;
- viste le deliberazioni assunte dall'assemblea ordinaria in data 28 giugno 2019, in data 3 gennaio 2020 e in data 16 giugno 2020;
- preso atto dei procedimenti giudiziari in corso avverso le deliberazioni medesime per asserita violazione delle regole del procedimento assembleare, e in particolare, per la mancata ammissione ai lavori assembleari dell'avente diritto in relazione a n. 873.727 azioni ordinarie, intestate a Reload S.r.l., soggette a sequestro giudiziario ("**Azioni Reload**");
- preso atto che, sulla base di preventiva decisione dell'organo amministrativo è stata data indicazione di ammettere alla presente assemblea il soggetto avente diritto in relazione alle Azioni Reload;

DELIBERA

di sostituire - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2377, comma 8, c.c. e quindi con effetto a decorrere dall'originaria deliberazione - la deliberazione di cui al primo punto all'ordine del giorno

dell'assemblea in data 16 giugno 2020, con la seguente deliberazione, del medesimo contenuto e tenore letterale di quella ivi assunta:

"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, 22 marzo 2021

Andrea De Micheli

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Casta Diva Group S.p.a.

Sede Legale in Milano – VIA LOMAZZO, 34

Capitale Sociale versato Euro 9.085.898,50

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano

Codice Fiscale e N. Iscrizione Registro Imprese 13085870155

Partita IVA: 03076890965 – N. Rea: 1614352



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 29 marzo 2021, alle ore 15,00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 marzo 2021, alle ore 15,00, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Sostituzione, ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c., delle deliberazioni assunte dall'assemblea ordinaria in data 28 giugno 2019, in data 3 gennaio 2020 e in data 16 giugno 2020, oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 2377 c.c., e in particolare delle seguenti deliberazioni:

" 1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2 Nomina componenti il consiglio di amministrazione della società per il triennio 2019-2021 (fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2021) previa determinazione del loro numero; determinazione degli emolumenti;

1.3 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale della società per il triennio 2019-2021 (fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2021); determinazione del compenso;

1.4 Delega al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di azioni proprie nei limiti e per le finalità previste dalla legge;

1.5 Proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale e certificazione dei conti per il triennio 2019-2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.6 Emolumenti al Consiglio di Amministrazione: integrazione delle deliberazioni già assunte in data 28 giugno 2019;

1.7 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;

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

2. Nomina Sindaci Supplenti



casta diva group

2. Nomina Sindaci Supplenti

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi di deliberare sul secondo punto all' Ordine del Giorno in merito alla composizione del Collegio Sindacale.

Si ricorda infatti che, in esito a dimissioni (già rese note) del sindaco effettivo Paolo Maria Mori e del sindaco supplente Davide Lorenzo Pio Barosi, l'attuale collegio sindacale risulta sprovvisto di entrambi i membri supplenti, essendo subentrato quale sindaco effettivo il dott. Danese.

Pertanto, si invitano i soci a presentare proposte di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, indicando dei candidati ad integrazione del collegio sindacale, ai sensi di legge.

Fermo ogni diritto dei soci e dell'assemblea in materia, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che tali proposte individuali, che potranno essere presentate nei termini e con le modalità previsti dall'avviso di convocazione, siano formulate sul seguente modello di

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

2) "L'assemblea ordinaria di casta Diva Group S.p.A.;

- udita l'esposizione del presidente;

- vista e approvata la Relazione illustrativa degli amministratori sul presente argomento;

- preso atto della carica del dott. Danese quale sindaco effettivo e, per quanto occorrer possa, confermandolo alla carica di sindaco effettivo sino alla scadenza dell'attuale collegio sindacale:

DELIBERA

di nominare due sindaci supplenti, che rimarranno in carica sino alla scadenza del collegio sindacale in carica, in persona di:

a) [•] nato a [•] il [•]

b) [•] nato a [•] il [•]

muniti dei requisiti di legge e di statuto per la carica."

Milano, 22 marzo 2021

Andrea De Micheli

Presidente del Consiglio di Amministrazione