

N. 24821 di Repertorio  
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'  
N. 14904 di Raccolta  
"Casta Diva Group S.p.A."  
tenutasi in data 30 marzo 2021  
REPUBBLICA ITALIANA  
31 marzo 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di marzo,  
in Milano, via Metastasio n. 5,  
io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio  
Notarile di Milano,  
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea  
straordinaria della società:

"Casta Diva Group S.p.A."

con sede in Milano (MI), via Lomazzo n. 34, capitale sociale euro  
9.085.898,50 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese  
di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 13085870155,  
Repertorio Economico Amministrativo n. 1614352, società di  
nazionalità italiana, con azioni negoziate presso il mercato AIM Italia  
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi in data 30 marzo 2021

esclusivamente mediante la partecipazione degli aventi diritto con  
mezzi di telecomunicazione.

Io notaio ho assistito ai lavori assembleari mediante mezzi di  
telecomunicazione dal mio studio in Milano via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società  
medesima e per essa dal Presidente del Consiglio di  
Amministrazione ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI, nei  
tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di  
deposito e pubblicazione.

La riunione si è svolta come segue.

\* \* \* \* \*

Alle ore 15,10 il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI, collegato con mezzi  
di telecomunicazione, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi  
dell'art. 15 dello statuto sociale.

Al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il  
giorno 29 marzo 2021, alle ore 15,00, in prima convocazione e  
convocazione, per il giorno 30 marzo 2021, alle ore 15,00, in seconda  
convocazione, è stato messo a disposizione sul sito internet della  
società in data 11 dicembre 2020 e pubblicato sul quotidiano "Italia  
Oggi" in pari data;

- che l'assemblea in prima convocazione non si è validamente  
costituita in quanto le azioni intervenute rappresentavano n. 873.727  
azioni, corrispondenti al 4,69% del capitale sociale;

- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 18/2020, ha designato l'avv. Alessandro Franzini quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF ("**Rappresentante Designato**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
- che la società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano necessariamente avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e il Rappresentante Designato, relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, il Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che il capitale sociale di euro 9.085.898,50 è diviso in n. 18.644.719 azioni senza indicazione del valore nominale;
- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto n. 6 deleghe da parte di azionisti rappresentanti numero 11.431.574 azioni, pari al 61,313% delle complessive n. 18.644.719 azioni emesse.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

In mancanza di contrari o astenuti, designa me notaio quale notaio dell'assemblea ordinaria, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

Mi invita a questo punto a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti, con mezzi di telecomunicazione, oltre al Presidente, il Vicepresidente Gianluigi Rossi e il Consigliere Pietro Raffaele Candela, essendo assenti giustificati i Consiglieri Vittorio Meloni e Francesco Savelli;

- che, per il Collegio Sindacale, sono al momento intervenuti, con mezzi di telecomunicazione il Presidente Claudia Costanza e i Sindaci effettivi Antonio Danese e Mauro Lorini;

- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 11 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- Reload S.p.A., n. 10.078.422,00 azioni, pari ad una partecipazione del 54,06%;

- Luca Oddo, n. 2.540.843,00 azioni, pari ad una partecipazione del 13,63%;

- che la società non possiede azioni proprie;

- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto:

- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai propri deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Do quindi lettura dell'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”**

\* \* \*

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me fatte e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Aprire la trattazione del **primo argomento all’ordine del giorno**, e ricorda che questa assemblea avviene in un momento di svolta del percorso di trasformazione di CDG, iniziato a metà del 2019, e che ad oggi ha permesso di proteggere al meglio il valore azionario, nonostante il forte impatto del Covid su alcuni dei settori presidiati dalla Società e segnala alcuni passaggi di questo percorso:

- giugno 2019: apertura della governance, con l’ingresso di tre consiglieri indipendenti con esperienze diversificate, che ha posto Casta Diva all’avanguardia delle raccomandazioni di Borsa sulla corporate governance;
- ottobre 2019 e agosto 2020: rafforzamento del capitale e della struttura azionaria grazie al socio Reload SpA e ad altri, che hanno apportato nuova liquidità per più di 2,4 milioni al progetto di sviluppo;
- ottobre 2020: rafforzamento della quota di mercato, della clientela attiva e dei contratti pluriennali, attraverso l’affitto di un ramo aziendale di Over Seas Srl;
- anno 2020: razionalizzazione della struttura produttiva e dell’assetto internazionale con la scelta di nuovi partner su mercati emergenti come ad esempio la Turchia;
- anno 2020 e inizio 2021: sviluppo di nuove offerte nella creatività,

con il rafforzamento di Casta Diva Ideas, nella produzione di programmi tv, con la creazione di Casta Diva Entertainment, e nelle soluzioni digitali con i memorabili eventi in streaming dal vivo del Blue Note, in collaborazione con Croce Rossa e Huawei, che continueranno nel prossimo futuro.

Il Presidente anticipa poi i prossimi passaggi di tale percorso:

- operazioni di partnership strategiche ed M&A per arricchire l'offerta nei settori in crescita, segnatamente nel marketing digitale e nell'analisi dei dati;
- inquadramento di professionisti giovani e motivati, per intercettare i nuovi mondi della comunicazione;
- sviluppo di strumenti di marketing impostati sulle tendenze più affermate: digitale, globalizzazione, sostenibilità, inclusività, convergenza, sicurezza, per coadiuvare i nostri clienti nella loro indispensabile trasformazione.

Il Presidente afferma che Casta Diva prevede una sostanziale ripresa a partire dal Q3 del 2021, per effetto del ritorno alla normalità post-Covid mediante iniziative che abbineranno al mondo classico della comunicazione, anche le nuove tendenze, di cui il Covid ha accelerato le dinamiche: analisi dei dati, contenuti creativi, distribuzione digitale, approccio globale. Casta Diva affiancherà i clienti con la propria creatività, qualità sartoriale, passione e innovazione per affrontare il futuro della comunicazione, integrando il meglio della cultura tradizionale con i nuovi paradigmi.

Il Presidente infine afferma di avere l'ambizione di diventare un punto di riferimento dei nuovi strumenti di marketing per posizionare CDG come leader nella nuova era della comunicazione.

Mi chiede quindi di fornire le informazioni di carattere procedurale sulla base dei contenuti della Relazione Illustrativa degli amministratori messa a disposizione degli interessati e allegata al presente verbale, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione ivi contenuta.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata a deliberare la 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., 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. ("**Azioni Reload**"), soggette a sequestro giudiziario.

Il presidente, a tal fine, ha dato indicazione di ammettere alla presente assemblea il soggetto avente diritto in relazione alle predette Azioni Reload.

Le deliberazioni oggetto della presente proposta sono finalizzate a far cessare i contenziosi in essere, determinando altresì la stabilità delle precedenti deliberazioni oggetto di impugnativa.

Il primo punto all'ordine del giorno è suddiviso in otto sotto-punti, oggetto di separata deliberazione, corrispondenti alle deliberazioni assunte dall'assemblea in data 28 giugno 2019, in data 3 gennaio

2020 e in data 16 giugno 2020.

Do quindi lettura delle diverse proposte di deliberazione dell'organo amministrativo relative a ciascuno degli otto sotto-argomenti in cui è suddiviso il presente punto all'ordine del giorno, contenute nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati, dopo di che sarà aperta la discussione.

Le proposte di deliberazione sono le seguenti:

**(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**

*“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) 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;**

*“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) 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;**

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

*"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, acquisti 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 (centocinquantamila 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) Proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale e certificazione dei conti per il triennio 2019-2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

*“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 aggiornamento, in misura pari a euro 59.000,00 (cinquantanovemila virgola zero zero) annui”*

*\* \* \**

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

*“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) 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;**

*"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 gennaio 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) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*"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 gennaio 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."*

*Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il*

Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Per conto del Presidente pongo quindi ai voti separatamente le proposte di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Chiedo al Rappresentante Designato se vi sono azioni da considerare temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (c.d. non votanti).

Il Rappresentante dichiara che non ve ne sono.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di n. 6 deleghe da parte di azionisti rappresentanti numero 11.431.574 azioni, pari al 61,313% delle complessive n. 18.644.719 azioni emesse.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

**Deliberazione in merito al punto 1.1**

- favorevoli: n. 10.557.847 voti;
- contrari: n. 873.727 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro per conto del Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.

**Deliberazione in merito al punto 1.2**

- favorevoli: n. 10.557.847 voti;
- contrari: n. 873.727 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro per conto del Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.

**Deliberazione in merito al punto 1.3**

- favorevoli: n. 10.557.847 voti;
- contrari: n. 873.727 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro per conto del Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.

**Deliberazione in merito al punto 1.4**

- favorevoli: n. 10.557.847 voti;
- contrari: n. 873.727 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro per conto del Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.

**Deliberazione in merito al punto 1.5**

- favorevoli: n. 10.557.847 voti;
- contrari: n. 873.727 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro per conto del Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.

**Deliberazione in merito al punto 1.6**

- favorevoli: n. 10.200.847 voti;
- contrari: n. 873.727 voti;
- astenuti: n. 357.000 voti.

Dichiaro per contro del Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.

**Deliberazione in merito al punto 1.7**

- favorevoli: n. 10.557.847 voti;

- contrari: n. 873.727 voti;

- astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro per contro del Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.

**Deliberazione in merito al punto 1.8**

- favorevoli: n. 10.557.847 voti;

- contrari: n. 873.727 voti;

- astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro per contro del Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** e mi chiede di fornire le informazioni di carattere procedurale sulla base dei contenuti della Relazione Illustrativa degli amministratori, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione ivi contenuta.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito alla composizione del Collegio Sindacale. Ricordo altresì 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 Antonio Danese.

Segnalo che il socio Reload S.p.A. ha presentato una proposta di deliberazione, già per tempo messa a disposizione degli azionisti sul sito internet della società, contenente la candidatura di Monica Conte e Domenico Ravà quali Sindaci Supplenti.

Do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione del socio Reload S.p.A.:

*"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) Dott.ssa Monica Conte, nata ad Arnesano (LE) il 22 novembre 1970;*

*b) Dott. Domenico Ravà, nato a Genova il 24 maggio 1963, muniti dei requisiti di legge e di statuto per la carica"*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Per conto del Presidente pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione. Chiedo al Rappresentante Designato se vi sono azioni da considerare temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (c.d. non votanti).

Il Rappresentante dichiara che non ve ne sono.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di n. 6 deleghe da parte di azionisti rappresentanti numero 11.431.574 azioni, pari al 61,313% delle complessive n. 18.644.719 azioni emesse.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 10.557.847 voti;
- contrari: n. 873.727 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro per conto del Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15,45.

\* \* \* \* \*

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto:

“**A**” Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni;

“**B**” Relazione illustrativa sugli argomenti all’ordine del giorno (in unica fascicolazione)

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 18,00 di questo giorno trentuno marzo duemilaventuno.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di quindici fogli ed occupa ventinove pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

Casta Diva Group S.p.A. 30.3.2021

ELENCO DEGLI AZIONISTI INTERVENUTI

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF	N. Azioni
GREENBONE SRLS	Alessandro Franzini		580.000
RELOAD SPA	Alessandro Franzini		9.369.695
HARBINGER SRL	Alessandro Franzini		200.500
LUPO SRL	Alessandro Franzini		50.652
ANDREA DE MICHELI	Alessandro Franzini		357.000
RELOAD SPA (avr. Roberto Pozzi - custode)	Alessandro Franzini		873.727
N. Azionisti deleganti			6
N. Azioni intervenute			11.431.574
% Azioni intervenute			61,313%
Totale azioni emesse			18.644.719

Allegato "A" all'atto  
 in data 31-3-2021  
 n. 24821/14904 rep.




Casta Diva Group S.p.A. 30.3.2021 - votazione punto 1.1 all'ordine del giorno

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. azioni)	Contrario (n. azioni)	Astenuto (n. azioni)	Non votante (n. azioni)
GREENBONE SRLS	Alessandro Franzani		580.000	580.000			
RELOAD SPA	Alessandro Franzani		9.369.695	9.369.695			
HARBINGER SRL	Alessandro Franzani		200.500	200.500			
LUPO SRL	Alessandro Franzani		50.652	50.652			
ANDREA DE MICHELI	Alessandro Franzani		357.000	357.000			
RELOAD SPA (avv. Roberto Pozzi - custode)	Alessandro Franzani		873.727		873.727		
<b>TOTALE Azioni</b>			<b>11.431.574</b>				

TOTALE Azioni Favorevoli	10.557.847
TOTALE Azioni Contrarie	873.727
TOTALE Azioni Astenute	-
TOTALE Azioni Non Votanti	-

**Esiti delle votazioni**

<b>Favorevoli</b>	
% sulle Azioni intervenute	92,3569%
% sulle Azioni emesse	56,6265%
<b>Contrari</b>	
% sulle Azioni intervenute	7,6431%
% sulle Azioni emesse	4,8862%
<b>Astenuti</b>	
% sulle Azioni intervenute	0,0000%
% sulle Azioni emesse	0,0000%
<b>Non votanti</b>	
% sulle Azioni intervenute	0,0000%
% sulle Azioni emesse	0,0000%




Casta Diva Group S.p.A. 30.3.2021 - votazione punto 1.2 all'ordine del giorno

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. azioni)	Contrario (n. azioni)	Astenuto (n. azioni)	Non votante (n. azioni)
GREENBONE SRLS	Alessandro Franzini		580.000	580.000			
RELOAD SPA	Alessandro Franzini		9.369.695	9.369.695			
HARBINGER SRL	Alessandro Franzini		200.500	200.500			
LUPO SRL	Alessandro Franzini		50.652	50.652			
ANDREA DE MICHELI	Alessandro Franzini		357.000	357.000			
RELOAD SPA (av. Roberto Pozzi - custode)	Alessandro Franzini		873.727	873.727			
<b>TOTALE Azioni</b>			<b>11.431.574</b>				
<b>TOTALE Azioni Favorevoli</b>	10.557.847						
<b>TOTALE Azioni Contrarie</b>	873.727						
<b>TOTALE Azioni Astenute</b>	-						
<b>TOTALE Azioni Non Votanti</b>	-						
<b>Esiti delle votazioni</b>							
<b>Favorevoli</b>							
% sulle Azioni intervenute	92,3569%						
% sulle Azioni emesse	56,6265%						
<b>Contrari</b>							
% sulle Azioni intervenute	7,6431%						
% sulle Azioni emesse	4,6862%						
<b>Astenuti</b>							
% sulle Azioni intervenute	0,0000%						
% sulle Azioni emesse	0,0000%						
<b>Non votanti</b>							
% sulle Azioni intervenute	0,0000%						
% sulle Azioni emesse	0,0000%						

*mlm*

*ml*

Casta Diva Group S.p.A. 30.3.2021 - votazione punto 1.3 all'ordine del giorno

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. azioni)	Contrario (n. azioni)	Astenuto (n. azioni)	Non votante (n. azioni)
GREENBONE SRLS	Alessandro Franzini		580.000	580.000			
RELOAD SPA	Alessandro Franzini		9.369.695	9.369.695			
HARBINGER SRL	Alessandro Franzini		200.500	200.500			
LUPO SRL	Alessandro Franzini		50.652	50.652			
ANDREA DE MICHELI	Alessandro Franzini		357.000	357.000			
RELOAD SPA (avv. Roberto Pozzi - custode)	Alessandro Franzini		873.727	873.727			
<b>TOTALE Azioni</b>			<b>11.431.574</b>		<b>873.727</b>		
<b>TOTALE Azioni Favorevoli</b>	<b>10.557.847</b>						
<b>TOTALE Azioni Contrarie</b>	<b>873.727</b>						
<b>TOTALE Azioni Astenute</b>							
<b>TOTALE Azioni Non Votanti</b>							

**Esiti delle votazioni**

<b>Favorevoli</b>	
% sulle Azioni intervenute	92,3569%
% sulle Azioni emesse	56,6265%
<b>Contrari</b>	
% sulle Azioni intervenute	7,6431%
% sulle Azioni emesse	4,8862%
<b>Astenuti</b>	
% sulle Azioni intervenute	0,0000%
% sulle Azioni emesse	0,0000%
<b>Non votanti</b>	
% sulle Azioni intervenute	0,0000%
% sulle Azioni emesse	0,0000%

*Julius*

*ml*

**Castla Diva Group S.p.A. 30.3.2021 - votazione punto 1.4 all'ordine del giorno**

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. azioni)	Contrario (n. azioni)	Astenuto (n. azioni)	Non votante (n. azioni)
GREENBONE SRLS	Alessandro Franzini		580.000	580.000			
RELOAD SPA	Alessandro Franzini		9.369.695	9.369.695			
HARBINGER SRL	Alessandro Franzini		200.500	200.500			
LUPO SRL	Alessandro Franzini		50.652	50.652			
ANDREA DE MICHELI	Alessandro Franzini		357.000	357.000			
RELOAD SPA (avv. Roberto Pozzi - custode)	Alessandro Franzini		873.727	873.727	873.727		
<b>TOTALE Azioni</b>			<b>11.431.574</b>				
<b>TOTALE Azioni Favorevoli</b>	10.557.847						
<b>TOTALE Azioni Contrarie</b>	873.727						
<b>TOTALE Azioni Astenute</b>	-						
<b>TOTALE Azioni Non Votanti</b>	-						
<b>Esiti delle votazioni</b>							
<b>Favorevoli</b>							
% sulle Azioni intervenute	92,3569%						
% sulle Azioni emesse	56,6265%						
<b>Contrari</b>							
% sulle Azioni intervenute	7,6431%						
% sulle Azioni emesse	4,6862%						
<b>Astenuti</b>							
% sulle Azioni intervenute	0,0000%						
% sulle Azioni emesse	0,0000%						
<b>Non votanti</b>							
% sulle Azioni intervenute	0,0000%						
% sulle Azioni emesse	0,0000%						

*Julia*

*ml*

**Casta Diva Group S.p.A. 30.3.2021 - votazione punto 1.5 all'ordine del giorno**

Azionista	Delega ex art. 135- undecies TUF	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. azioni)	Contrario (n. azioni)	Astenuto (n. azioni)	Non votante (n. azioni)
GREENBONE SRLS	Alessandro Franzini		580.000	580.000			
RELOAD SPA	Alessandro Franzini		9.369.695	9.369.695			
HARBINGER SRL	Alessandro Franzini		200.500	200.500			
LUPO SRL	Alessandro Franzini		50.652	50.652			
ANDREA DE MICHELI	Alessandro Franzini		357.000	357.000			
RELOAD SPA (avv. Roberto Pozzi - custode)	Alessandro Franzini		873.727	873.727			
<b>TOTALE Azioni</b>			<b>11.431.574</b>		<b>873.727</b>		
<b>TOTALE Azioni Favorevoli</b>	<b>10.557.847</b>						
<b>TOTALE Azioni Contrarie</b>	<b>873.727</b>						
<b>TOTALE Azioni Astenute</b>							
<b>TOTALE Azioni Non Votanti</b>							
<b>Esiti delle votazioni</b>							
<b>Favorevoli</b>							
% sulle Azioni intervenute	<b>92,3569%</b>						
% sulle Azioni emesse	<b>56,6265%</b>						
<b>Contrari</b>							
% sulle Azioni intervenute	<b>7,6431%</b>						
% sulle Azioni emesse	<b>4,5862%</b>						
<b>Astenuti</b>							
% sulle Azioni intervenute	<b>0,0000%</b>						
% sulle Azioni emesse	<b>0,0000%</b>						
<b>Non votanti</b>							
% sulle Azioni intervenute	<b>0,0000%</b>						
% sulle Azioni emesse	<b>0,0000%</b>						

**Casta Diva Group S.p.A. 30.3.2021 - votazione punto 1.6 all'ordine del giorno**

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. azioni)	Contrario (n. azioni)	Astenuto (n. azioni)	Non votante (n. azioni)
GREENBONE SRLS	Alessandro Franzini		580.000	580.000			
RELOAD SPA	Alessandro Franzini		9.369.695	9.369.695			
HARBINGER SRL	Alessandro Franzini		200.500	200.500			
LUPO SRL	Alessandro Franzini		50.652	50.652			
ANDREA DE MICHELI	Alessandro Franzini		357.000	357.000			
RELOAD SPA (avv. Roberto Pozzi - custode)	Alessandro Franzini		873.727	873.727	873.727	357.000	
<b>TOTALE Azioni</b>			<b>11.431.574</b>				
<b>TOTALE Azioni Favorevoli</b>	10.200.847						
<b>TOTALE Azioni Contrarie</b>	873.727						
<b>TOTALE Azioni Astenute</b>	357.000						
<b>TOTALE Azioni Non Votanti</b>							
<b>Esiti delle votazioni</b>							
<b>Favorevoli</b>							
% sulle Azioni intervenute	89,2340%						
% sulle Azioni emesse	54,7117%						
<b>Contrari</b>							
% sulle Azioni intervenute	7,6431%						
% sulle Azioni emesse	4,6862%						
<b>Astenuti</b>							
% sulle Azioni intervenute	3,1229%						
% sulle Azioni emesse	1,9148%						
<b>Non votanti</b>							
% sulle Azioni intervenute	0,0000%						
% sulle Azioni emesse	0,0000%						

**Castia Diva Group S.p.A. 30.3.2021 - votazione punto 1.7 all'ordine del giorno**

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. azioni)	Contrario (n. azioni)	Astenuto (n. azioni)	Non votante (n. azioni)
GREENBONE SRLS	Alessandro Franzini		580.000	580.000			
RELOAD SPA	Alessandro Franzini		9.369.695	9.369.695			
HARBINGER SRL	Alessandro Franzini		200.500	200.500			
LUPO SRL	Alessandro Franzini		50.652	50.652			
ANDREA DE MICHELI	Alessandro Franzini		357.000	357.000			
RELOAD SPA (avv. Roberto Pozzi - custode)	Alessandro Franzini		873.727	873.727	873.727		
<b>TOTALE Azioni</b>			<b>11.431.574</b>				
<b>TOTALE Azioni Favorevoli</b>	10.557.847						
<b>TOTALE Azioni Contrarie</b>	873.727						
<b>TOTALE Azioni Astenute</b>	-						
<b>TOTALE Azioni Non Volanti</b>	-						
<b>Esiti delle votazioni</b>							
<b>Favorevoli</b>							
% sulle Azioni intervenute	92,3569%						
% sulle Azioni emesse	56,6265%						
<b>Contrari</b>							
% sulle Azioni intervenute	7,6431%						
% sulle Azioni emesse	4,6862%						
<b>Astenuti</b>							
% sulle Azioni intervenute	0,0000%						
% sulle Azioni emesse	0,0000%						
<b>Non votanti</b>							
% sulle Azioni intervenute	0,0000%						
% sulle Azioni emesse	0,0000%						




**Casta Diva Group S.p.A. 30.3.2021 - votazione punto 1.8 all'ordine del giorno**

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. azioni)	Contrario (n. azioni)	Astenuto (n. azioni)	Non votante (n. azioni)
GREENBONE SRLS	Alessandro Franzini		580.000	580.000			
RELOAD SPA	Alessandro Franzini		9.369.695	9.369.695			
HARBINGER SRL	Alessandro Franzini		200.500	200.500			
LUPO SRL	Alessandro Franzini		50.652	50.652			
ANDREA DE MICHELI	Alessandro Franzini		357.000	357.000			
RELOAD SPA (avv. Roberto Pozzi - custode)	Alessandro Franzini		873.727	873.727	873.727		
<b>TOTALE Azioni</b>			<b>11.431.574</b>				
<b>TOTALE Azioni Favorevoli</b>	10.557.847						
<b>TOTALE Azioni Contrarie</b>	873.727						
<b>TOTALE Azioni Astenute</b>	-						
<b>TOTALE Azioni Non Votanti</b>	-						
<b>Esiti delle votazioni</b>							
<b>Favorevoli</b>							
% sulle Azioni intervenute	92,3569%						
% sulle Azioni emesse	56,6265%						
<b>Contrari</b>							
% sulle Azioni intervenute	7,6431%						
% sulle Azioni emesse	4,6862%						
<b>Astenuti</b>							
% sulle Azioni intervenute	0,0000%						
% sulle Azioni emesse	0,0000%						
<b>Non votanti</b>							
% sulle Azioni intervenute	0,0000%						
% sulle Azioni emesse	0,0000%						



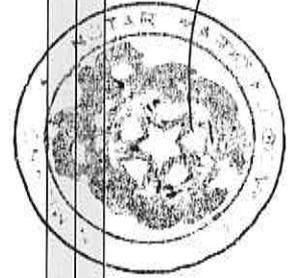

Casta Diva Group S.p.A. 30.3.2021 - votazione punto 2 all'ordine del giorno - Proposta del socio di maggioranza

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. azioni)	Contrario (n. azioni)	Astenuto (n. azioni)	Non volante (n. azioni)
GREENBONE SRLS	Alessandro Franzini		580.000	580.000			
RELOAD SPA	Alessandro Franzini		9.369.695	9.369.695			
HARBINGER SRL	Alessandro Franzini		200.500	200.500			
LUPO SRL	Alessandro Franzini		50.652	50.652			
ANDREA DE MICHELI	Alessandro Franzini		357.000	357.000			
RELOAD SPA (avv. Roberto Pozzi - custode)	Alessandro Franzini		873.727	873.727	873.727		
<b>TOTALE Azioni</b>			<b>11.431.574</b>				

<b>TOTALE Azioni Favorevoli</b>	10.557.847
<b>TOTALE Azioni Contrarie</b>	873.727
<b>TOTALE Azioni Astenute</b>	-
<b>TOTALE Azioni Non Volanti</b>	-

**Esiti delle votazioni**

<b>Favorevoli</b>	
% sulle Azioni intervenute	92,3569%
% sulle Azioni emesse	56,6265%
<b>Contrari</b>	
% sulle Azioni intervenute	7,6431%
% sulle Azioni emesse	4,6862%
<b>Astenuti</b>	
% sulle Azioni intervenute	0,0000%
% sulle Azioni emesse	0,0000%
<b>Non votanti</b>	
% sulle Azioni intervenute	0,0000%
% sulle Azioni emesse	0,0000%



*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*

Allegato "B" all'atto  
in data 31-3-2021  
n. 24821/14904 rep.

  
castadivagroup

## 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.



Sede Legale: Via Lomazzo, 34 | 20154 Milano | REA CCIAA MI - 1614352 | CF 13085870155 | P.Iva 03076890965 | Cap. soc. 8.568.929,50 euro i.v.



## 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**



castadivagroup

**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, ac-quisti 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 (centocinquantamila 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 aggiornamento, in misura pari a euro 59.000,00 (cinquantanovemila virgola zero zero) annui"*

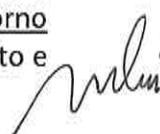


**1.6) "L'assemblea ordinaria di Casta Diva Group S.p.A.;**

- 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**

  
Castadiva, Group





Sede Legale: Via Lomazzo, 34 | 20154 Milano | REA OCIAA MI - 1614352 | CF 13065870155 | P.iva 03076980965 | Cap. soc. 8.558.929,50 euro i.v.

## 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

**DBInformation S.p.A.**

Sede Legale in Assago, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 4 Palazzo A2  
 Capitale Sociale € 120.000,00 (i. v.)  
 Partita IVA e codice fiscale 09293820156

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 MARZO 2021**

L'anno 2021, il giorno 30 Marzo, alle ore 12:00, presso la sede sociale, in Assago, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 4 Palazzo A 2, si è tenuto, a seguito di regolare convocazione inviata via email, il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Aggiornamento in merito all' Operazione "Edizioni Intimità Srl"; delibere inerenti e conseguenti;
2. Eventuali comunicazioni del Presidente.

Assume la presidenza della riunione il Presidente, Dott. Roberto Briglia, il quale constata e fa constatare:

- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:
  - Gianni Vallardi
  - Pietro Michele Villa, Consigliere (in videoconferenza);
  - Marco Costaguta, Consigliere (in videoconferenza);
  - Alberto Regazzo, Consigliere (in videoconferenza)
  - Edoardo Vallardi, Consigliere;
  - Francesco Briglia, Consigliere
- che per il Collegio Sindacale sono presenti:
  - Michele Casò, Presidente del Collegio Sindacale (in videoconferenza);
  - Filippo Edoardo Verzini, Sindaco Effettivo (in videoconferenza)
- che risulta assente giustificato il signor:
  - Gaetano Terrin, Sindaco Effettivo;
- che tutti gli intervenuti alla presente seduta si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno e non si oppongono alla trattazione dei medesimi;



Viene nominato Segretario della riunione il Dott. Francesco Paolo Vistoli, invitato alla riunione, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare, quindi, che la presente adunanza è valida e dell'ordine sugli argomenti posti all'ordine del giorno anche (i) essendosi proceduto all'esatta identificazione dei partecipanti come in apertura indicati presenti in video conferenza e (ii) essendo stata acclarata la possibilità di ciascuno di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato, che aggiorna i Consiglieri in merito all'operazione straordinaria presentata in data 29 Gennaio 2021 relativa all'acquisizione del 100% del capitale sociale della società Edizioni Intimità Srl detenuto dalla sua controllante Editrice Quadratum Srl.

Le trattative si sono concluse positivamente e la due diligence legale, fiscale, giuslavoristica e contabile non ha portato in evidenza elementi di particolare rilievo che possano essere ostativi al completamento dell'operazione stessa.

Pertanto, si procederà in data odierna (Data di Esecuzione) alla sottoscrizione di un atto di compravendita di quote societarie che prevede le seguenti condizioni:

il prezzo offerto dall'Acquirente per l'acquisto, in via unitaria ed inscindibile, per il 100% del capitale sociale di Edizioni Intimità Srl è stato determinato in complessivi Euro 3.359.406,33.

Tale prezzo verrà corrisposto ad Edizioni Quadratum Srl come segue:

- (a) Euro 2.687.525,06, pari all'80% del Prezzo di Acquisto, alla Data di Esecuzione;
- (b) Euro 671.881,27, pari al restante 20% del Prezzo di Acquisto decorsi 12 mesi dalla Data di Esecuzione.

A garanzia del corretto adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte di DBI della quota del 20% del Prezzo di Acquisto, verrà consegnata alla Data di Esecuzione ad Editrice Quadratum Srl, una garanzia bancaria a prima richiesta

I Consiglieri e i Sindaci chiedono chiarimenti e commentano i punti di attenzione dell'operazione straordinaria proposta.

Dopo breve discussione, il Consiglio prende atto di quanto espresso in narrativa e all'unanimità

DELIBERA

- di approvare l'acquisizione del 100% di "Edizioni Intimità Srl" nella ~~modalità e~~ alle condizioni ivi descritte;
- di conferire al Presidente, Dott. Roberto Briglia, e all'Amministratore Delegato Dott. Gianni Vallardi, disgiuntamente tra loro, ogni potere e delega, ~~nessuno c~~ nessuna escluso/a per procedere alla sottoscrizione di ogni atto necessario all'acquisizione del 100% del Capitale di "Edizioni Intimità Srl" come precedentemente menzionato.



Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Dott. Briglia conferma di non avere ulteriori comunicazioni da effettuare.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione, alle ore 12:15, previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Roberto Briglia

IL SEGRETARIO

Francesco Paolo Vistoli



## REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input type="checkbox"/>	<b>In bollo:</b> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>In bollo:</b> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<b>In bollo:</b> per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	<b>In carta libera:</b> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Copia su supporto informatico:</b> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	<b>Copia cartacea:</b> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce