

CASTA DIVA GROUP S.P.A.

SEDE LEGALE IN MILANO (MI), VIA LOMAZZO, N. 34

CAPITALE SOCIALE EURO 9.085.898,50 i.v.

NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI E C.F. N. 13085870155

R.E.A. DI MILANO N. 1614352 - PARTITA IVA 03076890965



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI
AL PUNTO N. 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 e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2021, alle ore 12.30, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 giugno 2021, alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

parte ordinaria

- 1) Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

parte straordinaria

- 1) Modifica degli artt. 5 (Capitale e azioni), 8 (Partecipazioni Rilevanti), 9 (Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio), 12 (Competenze dell'Assemblea), 13 (Convocazione dell'assemblea), 14 (Intervento e voto), 16 (Consiglio di amministrazione) 17 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 18 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 22 (Collegio Sindacale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega (a) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento , anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, e (b) ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile a emettere, anche con esclusione del diritto di opzione, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, per un importo massimo di complessivi Euro 30.000.000,00 comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, previa revoca della precedente delega conferita in data 18 luglio 2016. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 giugno 2021. Contestualmente, viene inoltre presentato il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 11 giugno 2021.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società.

Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di della Società che viene presentato all'Assemblea evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 1.264.726.

Facendo rinvio ai succitati documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 proponendo di assumere la seguente deliberazione.

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

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Casta Diva Group S.p.A. che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.264.726 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
 - *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;*
 - *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*
- DELIBERA**
- *di approvare il bilancio di esercizio di Casta Diva Group S.p.A. al 31 dicembre 2020.*

* * * * *

Milano, 14 giugno 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea De Micheli