



**CASTA DIVA GROUP S.P.A. – L'ASSEMBLEA DEI SOCI AUTORIZZA L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E DELIBERA DI EFFETTUARE LE MODIFICHE STATUTARIE NECESSARIE PER ADOTTARE IL MODELLO MONISTICO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO E PER ADEGUARE LO STATUTO ALLE MODIFICHE CIRCA LE DENOMINAZIONE DEL MERCATO DI NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI (EURONEXT GROWTH MILAN) E DEL RELATIVO REGOLAMENTO EMITTENTI**

Milano 16 maggio 2022

CASTA DIVA GROUP S.p.A. (CDG:IM), PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione ("**CDG**" o "**Società**"), comunica che l'assemblea ordinaria degli azionisti riunitasi in data odierna in prima convocazione ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie della Società sino a un numero massimo di azioni ordinarie ("**Azioni**") da detenersi in qualsiasi momento pari al 10% del capitale sociale, per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data odierna, ad un prezzo non inferiore nel minimo e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento delle Azioni registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione. L'acquisto potrà essere effettuato secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente.

L'acquisto potrà essere effettuato per le seguenti motivazioni:

- intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;
- conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, ovvero la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;
- impiego a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant), ivi inclusi piani di c.d. work for equity per amministratori, dipendenti, consulenti e fornitori;
- impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti.



Alla data odierna la Società è titolare di n. 262.965 azioni proprie, pari all'1,35% del capitale sociale di CDG

L'assemblea ha inoltre in sede straordinaria approvato la modifica degli articoli da 16 a 22 del vigente statuto sociale volta ad adottare il modello monistico di amministrazione e controllo ai sensi degli articoli 2409- sexiedecies e seguenti c.c. ed ha approvato la modifica degli articoli 5, 8 e 9 del vigente statuto sociale volta ad adeguare lo stesso alle modifiche della denominazione del mercato di negoziazione delle azioni (Euronext Growth Milan) e del relativo Regolamento Emittenti.

*"La misura, oggi approvata dall'assemblea straordinaria di CDG", afferma il Presidente Andrea De Micheli in relazione all'adozione del sistema monistico, "di passare dall'attuale sistema di amministrazione e controllo c.d. "tradizionale" (CdA e Collegio Sindacale) ad un sistema monistico – che prevede la permanenza del solo Consiglio di Amministrazione e nel suo seno, l'istituzione di un Comitato di Controllo sulla Gestione incorporante talune mansioni proprie dell'organo di controllo - nasce dalla maturata convinzione che tale sistema risulti, allo stato attuale, quello maggiormente in grado di rispondere alle avvertite istanze di razionalizzare la governance della Società, in coerenza con l'impegno di crescita sostenibile ed il recepimento dei requisiti normativi per la composizione del Consiglio di Amministrazione in materia di diversità ed indipendenza. L'adozione di tale sistema monistico trova inoltre giustificazione nella significativa operatività e presenza della Società (storica e, ancor più, prospettica) sui mercati esteri in quanto, alla luce delle similitudini con i modelli di organizzazione maggiormente diffusi tra le società proprie di altri ordinamenti normativi, tale modello risulterebbe senz'altro di più agevole comprensione per gli interlocutori (commerciali e/o investitori) esteri."*

Per ulteriori informazioni in merito ai punti all'ordine del giorno oggetto di approvazione odierna da parte dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, si rimanda alle relative Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito [www.castadivagroup.com](http://www.castadivagroup.com) sezione Investor Relations/Assemblee.

Si rende noto che, il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e sarà consultabile nella sezione Investor Relations /Assemblee del sito [www.castadivagroup.com](http://www.castadivagroup.com).

Si rende inoltre noto che, il testo aggiornato dello Statuto, come modificato, sarà messo a disposizione del pubblico sul sito [www.castadivagroup.com](http://www.castadivagroup.com) nella sezione Investor Relations/Governance, a seguito dell'iscrizione della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria presso il competente Registro delle Imprese.

\*\*\*



**CASTA DIVA GROUP** (CDG:IM - ISIN IT0005003782) è una multinazionale quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded content, video virali, contenuti digitali, film e live music entertainment. È presente in 4 continenti con sedi in 13 città: Milano, Roma, Sassuolo, Londra, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town e Dubai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Ideas, Casta Diva Pictures, G.2 Eventi, Genius Progetti e Blue Note Milano. Rappresenta il più esteso network di produzione di film pubblicitari ed eventi a livello mondiale, costruito attraverso un'attiva e continua interazione tra le diverse sedi e l'esperienza dei suoi professionisti nella comunicazione digitale e nel live entertainment. È un talent hub capace di ingaggiare premi Oscar e celebrities di tutto il mondo e di scoprire e attrarre nuovi talenti creativi che garantiscano standard di eccellenza elevatissimi. Casta Diva Group e i suoi manager hanno offerto strategie di comunicazione innovative e creative a oltre 100 grandi brand, reinterpretando le regole della comunicazione convenzionale. Fin dalla fondazione, nel 2005, il gruppo è cresciuto costantemente ed è stato insignito di più di 120 premi internazionali, tra i quali numerosi Leoni al Cannes Lions International Festival of Creativity, Mobius Award, LIA - London International Awards, EuBEA – European Best Event Awards.

È titolare di Blue Note Milano, il più noto jazz club e ristorante dell'Europa continentale, aperto nel 2003 (parte del network internazionale Blue Note) realtà di punta nel panorama jazz mondiale, che nella sede di via Borsieri, all'Isola, (e non solo) produce oltre 300 spettacoli l'anno, fatturando circa il 25% (fonte: Siae) dell'incasso jazz in Italia.

## CONTATTI

### EMITTENTE

**Casta Diva Group** | Guido Palladini | [investor.relations@castadivagroup.com](mailto:investor.relations@castadivagroup.com) | T +39 02 83466100 | Via Lomazzo, 34 Milano

### CORPORATE AND FINANCIAL MEDIA RELATIONS

**ABG PR** | T: +39 031.6871940 | Via Mosè Bianchi, 24 Milano

Corporate | Giulia Colombini | [giulia@abgpr.com](mailto:giulia@abgpr.com) | 328 1479251

Finance | Luca Manzato | [luca@abgpr.com](mailto:luca@abgpr.com) | 335 7122973

### EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST

**Banca Finnat Euramerica** | T +390669933219 | Piazza del Gesù, 49 Roma



## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CASTA DIVA GROUP S.P.A.**

L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. ("**Società**") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 16 maggio 2022, alle ore 15,00 per discutere e deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

#### ***parte ordinaria***

- 1) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

#### ***parte straordinaria***

- 1) Adozione del modello monistico di amministrazione e controllo ai sensi degli articoli 2409-sexiesdecies e seguenti c.c., con conseguente modifica degli articoli da 16 a 22 dello statuto sociale;**
- 2) Adeguamento del testo dello statuto alle modifiche del mercato di negoziazione delle azioni (Euronext Growth Milan) e del relativo regolamento, con conseguente modifica degli articoli 8 e 9 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

### **Capitale sociale**

Il capitale sociale di Casta Diva Group S.p.A. ammonta a Euro 9.585.898,50 ed è composto da 19.644.719 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

### **Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (5 maggio 2022). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro l'11 maggio 2022. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 2, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 ("**Decreto**"), l'Assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) opportune istruzioni per consentire, con le modalità a



essi individualmente comunicate, l'accesso ai lavori assembleari, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

#### **Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società**

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che, ai sensi dell'art. 106 del Decreto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

La Società ha designato l'avv. Alessandro Franzini quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell'art. 135-undecies, del D. Lgs. n. 58/98 ("**Rappresentante Designato**").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-undecies del TUF, la delega, con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.castadivagroup.com](http://www.castadivagroup.com), sezione Investor Relations.

La delega deve pervenire – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 12 maggio 2022 all'indirizzo di posta elettronica certificata [alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it](mailto:alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it) secondo le modalità riportate nel modulo disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.castadivagroup.com](http://www.castadivagroup.com), sezione Investor Relations, e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, dovranno pervenire al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata [alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it](mailto:alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it) entro le ore 12.00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire il 15 maggio 2022). La delega può essere conferita utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.castadivagroup.com](http://www.castadivagroup.com), sezione Investor Relations, con le modalità ed entro i termini indicati nel modulo stesso.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.



A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 02 433371 e la casella email [alessandro.franzini@znr.it](mailto:alessandro.franzini@znr.it).

### **Integrazione dell'ordine del giorno**

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto vigente, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nello statuto sociale al più tardi entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

### **Presentazione di proposte di deliberazione**

In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si invitano i soci che intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a farle pervenire entro l' 8 maggio 2022 (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Milano, Via Paolo Lomazzo n. 34, (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica [investor.relations@castadivagroup.com](mailto:investor.relations@castadivagroup.com), unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note tutte le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo [www.castadivagroup.com](http://www.castadivagroup.com) (sezione "Investor Relations").

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

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

### **Documentazione**

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



**In ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità si chiede al pubblico di evitare l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite.**

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

Milano, 29 aprile 2022

Andrea De Micheli

Presidente del Consiglio di Amministrazione

#### **Avvertenza**

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea descritti nel presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società [www.castadivagroup.com](http://www.castadivagroup.com) (sezione "Investor Relations") e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, a ragione dell'emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.