

CASTA DIVA GROUP S.P.A.
SEDE LEGALE IN MILANO (MI), VIA LOMAZZO, N. 34
CAPITALE SOCIALE EURO 9.585.898,50 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 ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CASTA
DIVA GROUP S.P.A.**

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. ("**Società**") è convocata in sede ordinaria per il giorno 28 giugno 2022, alle ore 15.30, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione della società. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 Determinazione della durata dell'incarico;
 - 3.2 Determinazione del numero dei componenti;
 - 3.3 Determinazione degli emolumenti dei Consiglieri e di coloro che saranno nominati membri del Comitato di controllo sulla gestione;
 - 3.4 Nomina dei Consiglieri;
 - 3.5 Nomina del Presidente;
- 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale e certificazione dei conti per il triennio 2022-2024 sulla base di proposta motivata del collegio sindacale uscente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021, CORREDATO DELLA
RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE. PRESENTAZIONE DEL
BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021.
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 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2022.

Contestualmente, viene inoltre presentato il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, 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.

Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di della Società che viene presentato all'Assemblea evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 1.005.151. Facendo rinvio ai succitati documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 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 2021 di Casta Diva Group S.p.A. che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.005.151 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;

- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;

- 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 2021."

Milano, 10 giugno 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea De Micheli

CASTA DIVA GROUP S.P.A.
SEDE LEGALE IN MILANO (MI), VIA LOMAZZO, N. 34
CAPITALE SOCIALE EURO 9.585.898,50 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. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CASTA
DIVA GROUP S.P.A.**

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. ("**Società**") è convocata in sede ordinaria per il giorno 28 giugno 2022, alle ore 15.30, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione della società. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 Determinazione della durata dell'incarico;
 - 3.2 Determinazione del numero dei componenti;
 - 3.3 Determinazione degli emolumenti dei Consiglieri e di coloro che saranno nominati membri del Comitato di controllo sulla gestione;
 - 3.4 Nomina dei Consiglieri;
 - 3.5 Nomina del Presidente;
- 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale e certificazione dei conti per il triennio 2022-2024 sulla base di proposta motivata del collegio sindacale uscente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Casta Diva Group S.p.A. ("Società") approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 maggio 2022, evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.005.151. Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone di destinare la perdita d' esercizio pari a Euro 1.005.151 come segue:

- Riporto a nuovo della perdita d' esercizio pari a Euro 1.005.151.

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul presente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria. In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"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 2021, che chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 1.005.151;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;

DELIBERA

1. di riportare a nuovo la perdita d' esercizio pari a Euro 1.005.151;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato".

~~*~*~*~*

Milano, 10 giugno 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea De Micheli

CASTA DIVA GROUP S.P.A.
SEDE LEGALE IN MILANO (MI), VIA LOMAZZO, N. 34
CAPITALE SOCIALE EURO 9.585.898,50 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. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CASTA
DIVA GROUP S.P.A.**

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. ("**Società**") è convocata in sede ordinaria per il giorno 28 giugno 2022, alle ore 15.30, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione della società. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 Determinazione della durata dell'incarico;
 - 3.2 Determinazione del numero dei componenti;
 - 3.3 Determinazione degli emolumenti dei Consiglieri e di coloro che saranno nominati membri del Comitato di controllo sulla gestione;
 - 3.4 Nomina dei Consiglieri;
 - 3.5 Nomina del Presidente;
- 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale e certificazione dei conti per il triennio 2022-2024 sulla base di proposta motivata del collegio sindacale uscente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ. DELIBERAZIONI INERENTI E
CONSEQUENTI**

DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO;

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI;

**DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEI CONSIGLIERI E DI COLORO CHE SARANNO
NOMINATI MEMBRI DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE;**

NOMINA DEI CONSIGLIERI;

NOMINA DEL PRESIDENTE;

Signori Azionisti, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, il Consiglio di Amministrazione scade per decorso del mandato.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà mediante applicazione del meccanismo di voto di lista previsto dallo statuto sociale vigente, ai sensi del quale hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che detengono, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo statuto sociale della Società, cui si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, e all'avviso di convocazione dell'assemblea degli Azionisti messi a disposizione del pubblico sul sito internet della società – Sezione Investor relations / Assemblee degli azionisti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2, dello Statuto, tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata sino al 31 luglio 2022 dall'art. 3 del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, si invitano gli azionisti a far pervenire le proposte inerenti il presente punto all'ordine del giorno (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, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Si rammenta che in forza delle modificazioni statutarie che hanno introdotto il sistema di amministrazione e controllo c.d. monistico, deliberate dall'assemblea straordinaria in data 16 maggio 2022, la formazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione deve conformarsi alla nuova formulazione dello stesso art. 18 dello Statuto.

DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO;

Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale vigente *“Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatte salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto, e sono rieleggibili”*.

Fermo quanto procede, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, al fine di dotare la Società di una governance in linea con le *best practice* di mercato, il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Soci di

prevedere una durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio 2024.

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI;

Si segnala che ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale vigente *"Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 9"*.

Il Consiglio attualmente in carica è composto da n. 5 componenti. Si ricorda che in forza delle deliberazioni dall'assemblea straordinaria in data 16 maggio 2022 la Società adotta il sistema di amministrazione e controllo c.d. monistico.

Fermo quanto procede, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, al fine di dotare la Società di una governance in linea con le *best practice* di mercato, il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Soci di stabilire in 6 (sei) il numero di amministratori da eleggere.

DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEI CONSIGLIERI E DI COLORO CHE SARANNO NOMINATI MEMBRI DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, l'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio stesso, sentito il parere del comitato per il controllo sulla gestione.

L'assemblea stabilisce all'atto della nomina degli amministratori il compenso dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione per l'intera durata della carica.

NOMINA DEI CONSIGLIERI

Al riguardo si segnala che ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale vigente:

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità di cui all'articolo 2382 c.c. e dotati di professionalità e di competenze adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati, anche in conformità con ogni disposizione normativa e regolamentare di volta in volta applicabile.

Fermi gli ulteriori requisiti previsti per gli amministratori che compongono il comitato per il controllo sulla gestione dall'articolo 22, un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2399 c.c., requisito che devono essere valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.

Si ricorda, quanto ai requisiti di indipendenza, che ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan l'emittente Euronext Growth Milan deve nominare e mantenere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, d. lgs. 58/1998, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor.

A tal fine l'azionista dovrà presentare anche una dichiarazione rilasciata dall'Euronext Growth Advisor della Società Banca Finnat Euramerica S.p.A., attestante che i candidati indipendenti sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor stesso. Per maggiori informazioni in merito ai termini e alle modalità con le quali contattare l'Euronext Growth Advisor si fa rinvio alla Procedura Euronext Growth Advisor "Processo Attestazione Indipendenza Amministratori", pubblicata sul sito internet della Società, ai sensi della quale chiunque intenda presentare, all'interno di una lista, la candidatura di un

amministratore indipendente, dovrà inviare la documentazione indicata nella procedura a Banca Finnat Euramerica S.p.A. entro il 16 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, inoltre, *“Almeno un componente del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali”*.

Si segnala che ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale vigente:

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste devono essere presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) con le seguenti modalità:

- le liste devono contenere un numero di candidati non superiore a nove ed essere divise in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero; nella prima sezione devono essere indicati i candidati alla carica di consigliere di amministrazione, con esclusione dei candidati anche alla carica di componenti del comitato per il controllo sulla gestione, e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di consigliere e componente del comitato per il controllo sulla gestione;

- le liste devono essere composte da candidati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la corretta composizione del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione; nelle liste composte da tre o più candidati, almeno un terzo di essi deve essere munito dei prescritti requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399, comma 1, c.c., previa valutazione positiva da parte dell'Euronext Growth Advisor.

- le liste devono essere consegnate al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate, unitamente e contestualmente al curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 2409-octiesdecies, commi 2 e 3, c.c., per i candidati anche alla carica di componenti del comitato per il controllo sulla gestione indicati nella seconda sezione di ciascuna lista. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più candidati si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

NOMINA DEL PRESIDENTE

L'articolo 19 del vigente Statuto sociale, prevede che Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo alla Società. L'Assemblea ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Società, privo di poteri e/o di rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto l'Assemblea a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori che risulteranno eletti all'esito delle votazioni relative al precedente punto 3.4 all'ordine del giorno, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per nominare, ai sensi dello statuto sociale vigente, il Consiglio di Amministrazione, fissandone il numero dei componenti, la relativa durata in carica, determinando l'emolumento spettante ai consiglieri ed a coloro che saranno nominati membri del comitato del controllo di gestione e nominando il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a

- determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in n. 6 (sei) ;
- stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto Sociale, prevedendo che gli amministratori restino in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024;
- determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del comitato per il controllo di gestione;
- deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;
- procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

*o*o*o*o*o*

Milano, 10 giugno 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea De Micheli

CASTA DIVA GROUP S.P.A.
SEDE LEGALE IN MILANO (MI), VIA LOMAZZO, N. 34
CAPITALE SOCIALE EURO 9.585.898,50 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. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CASTA
DIVA GROUP S.P.A.**

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. ("**Società**") è convocata in sede ordinaria per il giorno 28 giugno 2022, alle ore 15.30, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione della società. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 Determinazione della durata dell'incarico;
 - 3.2 Determinazione del numero dei componenti;
 - 3.3 Determinazione degli emolumenti dei Consiglieri e di coloro che saranno nominati membri del Comitato di controllo sulla gestione;
 - 3.4 Nomina dei Consiglieri;
 - 3.5 Nomina del Presidente;
- 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale e certificazione dei conti per il triennio 2022-2024 sulla base di proposta motivata del collegio sindacale uscente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE E CERTIFICAZIONE DEI CONTI PER IL TRIENNIO
2022-2024 SULLA BASE DI PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE USCENTE;
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti, a far data dall'approvazione del bilancio individuale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, giunge a scadenza l'incarico affidato a BDO Italia S.p.A. di revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo Casta Diva Group Spa per il triennio 2019-2021 nonché per revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata per il biennio 2019- 2021.

Per tanto i Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2022-2024.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea di aver richiesto e ricevuto da tre primarie società di revisione legale le proposte aventi ad oggetto l'incarico triennale di revisione legale della tenuta dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo per gli esercizi 2022-2024 ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché l'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata per gli esercizi 2022-2024.

Tali proposte sono state inviate al Presidente del Collegio Sindacale in quanto, a norma dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010, l'assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico su proposta motivata dell'organo di controllo.

Il Collegio Sindacale ha quindi predisposto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la propria proposta motivata, allegata alla presente relazione, contenente la propria raccomandazione e la relativa preferenza, onde consentire all'Assemblea di assumere le determinazioni di competenza circa il conferimento dell'incarico di revisione legale, determinando i corrispettivi spettanti alla società di revisione legale prescelta per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tali corrispettivi durante l'incarico stesso.

Tutto questo premesso, in relazione al presente ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea ordinaria la proposta motivata del Collegio Sindacale al riguardo – pubblicata sul sito della società– Sezione Investor relations – in merito al conferimento a BDO S.p.A. dell'incarico per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. N. 39/2010, come modificato dal D. Lgs. N. 135/2016, e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi dal 2022 al 2024.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

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

- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale

DELIBERA

- di conferire alla società di revisione BDO S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, i cui termini sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale, l'incarico per la revisione contabile dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie al 30 giugno, per gli esercizi dal 2022 a 2024, approvandone i relativi compensi;

- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".

*** o * o * o * o * o ***

Milano, 10 giugno 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea De Micheli