

CASTA DIVA GROUP S.p.A.

con sede in Milano, Via Lomazzo, 34

capitale sociale Euro 9.585.898,50 i.v.

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 13085870155

R.E.A. di Milano n. 1614352

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA'

"Casta Diva Group S.p.A."

tenutasi in data 28 giugno 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di giugno, alle ore 15,30 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.

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

- ❑ che l'avviso di convocazione della presente assemblea, in unica convocazione per il giorno 28 giugno 2022 alle ore 15.30, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e pubblicato sul quotidiano Italia Oggi;
- ❑ che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, del Decreto Legge 18/2020, ha designato l'Avv. Alessandro Franzini quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") 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, possano avvalersi esclusivamente 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 pro-

prio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;

- ❑ che il Rappresentante Designato, nella persona dell'Avv. Alessandro Franzini, è presente a mezzo collegamento in videoconferenza;
- ❑ che, a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- ❑ che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 8 (otto) Azionisti rappresentanti numero 12.024.074 azioni ordinarie pari al 61,208 % delle azioni ordinarie.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno, propone di nominare il dott. Guido Palladini, collegato in videoconferenza, quale segretario dell'assemblea per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non essendoci contrari o astenuti, conferma l'incarico al segretario dott. Guido Palladini

Porta quindi a conoscenza:

- ❑ che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- ❑ che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti, oltre al Presidente Andrea De Micheli i consiglieri:
 - Gianluigi Rossi;
 - Vittorio Meloni;
 - Francesco Savelli

Il Consigliere Pietro Candela è assente giustificato, avendo il consigliere Pietro Candela giustificato anticipatamente la propria assenza.

- ❑ che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti:
 - Claudia Costanza – Presidente;
 - Mauro Lorini - Sindaco effettivo;
 - Antonio Danese - Sindaco effettivo.

- ❑ che il capitale sociale di Euro 9.585.898,50 è diviso in n. 19.636.719 azioni ordinarie e n. 8.000 azioni a voto plurimo, senza indicazione del valore nominale;
- ❑ 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. 8 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionista	N. di azioni	% del capitale sociale
Reload S.p.A.	10.243.422	52,14%
Luca Oddo	2.540.843	12,93%
TOTALE	12.784.265	65,07%

- ❑ che la Società possiede n. 446.965 azioni proprie, pari al 2,28 %;
- ❑ 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:

- il Presidente fa 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;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e 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);

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

Nessuna dichiarazione viene resa.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla 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.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 6 giugno 2022 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, con anche il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, con il consenso dei presenti, il Presidente propone di ometterne la lettura.

Il Presidente informa dunque i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio della società Casta Diva Group S.p.A. ha registrato una perdita di esercizio pari a Euro 1.005.151.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di 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.*

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di approvazione del bilancio e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Poiché nessuno ha chiesto la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 12.024.074 azioni ordinarie, pari al 61,208 % del capitale sociale con diritto di voto;
- richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma;
- pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente prega il Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n.11.150.347

Contrari: nessuno

Astenuti: n. 873.727

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi approvato a maggioranza il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste e la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio.

Passando quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente comunica ai presenti che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 evidenzia una perdita di Euro 1.005.151.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre 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.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di 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".

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 12.024.074 azioni ordinarie, pari al 61,208 % del capitale sociale con diritto di voto;
- richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma;
- pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.
- Il Presidente prega il Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

- Favorevoli: n.11.150.347
- Contrari: nessuno
- Astenuti: n. 873.727
- Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno.

Passando quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società ed occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della loro durata in carica, nonché a provvedere alla determinazione del Presidente e dell'emolumento dei consiglieri.

3.1 Determinazione della durata dell'incarico

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.1 all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che è stata depositata una sola lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte di Reload S.p.A., titolare di n. 10.243.422 azioni pari al 52,14% e portatore in Assemblea di n. 9.369.395 azioni corrispondenti al 47,69% del capitale sociale della Società. Nell'ambito della presentazione della predetta lista il socio Reload S.p.A. ha proposto di fissare in 3 (tre) esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

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

DELIBERA

1. di fissare in 3 (tre) esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di determinare in 3 (tre) esercizi la durata dell'incarico, e dunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 12.024.074 azioni ordinarie, pari al 61,208 % del capitale sociale con diritto di voto;
- richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma;
- pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente prega il Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n.11.150.347

Contrari: nessuno

Astenuti: n. 873.727

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta di determinare in 3 (tre) esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

3.2 Determinazione del numero dei componenti

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.2 all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che, nell'ambito dell'unica lista presentata, il socio Reload S.p.A. ha proposto di stabilire in 6 (sei) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui n. 5 (cinque) indipendenti.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

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

DELIBERA

1. di stabilire in 6 (sei) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 6 (sei) componenti e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 12.024.074 azioni ordinarie, pari al 61,208 % del capitale sociale con diritto di voto;
- richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma;
- pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente prega il Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n.11.150.347

Contrari: nessuno

Astenuti: n. 873.727

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 6 (sei) componenti.

3.3 Determinazione degli emolumenti dei Consiglieri e di coloro che saranno nominati membri del Comitato di controllo sulla gestione.

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.3 all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che 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 dal 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.

Nell'ambito della presentazione della lista, il socio Reload S.p.A. ha proposto di definire un emolumento massimo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione (incluso l'emolumento del comitato di controllo di gestione) in Euro 200.000 (duecentomila) annui lordi, con autorizzazione alla stipula di polizze assicurative D&O a copertura dei consiglieri nominati e autorizzazione ai rimborsi delle spese (viaggio, vitto, alloggio) per le trasferte cui i consiglieri siano richiesti per ragioni di ufficio.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

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

DELIBERA

1. di definire un emolumento massimo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione (incluso l'emolumento del comitato di controllo di gestione) in Euro 200.000 (duecentomila) annui lordi, con autorizzazione alla stipula di polizze assicurative D&O a copertura dei consiglieri nominati e autorizzazione ai rimborsi delle spese (viaggio, vitto, alloggio) per le trasferte cui i consiglieri siano richiesti per ragioni di ufficio.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di definire un emolumento massimo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione (incluso l'emolumento del comitato di controllo di gestione) in Euro 200.000 (duecentomila) annui lordi, con autorizzazione alla stipula di polizze assicurative D&O a copertura dei consiglieri nominati e autorizzazione ai rimborsi delle spese (viaggio, vitto, alloggio) per le trasferte cui i consiglieri siano richiesti per ragioni di ufficio e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 12.024.074 azioni ordinarie, pari al 61,208 % del capitale sociale con diritto di voto;
- richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma;
- pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di

cui ha già dato lettura.

Il Presidente prega il Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n.11.150.347

Contrari: nessuno

Astenuti: n. 873.727

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara approvata la proposta presentata dal socio Reload S.p.A. relativa alla determinazione degli emolumenti dei Consiglieri e di coloro che saranno nominati membri del Comitato di controllo sulla gestione a maggioranza.

3.4 Nomina dei Consiglieri

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3.4 all'ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Ricorda altresì che ai sensi dell'art. 16 dello Statuto *“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”*.

Il Presidente ricorda che è stata presentata una sola lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte di Reload S.p.A..

Insieme alla lista sono stati depositati tutti i documenti richiesti dallo Statuto sociale e dalla legge, ivi inclusi gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società, che vengono rese note ai presenti, e le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione si procede conformemente a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale, il quale prevede che nel caso in cui venga presentata un'unica lista

il Consiglio di Amministrazione è tratto per l'intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

La lista risulta così composta:

Prima Sezione - Candidati consiglieri di amministrazione, ma non candidati membri del CCG:

- 1. Andrea Giovanni De Micheli;
- 2. Pietro Raffaele Candela;
- 3. Vittorio Meloni;

Seconda Sezione - Candidati consiglieri di amministrazione, anche candidati membri del CCG:

- 4. Mauro Lorini;
- 5. Francesco Savelli;
- 6. Andrea Conso.

Tutti i componenti della lista, ad eccezione del sig. De Micheli, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificati come amministratori indipendenti.

Il Presidente precisa che l'amministratore indipendente Mauro Lorini è stato preventivamente valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società, come da documentazione trasmessa dagli azionisti.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

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

DELIBERA

- 1. di nominare consiglieri di amministrazione i candidati dell'unica lista presentata su proposta del socio Reload S.p.A.*

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di nominare consiglieri di amministrazione i candidati dell'unica lista presentata su proposta del socio Reload S.p.A. e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 12.024.074 azioni ordinarie, pari al 61,208 % del capitale sociale con diritto di voto;

- richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma;
- pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente prega il Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n.11.150.347

Contrari: nessuno

Astenuti: n. 873.727

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

In considerazione della votazione, la lista presentata risulta approvata e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione sarà così composto:

1. Andrea Giovanni De Micheli (con proposta di eleggerlo Presidente del Consiglio di Amministrazione); 2. Pietro Raffaele Candela; 3. Vittorio Meloni; 4. Mauro Lorini; 5. Francesco Savelli; 6. Andrea Conso.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.4 all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che 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.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Reload S.p.A. ha proposto di nominare Andrea Giovanni Rodolfo De Micheli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

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

DELIBERA

1. *di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Andrea Giovanni Rodolfo De Micheli*

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Andrea Giovanni Rodolfo De Micheli e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 12.024.074 azioni ordinarie, pari al 61,208 % del capitale sociale con diritto di voto;
- richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma;
- pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente prega il Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n.11.150.347

Contrari: nessuno

Astenuti: n. 873.727

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara approvata la proposta di nominare Andrea Giovanni De Micheli Presidente del Consiglio di Amministrazione a maggioranza.

Passando quindi alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, 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 S.p.A. per il triennio 2019-2021 nonché per revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata per il biennio 2019- 2021.

Il Presidente segnala che la Società ha 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 relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno, 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 ha sottoposto all'Assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale al riguardo – pubblicata sul sito della società – Sezione *Investor relations* – in merito al conferimento a BDO Italia 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 per gli esercizi dal 2022 al 2024.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di 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 Italia 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, 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".*

Il Presidente apre la discussione sulla proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti e alla determinazione del corrispettivo, e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 12.024.074 azioni ordinarie, pari al 61,208 % del capitale sociale con diritto di voto;
- richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma;
- pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente prega il Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n.11.150.347

Contrari: nessuno

Astenuti: n. 873.727

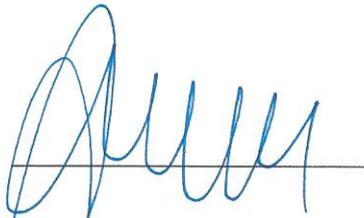
Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara approvata la proposta di conferire alla società di revisione BDO Italia S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, i cui termini sono sintetizzati nella proposta for-

mulata 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 a maggioranza.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara i lavori conclusi alle ore 18.00.



Il Presidente

Andrea De Micheli



Il Segretario

Guido Palladini

ASSEMBLEA CASTA DIVA GROUP S.p.A. 28 giugno 2022 - votazione punto 1 all'ordine del giorno

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF (al rappresentante designato)	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF (al rappresentante designato)	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. voti)	Contrario (n. voti)	Astenuto (n. voti)	Non votante (n. azioni)
MATTEO VALCELLI	X		130.000	130.000			
FIDUCIA SRL	X		442.500	442.500			
MAGELLANO SRLS		X	50.152	50.152			
MICHELE COSTANTINO	X		600.000	600.000			
ROBERTO POZZI (custode giudiziario)	X		873.727	873.727		873.727	
RELOAD SPA	X		9.369.695	9.369.695			
HARBINGER SRL	X		201.000	201.000			
ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI	X		357.000	357.000			

TOTALE Azioni intervenute	12.024.074
TOTALE voti intervenuti	12.024.074
TOTALE voti Favorevoli	11.150.347
TOTALE voti Contrari	-
TOTALE voti Astenuti	873.727
TOTALE Azioni Non Votanti	-

Esiti delle votazioni

Favorevoli	
% sui voti presenti	93%
% sui voti totali	56,760%
Contrari	
% sui voti presenti	0,0000%
% sui voti totali	0,0000%
Astenuti	
% sui voti presenti	7,2665%
% sui voti totali	4,4476%
Non votanti	
% sui voti presenti	0,0000%
% sui voti totali	0,0000%

ASSEMBLEA CASTA DIVA GROUP S.p.A. 28 giugno 2022 - votazione punto 2 all'ordine del giorno

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF (al rappresentante designato)	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF (al rappresentante designato)	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. voti)	Contrario (n. voti)	Astenuto (n. voti)	Non votante (n. azioni)
MATTEO VALCELLI	X		130.000	130.000			
FIDUCIA SRL	X		442.500	442.500			
MAGELLANO SRLS		X	50.152	50.152			
MICHELE COSTANTINO	X		600.000	600.000			
ROBERTO POZZI (custode giudiziario)	X		873.727	873.727		873.727	
RELOAD SPA	X		9.369.695	9.369.695			
HARBINGER SRL	X		201.000	201.000			
ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI	X		357.000	357.000			

TOTALE Azioni intervenute	12.024.074
TOTALE voti intervenuti	12.024.074
TOTALE voti Favorevoli	11.150.347
TOTALE voti Contrari	-
TOTALE voti Astenuti	873.727
TOTALE Azioni Non Votanti	-

Esiti delle votazioni

Favorevoli	
% sui voti presenti	93%
% sui voti totali	56,760%
Contrari	
% sui voti presenti	0,0000%
% sui voti totali	0,0000%
Astenuti	
% sui voti presenti	7,2665%
% sui voti totali	4,4476%
Non votanti	
% sui voti presenti	0,0000%
% sui voti totali	0,0000%

ASSEMBLEA CASTA DIVA GROUP S.p.A. 28 giugno 2022 - votazione punto 3.1 all'ordine del giorno

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF (al rappresentante designato)	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF (al rappresentante designato)	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. voti)	Contrario (n. voti)	Astenuto (n. voti)	Non votante (n. azioni)
MATTEO VALCELLI	X		130.000	130.000			
FIDUCIA SRL	X		442.500	442.500			
MAGELLANO SRLS		X	50.152	50.152			
MICHELE COSTANTINO	X		600.000	600.000			
ROBERTO POZZI (custode giudiziario)	X		873.727	873.727		873.727	
RELOAD SPA	X		9.369.695	9.369.695			
HARBINGER SRL	X		201.000	201.000			
ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI	X		357.000	357.000			

TOTALE Azioni intervenute	12.024.074
TOTALE voti intervenuti	12.024.074
TOTALE voti Favorevoli	11.150.347
TOTALE voti Contrari	-
TOTALE voti Astenuti	873.727
TOTALE Azioni Non Votanti	-

Esiti delle votazioni

Favorevoli	
% sui voti presenti	93%
% sui voti totali	56,760%
Contrari	
% sui voti presenti	0,0000%
% sui voti totali	0,0000%
Astenuti	
% sui voti presenti	7,2665%
% sui voti totali	4,4476%
Non votanti	
% sui voti presenti	0,0000%
% sui voti totali	0,0000%

ASSEMBLEA CASTA DIVA GROUP S.p.A. 28 giugno 2022 - votazione punto 3.2 all'ordine del giorno

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF (al rappresentante designato)	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF (al rappresentante designato)	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. voti)	Contrario (n. voti)	Astenuto (n. voti)	Non votante (n. azioni)
MATTEO VALCELLI	X		130.000	130.000			
FIDUCIA SRL	X		442.500	442.500			
MAGELLANO SRLS		X	50.152	50.152			
MICHELE COSTANTINO	X		600.000	600.000			
ROBERTO POZZI (custode giudiziario)	X		873.727	873.727		873.727	
RELQAD SPA	X		9.369.695	9.369.695			
HARBINGER SRL	X		201.000	201.000			
ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI	X		357.000	357.000			

TOTALE Azioni intervenute	12.024.074
TOTALE voti intervenuti	12.024.074
TOTALE voti Favorevoli	11.150.347
TOTALE voti Contrari	-
TOTALE voti Astenuti	873.727
TOTALE Azioni Non Votanti	-

Esiti delle votazioni

Favorevoli	
% sui voti presenti	93%
% sui voti totali	56,760%
Contrari	
% sui voti presenti	0,0000%
% sui voti totali	0,0000%
Astenuti	
% sui voti presenti	7,2665%
% sui voti totali	4,4476%
Non votanti	
% sui voti presenti	0,0000%
% sui voti totali	0,0000%

ASSEMBLEA CASTA DIVA GROUP S.p.A. 28 giugno 2022 - votazione punto 3.3 all'ordine del giorno

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF (al rappresentante designato)	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF (al rappresentante designato)	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. voti)	Contrario (n. voti)	Astenuto (n. voti)	Non votante (n. azioni)
MATTEO VALCELLI	X		130.000	130.000			
FIDUCIA SRL	X		442.500	442.500			
MAGELLANO SRLS		X	50.152	50.152			
MICHELE COSTANTINO	X		600.000	600.000			
ROBERTO POZZI (custode giudiziario)	X		873.727	873.727		873.727	
RELOAD SPA	X		9.369.695	9.369.695			
HARBINGER SRL	X		201.000	201.000			
ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI	X		357.000	357.000			
TOTALE Azioni intervenute	12.024.074						
TOTALE voti intervenuti	12.024.074						
TOTALE voti Favorevoli	11.150.347						
TOTALE voti Contrari	-						
TOTALE voti Astenuti	873.727						
TOTALE Azioni Non Votanti	-						
Esiti delle votazioni							
Favorevoli							
% sui voti presenti	93%						
% sui voti totali	56,760%						
Contrari							
% sui voti presenti	0,0000%						
% sui voti totali	0,0000%						
Astenuti							
% sui voti presenti	7,2665%						
% sui voti totali	4,4476%						
Non votanti							
% sui voti presenti	0,0000%						
% sui voti totali	0,0000%						

ASSEMBLEA CASTA DIVA GROUP S.p.A. 28 giugno 2022 - votazione punto 3.4 all'ordine del giorno

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF (al rappresentante designato)	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF (al rappresentante designato)	N. Azioni intervenute	Favorevole lista socio di maggioranza (n. voti)	Contrario (n. voti)	Astenuto (n. voti)	Non votante (n. azioni)
MATTEO VALCELLI	x		130.000	130.000			
FIDUCIA SRL	x		442.500	442.500			
MAGELLANO SRLS		X	50.152	50.152			
MICHELE COSTANTINO	x		600.000	600.000			
ROBERTO POZZI (custode giudiziario)	x		873.727	873.727		873.727	
RELQAD SPA	x		9.369.695	9.369.695			
HARBINGER SRL	x		201.000	201.000			
ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI	x		357.000	357.000			
TOTALE Azioni intervenute	12.024.074						
TOTALE voti intervenuti	12.024.074						
TOTALE voti Favorevoli lista socio di maggioranza	11.150.347						
TOTALE voti Contrari	-						
TOTALE voti Astenuti	873.727						
TOTALE Azioni Non Votanti	-						
Esiti delle votazioni							
Favorevoli lista socio di maggioranza							
% sui voti presenti	93%						
% sui voti totali	56,760%						
Contrari							
% sui voti presenti	0,0000%						
% sui voti totali	0,0000%						
Astenuti							
% sui voti presenti	7,2665%						
% sui voti totali	4,4476%						
Non votanti							
% sui voti presenti	0,0000%						
% sui voti totali	0,0000%						

ASSEMBLEA CASTA DIVA GROUP S.p.A. 16 giugno 2022 - votazione punto 3.5 all'ordine del giorno

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF (al rappresentante designato)	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF (al rappresentante designato)	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. voti)	Contrario (n. voti)	Astenuto (n. voti)	Non votante (n. azioni)
MATTEO VALCELLI	X		130.000	130.000			
FIDUCIA SRL	X		442.500	442.500			
MAGELLANO SRLS		X	50.152	50.152		873.727	
MICHELE COSTANTINO	X		600.000	600.000			
ROBERTO POZZI (custode giudiziario)	X		873.727	873.727			
RELOAD SPA	X		9.369.695	9.369.695			
HARBINGER SRL	X		201.000	201.000			
ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI	X		357.000	357.000			
TOTALE Azioni intervenute			12.024.074				
TOTALE voti intervenuti			12.024.074				
TOTALE voti Favorevoli			11.150.347				
TOTALE voti Contrari			-				
TOTALE voti Astenuti			873.727				
TOTALE Azioni Non Votanti			-				
Esiti delle votazioni							
Favorevoli							
% sui voti presenti				93%			
% sui voti totali				56,760%			
Contrari							
% sui voti presenti				0,0000%			
% sui voti totali				0,0000%			
Astenuti							
% sui voti presenti				7,2665%			
% sui voti totali				4,4476%			
Non votanti							
% sui voti presenti				0,0000%			
% sui voti totali				0,0000%			

ASSEMBLEA CASTA DIVA GROUP S.p.A. 16 giugno 2022 - votazione punto 4 all'ordine del giorno

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF (al rappresentante designato)	Delega o sub-delega ex art. 136-novies TUF (al rappresentante designato)	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. voti)	Contrario (n. voti)	Astenuto (n. voti)	Non votante (n. azioni)
MATTEO VALCELLI	x	X	130.000	130.000			
FIDUCIA SRL	x	X	442.500	442.500			
MAGELLANO SRLS	x	X	50.152	50.152			
MICHELE COSTANTINO	x	X	600.000	600.000		873.727	
ROBERTO POZZI (custode giudiziario)	x	X	9.369.695	9.369.695			
RELOAD SPA	x	X	201.000	201.000			
HARBINGER SRL	x	X	357.000	357.000			
ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI							

TOTALE Azioni intervenute	12.024.074
TOTALE voti intervenuti	12.024.074
TOTALE voti Favorevoli	11.150.347
TOTALE voti Contrari	-
TOTALE voti Astenuti	873.727
TOTALE Azioni Non Votanti	-

Esiti delle votazioni

Favorevoli	93%
% sui voti presenti	56,760%
% sui voti totali	
Contrari	
% sui voti presenti	0,0000%
% sui voti totali	0,0000%
Astenuti	
% sui voti presenti	7,2665%
% sui voti totali	4,4476%
Non votanti	
% sui voti presenti	0,0000%
% sui voti totali	0,0000%