

**CASTA DIVA GROUP S.p.A.**

con sede in Milano, Via Lomazzo, 34

capitale sociale Euro 9.785.898,50 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 29 giugno 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 15,00 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 29 giugno 2023 alle ore 15.00, 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 in a mezzo collegamento in videoconferenza;
- ❑ che, a cura del personale da me autorizzato, 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 12.598.264 azioni ordinarie pari al 62,80% 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.

\*\*\*\*\*

Porto 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:
  - Pietro (Piero) Candela;
  - Mauro Lorini;
  - Vittorio Meloni.

I Consiglieri Francesco Savelli e Andrea Conso sono assenti giustificati, avendo entrambe annunciato anticipatamente la propria assenza.

- ❑ Che conseguentemente, per il Comitato per il Controllo sulla Gestione, risulta presente:
  - Mauro Lorini – Presidente
- ❑ che il capitale sociale di Euro 9.785.898,50 è diviso in n. 20.036.719 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:

<b>Azionista</b>	<b>N. di azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Reload S.p.A.	9.370.422	46,75%
Luca Oddo	2.540.843	12,68%
Andrea <u>De Micheli</u>	1.004.000	5.01%
Greenbone Srls	1.122.857	5.60%
<b>TOTALE</b>	<b>14.038.122</b>	<b>70,03%</b>

- ❑ che la Società possiede n. 184.807 azioni proprie, pari al 0,92%;
- ❑ 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 2022, corredato dalla relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2.1 Determinazione degli emolumenti dei Consiglieri. 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 29 maggio 2023 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

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 sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, con il consenso dei presenti, propongo 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 897.350.

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 2022 di Casta Diva Group S.p.A. che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 897.350 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;*
- *preso atto della Relazione della Società di Revisione;*

**DELIBERA**

- *di approvare il bilancio di esercizio di Casta Diva Group S.p.A. al 31 dicembre 2022.*

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. 12.598.264 azioni ordinarie, pari al 62,851 % 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. 12.382.264

Contrari: n. 216.000

Astenuti: nessuno

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 2022, 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 2022 evidenzia una perdita di Euro 897.350.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre di destinare la perdita d'esercizio pari a Euro 897.350 come segue: riporto a nuovo della perdita d'esercizio pari a Euro 897.350.

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 2022, che chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 897.350;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della Relazione della Società di Revisione;*

*DELIBERA*

*1. di riportare a nuovo la perdita d'esercizio pari a Euro 897.350;*

*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. 12.598.264 azioni ordinarie, pari al 62,851 % 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. 12.382.264

Contrari: n. 216.000

Astenuti: nessuno

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 relativa al secondo punto all'ordine del giorno a maggioranza.

\*\*\*\*\*

Passando quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente 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.

Pertanto il socio Reload S.p.A. ha proposto di confermare quanto deliberato nell'Assemblea dei Soci del 28 giugno 2022, ossia 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 lasciando al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del comitato per il controllo sulla gestione, la definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

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

*DELIBERA*

- 1. di confermare l'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 e alloggio) per le trasferte cui i consiglieri siano richiesti per ragioni di ufficio, lasciando al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del comitato per il controllo sulla gestione, la definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi "*

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di confermare quanto deliberato nell'Assemblea dei Soci del 28 giugno 2022, ossia 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 lasciando al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del comitato per il controllo sulla gestione, la definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi.

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. 12.598.264 azioni ordinarie, pari al 62,851 % 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. 12.382.264

Contrari: n. 216.000

Astenuti: nessuno

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.

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara i lavori conclusi alle ore 15.30.



Il Presidente

Andrea De Micheli



Il Segretario

Guido Palladini



