

CASTA DIVA GROUP S.P.A.
SEDE LEGALE IN MILANO (MI), VIA LOMAZZO, N. 34
CAPITALE SOCIALE EURO 9.785.898,50 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, in prima e unica convocazione, per il giorno 29 giugno 2023, alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di 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 d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Determinazione degli emolumenti dei Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022, CORREDATO DELLA
RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE. PRESENTAZIONE DEL
BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2022.
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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2022.

Contestualmente, viene inoltre presentato il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 29 maggio 2022.

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 della Società di Revisione, presso la sede legale.

Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società che viene presentato all'Assemblea evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 897.350. Facendo rinvio ai succitati documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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 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."**

Milano, 9 giugno 2023

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 9.785.898,50 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 29 giugno 2023, alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di 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 d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Determinazione degli emolumenti dei Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti, il progetto Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Casta Diva Group S.p.A. (“**Società**”) approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 maggio 2023, evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 897.350. Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al progetto di 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 897.350 come segue:

- Riporto a nuovo della perdita d’ esercizio pari a Euro 897.350.

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 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”.

*** * * * ***

Milano, 9 giugno 2023

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 9.785.898,50 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 29 giugno 2023, alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di 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 d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Determinazione degli emolumenti dei Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEI CONSIGLIERI. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti, in considerazione dello sviluppo delle attività di gruppo in termini di volumi e complessità, si ritiene opportuno procedere alla determinazione degli emolumenti dei Consiglieri.

In ossequio a quanto definito dall'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.

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a

- determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione;

*o*o*o*o*o*

Milano, 9 giugno 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea De Micheli