

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, in prima e unica convocazione, per il giorno 31 luglio 2023, alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Copertura perdite a nuovo mediante utilizzo delle riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario in parte in contanti ed in parte attraverso l'assegnazione di azioni proprie detenute in portafoglio, a valere sulle riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO STRAORDINARIO IN PARTE IN
CONTANTI ED IN PARTE ATTRAVERSO L'ASSEGNAZIONE DI AZIONI PROPRIE
DETENUTE IN PORTAFOGLIO, A VALERE SULLE RISERVE DISPONIBILI.
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

in linea con la distribuzione di dividendi prevista nell'ambito del nuovo piano industriale 2023-2025 ("**Piano 2023-2025**" o "**Piano**") adottato dalla Società e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 aprile 2023 e al fine di remunerare gli Azionisti, proponiamo la distribuzione di un dividendo straordinario a valere sulle riserve disponibili in parte in contanti ed in parte tramite l'assegnazione di azioni proprie detenute in portafoglio, secondo le modalità di seguito indicate:

- per la parte in contanti, la distribuzione di un importo pari a Euro 0,02822 per ciascuna azione in circolazione (ad esclusione delle azioni proprie), attingendo dalla riserva di conferimento, riserva di capitali, per un ammontare complessivo pari circa Euro 560.078;
- per la parte in azioni, l'assegnazione gratuita di azioni proprie in portafoglio nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 100 azioni detenute, [con arrotondamento per difetto all'unità inferiore], per un ammontare complessivo pari a n. 198.462 azioni della Società e corrispondenti al 0.99% del capitale della Società, interamente rivenienti dalle azioni proprie in portafoglio con conseguente riduzione della relativa riserva di patrimonio netto.

L'assegnazione delle azioni proprie avviene nel contesto del Piano e corrisponde a complessivi Euro 238.154, calcolato sulla base del prezzo di chiusura delle azioni il giorno precedente la delibera del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la distribuzione stessa, pari a Euro 1,200 per azione.

Il dividendo straordinario a valere sulle riserve disponibili complessivo, quindi, risulta pari a Euro 798.232, corrispondente ad Euro 0,04022 per azione pari ad un dividend yield del 3,352%, calcolato sul prezzo di chiusura delle azioni il giorno precedente la delibera del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la distribuzione stessa, pari a Euro 1,2000 per azione.

Il dividendo straordinario a valere sulle riserve disponibili, sia per la parte in contanti sia per la parte in azioni, sarà messo in pagamento a partire dal 9 agosto 2023, ad avvenuto stacco della cedola in data 7 agosto 2023 (record date 8 agosto 2023). Pertanto, a decorrere dalla stessa data del 9 agosto 2023, le azioni proprie assegnate saranno messe a disposizione degli aventi diritto, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli S.p.A.).

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A., considerata l'esistenza di riserve disponibili in misura congrua, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. *di autorizzare l'impiego delle azioni proprie a servizio dell'assegnazione gratuita di azioni agli azionisti;*
2. *di distribuire mediante assegnazione gratuita agli azionisti, a titolo di dividendo straordinario, di massime n. 198.462 azioni proprie, in misura di n. 1 azione propria*

ogni n.100 azioni possedute, con esclusione delle azioni proprie detenute il giorno precedente alla data di stacco del dividendo;

3. *di distribuire, quindi, agli Azionisti un dividendo straordinario, a valere sulle riserve disponibili di cui al precedente punto 2, in parte in contanti ed in parte tramite l'assegnazione gratuita di azioni proprie detenute, secondo le modalità di seguito indicate:*
 - a. *per la parte in contanti, la distribuzione di un importo, [al lordo delle ritenute di legge], pari a Euro 0,02822 per ogni azione (ad esclusione delle azioni proprie), attingendo alla riserve disponibili da conferimento per un ammontare complessivo di Euro 560.078;*
 - b. *per la parte in azioni, l'assegnazione gratuita di azioni proprie in portafoglio nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 100 azioni detenute alla data di stacco della cedola, [con arrotondamento per difetto all'unità inferiore], per complessive n. 200.447 azioni della Società e corrispondenti allo 0,99% del capitale della Società, interamente rivenienti dalle azioni proprie in portafoglio con conseguente riduzione della relativa riserva di patrimonio netto;*
4. *di mettere in pagamento il dividendo straordinario a valere sulle riserve disponibili di cui sopra, sia per la parte in contanti sia per la parte in azioni, in data 9 agosto 2023, con data di stacco della cedola il 7 agosto 2023 e record date l' 8 agosto 2023;*
5. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega a terzi, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui al presente punto all'ordine del giorno."*

*O*O*O*O*

Milano, 13 luglio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea De Micheli
