

**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 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.

## **COPERTURA PERDITE A NUOVO MEDIANTE UTILIZZO DELLE RISERVE DISPONIBILI. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group S.p.A. ("**Società**") vi ha convocati in assemblea ordinaria per proporvi di coprire le perdite non sospese relative all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 approvato con delibera dell'Assemblea Ordinaria in data 29 giugno 2023.

A tale proposito, il Presidente ricorda, ai sensi dell'art. 2381 comma 5, nella sua funzione di AD della Società, che all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, esistevano delle riserve e che le stesse non sono diminuite nei successivi quattro mesi, come evidenziato dalla situazione patrimoniale predisposta al 30 aprile 2023, non redatta nella forma di bilancio e non sottoposta ad audit.

Si ricorda che la perdita riportata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 e confermata nella predetta situazione patrimoniale, ammonta a Euro 6.302.221,53 di cui la perdita sospesa ai sensi della normativa Covid, ammonta ad Euro 2.269.874,09.

Il Presidente ricorda come dopo gli anni difficili del Covid, la società intende premiare i propri azionisti come annunciato nel Piano Industriale 2023- 2025 anche a seguito dell'andamento dell'anno in linea con il Piano dà piena fiducia di ammortizzare le perdite sospese nei tempi previsti dalla norma.

Si propone pertanto di ripianare la perdita non sospesa pari ad Euro 4.032.347,44 mediante l'utilizzo delle seguenti riserve disponibili:

- riserva da straordinaria pari a Euro 43.759,00, da utilizzarsi integralmente;
- avanzo di fusione pari a Euro 186.639,16, da utilizzarsi integralmente;
- riserva da riduzione capitale pari a Euro 511,00, da utilizzarsi integralmente;
- riserva da sovrapprezzo azioni pari a Euro 4.373.506,73, da utilizzarsi per Euro 3.801.438,28;

Se siete d'accordo con la proposta formulata, vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

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

*vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

### *DELIBERA*

- *di coprire integralmente le perdite non sospese relative all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, pari ad Euro 4.032.347,44, utilizzando le seguenti riserve disponibili:*
  - o *riserva da straordinaria pari a Euro 43.759,00, da utilizzarsi integralmente;*
  - o *avanzo di fusione pari a Euro 186.639,16, da utilizzarsi integralmente;*
  - o *riserva da riduzione capitale pari a Euro 511,00, da utilizzarsi integralmente;*
  - o *riserva da sovrapprezzo azioni pari a Euro 4.373.506,73, da utilizzarsi per Euro 3.801.438,28;*

- *di conferire al Presidente, anche per il tramite di procuratori speciali, 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.*

Milano, 13 luglio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea De Micheli

---