

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
31 luglio 2023

L'anno 2023, il giorno 31 del mese di luglio, alle ore 15,05 il Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Giovanni Rodolfo De Micheli, collegato in audio-video conferenza, 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 31 luglio 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, possono avvalersi 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 proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;
- che il Rappresentante Designato, nella persona dell'Avv. Alessandro Franzini, è collegato in audio-video conferenza in Assemblea;
- 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 ha ricevuto deleghe da parte di numero 9 (nove) Azionisti rappresentanti numero 12.710.240 azioni ordinarie e a voto plurimo pari al 63,409% delle azioni ordinarie e a voto plurimo e all'81,949% dei diritti di voto complessivi.

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

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 Candela collegato in audio-video conferenza;
 - Mauro Lorini collegato in audio-video conferenza;
 - Vittorio Meloni collegato in audio-video conferenza.

I Consiglieri Andrea Conso e Francesco Savelli sono assenti giustificati, avendo 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. 9.428.752 azioni ordinarie e n. 10.615.967 azioni a voto plurimo per un totale di n. 20.044.719 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale;

- ❑ che la Società possiede n. 198.462 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,99%;
- ❑ 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. 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;

Il Presidente comincia la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno. In particolare, propone 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, continua indicando, anche 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 del bilancio e non sottoposta ad audit.

Prosegue il Presidente evidenziando che la somma delle perdite portate a nuovo e della perdita d'esercizio risultante 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 (**"Piano 2023-2025"** o **"Piano"**) anche a seguito dell'andamento dell'anno, che risulta in linea con il Piano.

Il Presidente ricorda il contenuto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul sito internet dell'Emittente nonché disponibile presso la sede sociale ed evidenzia ai presenti che la somma delle perdite, non sospese, riportata nella predetta Situazione Patrimoniale ammonta, pertanto a Euro 4.032.347,44.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

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

vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1 di coprire integralmente la somma delle perdite non sospese portate a nuovo e quelle relative all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, pari a Euro 4.032.347,44, utilizzando le seguenti riserve disponibili:

- riserva 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 sociale pari a Euro 511,00, da utilizzarsi integralmente;***
- riserva da sovrapprezzo pari a Euro 4.373.506,73, da utilizzarsi per Euro 3.801.438,28.***

2 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."

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di copertura delle perdite a nuovo mediante utilizzo delle riserve disponibili 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. 9 (nove) portatori di azioni, rappresentanti n. 12.710.240 azioni, pari al 63,409% % del capitale sociale e rappresentanti n. 33.825.934 diritti di voto, pari all' 81,949% % dei diritti 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, quindi, il Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei proprie delegati.

Favorevoli: 33.825.934 voti

Contrari: zero voti

Astenuti: zero voti

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 all'unanimità la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno.

* * * * *

Passando, quindi, alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente richiama il contenuto della relazione illustrativa messa a disposizione sul sito internet della Società e presso la sede legale e comunica, in linea con la distribuzione di dividendi prevista nell'ambito del nuovo Piano adottato dalla Società e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 aprile 2023 e al fine di remunerare gli Azionisti, l'intenzione di distribuire un dividendo a valere sulle riserve disponibili in parte in contanti e in parte tramite

l'assegnazione di azioni ordinarie proprie detenute in portafoglio, secondo le modalità di seguito riportate:

- per la parte in contanti, la distribuzione di un importo pari ad Euro 0,02822 per ciascuna azione ordinaria o a voto plurimo 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 ordinarie proprie in portafoglio nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordinarie e a voto plurimo detenute, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore, per un ammontare complessivo pari a n. 198.462 azioni ordinarie della Società e corrispondenti al 0,99% del capitale della Società, interamente rivenienti dalle azioni ordinarie proprie in portafoglio con conseguente riduzione delle relative riserve di patrimonio netto.

Il Presidente continua, illustrando come l'assegnazione delle azioni ordinarie proprie avviene nel contesto del Piano e corrisponde a un importo di Euro 238.154 calcolato sulla base del prezzo di chiusura del titolo CDG sull'EGM il giorno precedente la delibera del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la distribuzione stessa, che è stato pari a Euro 1,200.

Il dividendo complessivo a valere sulle riserve disponibili, quindi, risulta pari a Euro 798.232, corrispondente ad Euro 0,04022 per azione, calcolato come sopra, pari ad un *dividend yield* del 3,352%.

Il Presidente indica come il dividendo, sia per la parte in contanti sia per la parte in azioni ordinarie, 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 ordinarie proprie assegnate saranno messe a disposizione degli aventi diritto, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentratata presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli S.p.A.).

Viene quindi precisato, come da comunicato stampa pubblicato in data 13 luglio 2023, che il dividendo in oggetto, dal punto di vista borsistico, sia da considerarsi di natura ordinaria, ai sensi del punto G2 1) a. delle "Procedure per le operazioni sul capitale" di Euronext Growth Milan, datate 17 marzo 2023.

Il Presidente procede, quindi, della lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria 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 ordinarie proprie a servizio dell'assegnazione gratuita di azioni ordinarie agli azionisti;*
- 2 *di distribuire, mediante assegnazione gratuita agli azionisti, massime n. 198.462 azioni ordinarie proprie, in misura di n. 1 azione ordinaria propria ogni n. 100 azioni (ordinarie e voto plurimo) possedute, con esclusione delle azioni proprie detenute il giorno precedente alla data di stacco del dividendo;*
- 3 *di distribuire, quindi, agli Azionisti un dividendo, a valere sulle riserve disponibili di cui sopra, in parte in contanti ed in parte tramite l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie 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 ordinaria e a voto plurimo (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 ordinarie proprie in portafoglio nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 100 azioni(ordinarie e a voto plurimo detenute alla data di stacco della cedola, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore, per complessive n. 200.447 azioni ordinarie della Società e corrispondenti allo 0,99% del capitale della Società, interamente rivenienti dalle azioni ordinarie proprie in portafoglio con conseguente riduzione delle relative riserve di patrimonio netto;*
- 4 *di mettere in pagamento il dividendo a valere sulle riserve disponibili di cui sopra, sia per la parte in contanti sia per la parte in azioni ordinarie, 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."*

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di distribuzione del dividendo 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. 9 portatori di azioni, rappresentanti n. 12.710.240 azioni, pari al 63,409% del capitale sociale e rappresentanti n. 33.825.934 diritti di voto, pari all' 81,949% dei diritti 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: 33.825.934 voti

Contrari: zero voti

Astenuti: zero voti

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 all'unanimità.

* * * * *

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

Mauro Lorini