

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DI CASTA DIVA GROUP S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. ("**Società**") è convocata in sede straordinaria e ordinaria, in prima e unica convocazione, per il giorno 22 dicembre 2023, alle ore 11.30 in Milano via Metastasio n. 5, presso lo studio ZNR Notai, per discutere e deliberare sul seguente

Parte straordinaria

Modifiche allo statuto finalizzate (i) all'ottenimento dello status di Società Benefit, con conseguente modifica degli articoli 3 e 28 dello statuto sociale ed inserimento dell'art 3 bis; (ii) a consentire la possibilità di tenere le riunioni degli organi sociali esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, con conseguente modifica degli articoli 14, 16 e 22 dello statuto sociale

Parte ordinaria

- 1) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Rideterminazione degli emolumenti dei consiglieri. Delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale di Casta Diva Group S.p.A. ammonta a Euro 9.785.898,50 ed è composto da n. 20.044.719 azioni ordinarie e da n. 10.615.999 azioni a voto plurimo, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Ciascuna azione a voto plurimo dà diritto a tre voti nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Partecipazione all'Assemblea

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, tutti gli interessati potranno intervenire in assemblea mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione, al link che verrà fornito agli interessati a semplice richiesta. In conformità a quanto previsto dal medesimo articolo dello statuto, l'assemblea si intenderà svolta nel luogo di convocazione ove si troverà il Notaio verbalizzante (sia per la parte ordinaria sia per la parte straordinaria) senza che sia necessaria la compresenza in tale luogo degli altri aventi diritto ad intervenire, ferma restando comunque la possibilità dei soci di intervenire presso il luogo di convocazione.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**Testo Unico della Finanza**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (record date il 13 dicembre 2023). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 19 dicembre 2023.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Esercizio del voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.castadivagroup.com sezione Investor Relations.

A tal fine, si segnala che l'avv. Alessandro Franzini si è reso disponibile a fungere da delegato per tutti i soci che volessero intervenire, ricevendo le deleghe e le relative istruzioni di voto di coloro che fossero interessati, secondo quanto previsto nel modulo di delega di cui sopra (ove sarà altresì indicata la documentazione necessaria da trasmettere, per la verifica della legittimazione dei soci deleganti).

Tali deleghe e istruzioni di voto potranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it (e in copia conoscenza via mail all'indirizzo alessandro.franzini@znr.it) entro il 21 dicembre 2023; entro la medesima data le deleghe conferite potranno essere revocate.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata bluenotemilano@pec.it; le deleghe conferite all'avv. Alessandro Franzini saranno invece trasmesse a cura di quest'ultimo alla Società.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto vigente, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nello statuto sociale al più tardi entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Diritto di porre domande sull'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica investor.relations@castadivagroup.com. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusi i moduli di delega, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, Via Paolo Lomazzo n. 34, e sarà consultabile sul sito internet della Società www.castadivagroup.com (sezione "Investor Relations") entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Società www.castadivagroup.com (sezione "Investor Relations") e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi".

Milano, 07 dicembre 2023

Andrea De Micheli

Presidente del Consiglio di Amministrazione