

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
PARTE ORDINARIA DELL' ASSEMBLEA STAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI CASTA DIVA GROUP S.P.A.

in prima e unica convocazione

per il giorno 22 dicembre 2023, alle ore 11.30 in Milano via Metastasio n. 5

**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 ordine del giorno:

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.

Parte ordinaria

2. RIDETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEI CONSIGLIERI. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in relazione al **secondo punto** all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati per l'esame e l'approvazione della proposta di rideterminazione degli emolumenti dei consiglieri. A tale scopo si ricorda che in data 29 giugno 2023, l'Assemblea ordinaria della Società ha deliberato di confermare l'emolumento massimo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione (incluso l'emolumento del comitato di controllo di gestione) in Euro 200.000 annui lordi, con autorizzazione alla stipula di polizze assicurative D&O a copertura dei consiglieri nominati e autorizzazione ai rimborsi delle spese (viaggio, vitto e alloggio) per le trasferte cui i consiglieri siano richiesti per ragioni di ufficio, lasciando al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del comitato per il controllo sulla gestione, la definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi.

In considerazione di quanto precede, delle aumentate dimensioni del Gruppo, anche a seguito di significative acquisizioni, del numero delle riunioni (superiore al previsto) del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati intracosnsigliari, segnatamente quelle del Comitato per il Controllo della Gestione, e dei risultati raggiunti dalla Società e dal Gruppo che a lei fa capo nel corso del 2023 e di quelli previsti per il futuro nel Piano Industriale approvato in data xxx xxx xxx, è opportuno rideterminare gli emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione (incluso l'emolumento del comitato di controllo sulla gestione) per l'esercizio 2023 e a valere sino a scadenza, per un importo complessivo lordo di Euro 300.000 annui oltre ai gettoni di presenza, con autorizzazione alla stipula di polizze assicurative D&O a copertura dei consiglieri nominati e autorizzazione ai rimborsi delle spese (viaggio, vitto e alloggio) per le trasferte cui i consiglieri siano richiesti per ragioni di ufficio, lasciando al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del comitato per il controllo sulla gestione, la definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi.

*o*o*

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Casta Diva Group S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società,

delibera

- *di rideterminare gli emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione (incluso l'emolumento del comitato di controllo sulla gestione) per l'esercizio 2023 e a valere sino a scadenza, per un importo complessivo lordo di Euro 300.000 annui, oltre ai gettoni di presenza, con autorizzazione alla stipula di polizze assicurative D&O a copertura dei consiglieri nominati e autorizzazione ai rimborsi delle spese (viaggio, vitto e alloggio) per le trasferte cui i consiglieri siano richiesti per ragioni di ufficio, lasciando al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del comitato per il controllo sulla gestione, la definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi."*

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea De Micheli
