

**CASTA DIVA GROUP S.P.A.**  
**SEDE LEGALE IN MILANO (MI), VIA LOMAZZO, N. 34**  
**CAPITALE SOCIALE EURO 9.585.898,50 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 SULLE PROPOSTE DI CUI  
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 per il giorno 17 dicembre 2025, alle ore 16.00, per discutere e deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

- 1) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2) Determinazione della durata dell'incarico;
- 3) Determinazione degli emolumenti dei Consiglieri e di coloro che saranno nominati membri del comitato di controllo sulla gestione;
- 4) Nomina dei Consiglieri;
- 5) Nomina del Presidente.

- 1. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;**
- 2. DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO;**
- 3. DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEI CONSIGLIERI E DI COLORO CHE SARANNO NOMINATI MEMBRI DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE;**
- 4. NOMINA DEI CONSIGLIERI;**
- 5. NOMINA DEL PRESIDENTE;**

Signori Azionisti, l'Assemblea dei soci del 30 giugno 2025 non ha deliberato in merito al rinnovo degli organi sociali, perché non è pervenuta alcuna lista di candidati entro i termini previsti.

Pertanto gli organi sociali in carica hanno proseguito in regime *di prorogatio*, ai sensi dell'art. 2385, secondo comma del Codice Civile, sino alla nomina dei nuovi organi sociali da effettuarsi da parte dell'Assemblea dei soci.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà mediante applicazione del meccanismo di voto di lista previsto dallo statuto sociale vigente, ai sensi del quale hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che detengono, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo statuto sociale della Società, cui si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, e all'avviso di convocazione dell'assemblea degli Azionisti messi a disposizione del pubblico sul sito internet della società – Sezione Investor relations / Assemblee degli azionisti.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, si invitano gli azionisti a far pervenire le proposte inerenti il presente punto all'ordine del giorno (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Milano, Via Paolo Lomazzo n. 34, (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica [investor.relations@castadivagroup.com](mailto:investor.relations@castadivagroup.com), almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

La formazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione è riportata dagli artt. 16 ss. dello Statuto.

#### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI**

Si segnala che ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale "*Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 9*".

Il Consiglio attualmente in carica è composto da n. 6 componenti.

Si ricorda che in forza delle deliberazioni dall'assemblea straordinaria in data 16 maggio 2022 la Società ha adottato, ai sensi dell'articolo 2409-sexiesdecies e ss. del c.c., il sistema di amministrazione e controllo monistico, nel quale le funzioni di amministrazione e controllo sono esercitate rispettivamente dal consiglio

di amministrazione e dal comitato per il controllo sulla gestione costituito all'interno dell'organo amministrativo.

Fermo quanto procede, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, al fine di dotare la Società di una *governance* in linea con le *best practice* di mercato, il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Soci di stabilire in 6 (sei) il numero di amministratori da eleggere.

#### DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO

Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale vigente *“Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatte salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto, e sono rieleggibili”*.

Fermo quanto procede, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, al fine di dotare la Società di una *governance* in linea con le *best practice* di mercato, il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Soci di prevedere una durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

#### DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEI CONSIGLIERI E DI COLORO CHE SARANNO NOMINATI MEMBRI DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, l'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del comitato per il controllo sulla gestione.

L'assemblea stabilisce all'atto della nomina degli amministratori il compenso dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione per l'intera durata della carica.

#### NOMINA DEI CONSIGLIERI

Al riguardo si segnala che ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale vigente:

*“Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità di cui all'articolo 2382 c.c. e dotati di professionalità e di competenze adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati, anche in conformità con ogni disposizione normativa e regolamentare di volta in volta applicabile.*

*Fermi gli ulteriori requisiti previsti per gli amministratori che compongono il comitato per il controllo sulla gestione dall'articolo 22, un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2399 c.c., requisiti che devono essere valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.”*

Si segnala che in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere *“scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor”*, non trova applicazione la previsione per cui i requisiti di indipendenza devono essere positivamente valutati dall'Euronext Growth Advisor e, pertanto.

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, inoltre, *“Almeno un componente del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali”*.

Si segnala che ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale:

*“Gli amministratori vengono nominati dall’Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.*

*Le liste devono essere presentate dai soci, sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) con le seguenti modalità:*

*- le liste devono contenere un numero di candidati non superiore a nove ed essere divise in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero; nella prima sezione devono essere indicati i candidati alla carica di consigliere di amministrazione, con esclusione dei candidati anche alla carica di componenti del comitato per il controllo sulla gestione, e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di consigliere e componente del comitato per il controllo sulla gestione;*

*- le liste devono essere composte da candidati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la corretta composizione del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione; nelle liste composte da tre o più candidati, almeno un terzo di essi deve essere munito dei prescritti requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 2399, comma 1, c.c., previa valutazione positiva da parte dell’Euronext Growth Advisor.*

*- le liste devono essere consegnate al più tardi entro l’orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate, unitamente e contestualmente al curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l’esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 2409-octiesdecies, commi 2 e 3, c.c., per i candidati anche alla carica di componenti del comitato per il controllo sulla gestione indicati nella seconda sezione di ciascuna lista. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall’intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista. Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.”*

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all’ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più candidati si procede a nuova votazione da parte dell’assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso di presentazione di un’unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l’assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

#### NOMINA DEL PRESIDENTE

L'articolo 19 del vigente Statuto sociale, prevede che *“Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo alla Società. L'Assemblea ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Società, privo di poteri e/o di rappresentanza.”*

Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto l'Assemblea a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori che risulteranno eletti all'esito delle votazioni relative al precedente punto 4 all'ordine del giorno, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

\*\*\*

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a

- determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in n. 7 (sette);
- stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto Sociale, prevedendo che gli amministratori restino in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027;
- determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del comitato per il controllo di gestione;
- deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione (e al suo interno del Comitato per il Controllo sulla Gestione), procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;
- procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

\*\*\*\*

Milano, 2 dicembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea De Micheli