

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 27 giugno 2024, alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023, CORREDATO DELLA
RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE. PRESENTAZIONE DEL
BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023.
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

Signori azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2024.

Contestualmente, viene inoltre presentato il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28 maggio 2024.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione della Società di Revisione, presso la sede legale.

Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società che viene presentato all'Assemblea evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 859.711. Facendo rinvio ai succitati documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 proponendo di assumere la seguente deliberazione.

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

- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Casta Diva Group S.p.A. che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 859.711 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;**
- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;**
- preso atto della Relazione della Società di Revisione;**

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio di Casta Diva Group S.p.A. al 31 dicembre 2023."**

Milano, 10 giugno 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea De Micheli

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 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 27 giugno 2024, alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti, il progetto Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Casta Diva Group S.p.A. ("**Società**") approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 maggio 2024, evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 859.711. Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al progetto di Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone di destinare l'utile d'esercizio pari a Euro 859.711 come segue:

- Riporto a nuovo dell'utile d'esercizio pari a Euro 859.711.

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul presente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria. In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Casta Diva Group S.p.A., - esaminato il bilancio di esercizio di Casta Diva Group S.p.A. al 31 dicembre 2023, che chiude con un utile d'esercizio pari a Euro 859.711;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della Relazione della Società di Revisione;

DELIBERA

1. di riportare a nuovo l'utile d'esercizio pari a Euro 859.711;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato".

~~*~*~*~*

Milano, 10 giugno 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea De Micheli