



CASTA DIVA GROUP S.P.A. – PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CASTA DIVA GROUP S.P.A.

Milano 11 giugno 2024

CASTA DIVA GROUP S.p.A. (CDG:IM), PMI quotata su Euronext Growth Milan attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione ("CDG" o "Società"), comunica che in data odierna sul giornale "Italia Oggi" è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 27 giugno 2024.

Ai sensi dell'articolo 106 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come prorogato dal D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. Decreto "Milleproroghe") convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, la partecipazione all'Assemblea ordinaria potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato e mediante mezzi di telecomunicazione. Avranno pertanto diritto di partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione solo i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, il rappresentante designato, nonché gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'assemblea ai sensi della legge e dello Statuto, ma non gli azionisti, i quali devono avvalersi necessariamente del rappresentante designato.

Il testo dell'avviso di convocazione integrale, allegato al presente comunicato, è a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, Via Paolo Lomazzo n. 34, e consultabile sul sito internet della Società www.castadivagroup.com (sezione "Investor Relations"). 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.

CASTA DIVA GROUP (CDG:IM - ISIN IT0005003782) è una multinazionale quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded content, video virali, contenuti digitali, film e live music entertainment. È presente in 4 continenti con sedi in 13 città: Milano, Roma, Sassuolo, Londra, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town e Dubai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Ideas, Casta Diva Pictures, G.2 Eventi, Genius Progetti e Blue Note Milano. Rappresenta il più esteso network di produzione di film pubblicitari ed eventi a livello mondiale, costruito attraverso un'attiva e continua interazione tra le diverse sedi e l'esperienza dei suoi professionisti nella comunicazione digitale e nel live entertainment. È un talent hub capace di ingaggiare premi Oscar e celebrities di tutto il mondo e di scoprire e attrarre nuovi talenti creativi che garantiscano standard di eccellenza elevatissimi. Casta Diva Group e i suoi manager hanno offerto strategie di comunicazione innovative e creative a oltre 100 grandi brand, reinterpretando le regole della comunicazione convenzionale. Fin dalla fondazione, nel 2005, il gruppo è cresciuto costantemente ed è stato insignito di più di 120 premi internazionali, tra i quali numerosi Leoni al Cannes Lions International Festival of Creativity, Mobius Award, LIA - London International Awards, EuBEA – European Best Event Awards. È titolare di Blue Note Milano, il più noto jazz club e ristorante dell'Europa continentale, aperto nel 2003 (parte del network internazionale Blue Note) realtà di punta nel panorama jazz mondiale, che nella sede di via Borsieri, all'Isola, (e non solo) produce oltre 300 spettacoli l'anno, fatturando circa il 26% (fonte: Siae) dell'incasso jazz in Italia.



Comunicato disponibile su www.castadivagroup.com e www.emarketstorage.com

CONTATTI

EMITTENTE

Casta Diva Group | Guido Palladini | investor.relations@castadivagroup.com | T +39 02 83466100 | Via Lomazzo, 34 Milano

CORPORATE AND FINANCIAL MEDIA RELATIONS

ABG PR | T: +39 031.6871940 | Via Mosè Bianchi, 24 Milano

Corporate | Giulia Colombini | giulia@abgpr.com | 328 1479251

Finance | Luca Manzato | luca@abgpr.com | 335 7122973

EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST

Banca Finnat Euramerica | T +390669933219 | Piazza del Gesù, 49 Roma



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

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.

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 totali, di cui n. 9.428.720 azioni ordinarie e 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

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto – **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato** - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (18 giugno 2024). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, 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, ossia entro il 24 giugno 2024. 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.

Gli Amministratori, il Comitato per il controllo sulla gestione, il rappresentante designato, il segretario della riunione e i rappresentanti della società di revisione nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società



La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che, ai sensi dell'art. 106 del Decreto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

La Società ha designato l'Avv. Alessandro Franzini quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell'art. 135-undecies, del D. Lgs. n. 58/98 ("**Rappresentante Designato**").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-undecies del TUF, la delega, con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.castadivagroup.com, sezione Investor Relations.

La delega deve pervenire – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 25 giugno 2024) all'indirizzo di posta elettronica certificata alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it secondo le modalità riportate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.castadivagroup.com, sezione Investor Relations, e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, dovranno pervenire al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it entro le ore 12.00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire il 26 giugno 2024). La delega può essere conferita utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.castadivagroup.com, sezione Investor Relations, con le modalità ed entro i termini indicati nel modulo stesso.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.



A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 338 8637331 e la casella email alessandro.franzini@znr.it.

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.

Presentazione di proposte di deliberazione

In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si invitano i soci che intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a farle pervenire entro il 20 giugno 2024 (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, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note tutte le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo www.castadivagroup.com (sezione "Investor Relations").

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, 10 giugno 2024

Andrea De Micheli

Presidente del Consiglio di Amministrazione