

**CASTA DIVA GROUP S.p.A.**

con sede in Milano, Via  
Lomazzo, 34 capitale sociale  
Euro 9.785.898,50 i.v.

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano: 13085870155

R.E.A. di Milano n. 1614352

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA'

"Casta Diva Group  
S.p.A." tenutasi in data  
21 novembre 2024

L'anno 2024, il giorno 21 del mese di novembre, alle ore 15,00 il Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Giovanni Rodolfo De Micheli, collegato in audio-video conferenza, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art.15 dello Statuto.

Al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, il Presidente comunica:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, in unica convocazione per il giorno 21 novembre 2024 alle ore 15.00, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e pubblicato sul quotidiano Italia Oggi;
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, del Decreto Legge 18/2020, ha designato l'Avv. Alessandro Franzini quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135- *undecies* D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli Azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;
- che la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, *ivi* incluso il Rappresentante Designato, possono avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135- *novies* del TUF, in deroga all'art. 135- *undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;
- che il Rappresentante Designato, nella persona dell'Avv. Alessandro Franzini, è collegato in audio-video conferenza in Assemblea;
- che, a cura del personale da me autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che il Rappresentante Designato ha ricevuto deleghe da parte di numero 6 (sei) Azionisti rappresentanti numero 10.931.769 azioni ordinarie e a voto plurimo pari al 54,5% delle azioni ordinarie e a voto plurimo e al 74,8% dei diritti di voto complessivi.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno, propone di nominare il dott. Guido Palladini, collegato in audio-video conferenza, quale segretario dell'assemblea per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non essendoci contrari o astenuti, conferma l'incarico al segretario.

\*\*\*\*\*

Porto, quindi, a conoscenza:

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti, oltre al Presidente Andrea De Micheli i consiglieri:
  - Pietro Candela collegato in audio-video conferenza;
  - Mauro Lorini collegato in audio-video conferenza;
  - Andrea Conso collegato in audio-video conferenza
 essendo assenti giustificati i consiglieri Vittorio Meloni e Francesco Savelli
- Che conseguentemente, per il Comitato per il Controllo sulla Gestione, risulta presente:
  - Mauro Lorini – Presidente, collegato in audio-video conferenza
  - Andrea Conso collegato in audio-video conferenza
 essendo assente Francesco Savelli.

- che il capitale sociale di Euro 9.785.898,50 è diviso in n. 9.428.720 azioni ordinarie e n. 10.615.999 azioni a voto plurimo per un totale di n. 20.044.719 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale;
- che la Società possiede n. 82.860 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,41%;
- che l'elenco nominativo degli Azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto:

- il Presidente fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

Invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di distribuzione di un dividendo ordinario in parte in contanti ed in parte attraverso l'assegnazione di azioni proprie detenute in portafoglio, a valere sulle riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente comincia la trattazione del **primo e unico punto all'ordine del giorno**, il Presidente richiama il contenuto della relazione illustrativa messa a disposizione sul sito internet della Società e presso la sede legale e comunica, in linea con la distribuzione di dividendi prevista nell'ambito del nuovo Piano adottato dalla Società e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data

4 dicembre 2023 e al fine di remunerare gli Azionisti, l'intenzione di distribuire un dividendo a valere sulle riserve disponibili in parte in contanti e in parte tramite l'assegnazione di azioni ordinarie proprie detenute in portafoglio, secondo le modalità di seguito riportate:

- per la parte in contanti, la distribuzione di un importo pari ad Euro 0,03471 per ciascuna azione ordinaria o a voto plurimo in circolazione (ad esclusione delle azioni proprie), attingendo dalla riserva di conferimento, riserva di capitali per un ammontare complessivo pari circa Euro 692.989;
- per la parte in azioni, l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie proprie in portafoglio nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 250 azioni ordinarie e a voto plurimo detenute, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore, per un ammontare complessivo pari a n. 79.859 azioni ordinarie della Società e corrispondenti al 0,40% del capitale della Società, interamente rivenienti dalle azioni ordinarie proprie in portafoglio con conseguente riduzione delle relative riserve di patrimonio netto.

Il Presidente continua, illustrando come l'assegnazione delle azioni ordinarie proprie avviene nel contesto del Piano e corrisponde a un importo di Euro 107.011 calcolato sulla base del prezzo di chiusura del titolo CDG sull'EGM il giorno precedente la delibera del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la distribuzione stessa, che è stato pari a Euro 1,34.

Il dividendo complessivo a valere sulle riserve disponibili, quindi, risulta pari a Euro 800.000, corrispondente ad Euro 0,04007 per azione, calcolato come sopra, pari ad un *dividend yield* del 2,99%.

Il Presidente indica come il dividendo, sia per la parte in contanti sia per la parte in azioni ordinarie, sarà messo in pagamento a partire dal 27 novembre 2024, ad avvenuto stacco della cedola in data 25 novembre 2024 (*record date* 26 novembre 2024). Pertanto, a decorrere dalla stessa data del 27 novembre 2024, le azioni ordinarie proprie assegnate saranno messe a disposizione degli aventi diritto, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli S.p.A.).

Viene quindi precisato, come da comunicato stampa pubblicato in data 31 ottobre 2024, che il dividendo in oggetto, dal punto di vista borsistico, sia da considerarsi di natura ordinaria, ai sensi del punto G2 1) a. delle "Procedure per le operazioni sul capitale" di Euronext Growth Milan, datata 17 marzo 2023.

Il Presidente procede, quindi, della lettura della proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea Ordinaria di Casta Diva Group S.p.A., considerata l'esistenza di*

*riserve disponibili in misura congrua, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

**DELIBERA**

- 1 *di autorizzare l'impiego delle azioni ordinarie proprie a servizio dell'assegnazione gratuita di azioni ordinarie agli azionisti;*
- 2 *di distribuire, mediante assegnazione gratuita agli azionisti, massime n. 79.859 azioni ordinarie proprie, in misura di n. 1 azione ordinaria propria ogni n. 250 azioni (ordinarie e voto plurimo) possedute, con esclusione delle azioni proprie detenute il giorno precedente alla data di stacco del dividendo;*
- 3 *di distribuire, quindi, agli Azionisti un dividendo, a valere sulle riserve disponibili di cui sopra, in parte in contanti ed in parte tramite l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie proprie detenute, secondo le modalità di seguito indicate:*
  - a. *per la parte in contanti, la distribuzione di un importo, al lordo delle ritenute di legge, pari a Euro 0,03471 per ogni azione ordinaria e a voto plurimo (ad esclusione delle azioni proprie), attingendo alla riserve disponibili da conferimento per un ammontare complessivo di Euro 692.989;*
  - b. *per la parte in azioni, l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie proprie in portafoglio nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 250 azioni (ordinarie e a voto plurimo) detenute alla data di stacco della cedola, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore, per complessive n. 79.859 azioni ordinarie della Società e corrispondenti allo 0,40% del capitale della Società, interamente rivenienti dalle azioni ordinarie proprie in portafoglio con conseguente riduzione delle relative riserve di patrimonio netto;*
- 4 *di mettere in pagamento il dividendo a valere sulle riserve disponibili di cui sopra, sia per la parte in contanti sia per la parte in azioni ordinarie, in data 27 novembre 2024, con data di stacco della cedola il 25 novembre 2024 e record date il 26 novembre 2024;*
- 5 *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega a terzi, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui al presente punto all'ordine del giorno."*

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di distribuzione del dividendo e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 6 portatori di azioni, rappresentanti n. 10.931.769 azioni, pari al 54,5% % del capitale sociale e rappresentanti n. 30.886.463 diritti di voto, pari all' 74,8% % dei diritti di voto.
- richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma;
- pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente prega il Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: 30.886.463 voti

Contrari: 0 voti

Astenuti: 0 voti

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara approvata la proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno all'unanimità.

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara i lavori conclusi alle ore 15.18.

---

Il Presidente

---

Il Segretario

Andrea De Micheli

Guido Palladini

## CASTA DIVA GROUP S.p.A. 21 NOVEMBRE 2024

Azionista	Delega rappresentante designato	N. Azioni	N. Voti
ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI	ALESSANDRO FRANZINI	657.040	657.040
ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI (VOTO PLURIMO)	ALESSANDRO FRANZINI	357.000	1.071.000
HARBINGER SRL	ALESSANDRO FRANZINI	2.510	2.510
HARBINGER SRL (VOTO PLURIMO)	ALESSANDRO FRANZINI	200.500	601.500
MAGELLANO SRLS	ALESSANDRO FRANZINI	501	501
MAGELLANO SRLS (VOTO PLURIMO)	ALESSANDRO FRANZINI	50.152	150.456
RELOAD SPA	ALESSANDRO FRANZINI	104.431	104.431
RELOAD SPA (VOTO PLURIMO)	ALESSANDRO FRANZINI	9.369.695	28.109.085
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	ALESSANDRO FRANZINI (subdelega)	121.705	121.705
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	ALESSANDRO FRANZINI (subdelega)	68.235	68.235
<b>TOTALE Azioni emesse</b>		<b>20.044.719</b>	
<b>N. Azionisti</b>		<b>6</b>	
<b>N. Azioni intervenute</b>		<b>10.931.769</b>	
<b>% Azioni Intervenute sulle azioni emesse</b>		<b>54,537%</b>	
<b>N. Voti Intervenuti</b>			<b>30.886.463</b>
<b>% Voti Intervenuti sui voti complessivi</b>			<b>74,828%</b>