



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

Milano 13 dicembre 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 straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 30 dicembre 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.

La documentazione relativa sarà messa a disposizione del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale e sul sito www.castadivagroup.com, sezione Investor Relations/Dati finanziari e Comunicati.

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

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 14 città: Milano, Roma, Modena, Londra, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town, Dubai e Riad. I brand del Gruppo sono Casta Diva Pictures, Akita Film, E-Motion, G2 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 150 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 130 premi internazionali, tra i quali Mobius Award, LIA - London International Awards, EuBEA – European Best Event Awards e numerosi Leoni al Cannes Lions International

CASTADIVAGROUP

We Make Things Happen

Festival of Creativity. È titolare di Blue Note Milano (parte di un network internazionale), il più noto jazz club dell'Europa continentale, aperto nel 2003, che nella sede di via Borsieri (e non solo) produce oltre 300 spettacoli l'anno, fattura circa il 26% dell'incasso jazz in Italia (fonte: Siae) e costituisce una realtà di punta nel panorama del jazz a livello mondiale.

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 STRAORDINARIA DI CASTA DIVA GROUP S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. ("**Società**") è convocata in sede straordinaria, in prima e unica convocazione, per il giorno 30 dicembre 2024, alle ore 10:30, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

- 1) Modifiche agli artt. 14, 16 e 18 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul 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 azioni ordinarie e da 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

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**Testo Unico della Finanza**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (record date il 16 dicembre 2024). Le registrazioni in accredito o 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 in prima convocazione, ossia entro il 20 dicembre 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. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Gli Amministratori, i Sindaci, 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

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 ("**Decreto Cura Italia**"), convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 11 comma 2 della Legge del 5 marzo 2024, n. 21, 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 TUF, 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 sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui *infra*) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

La Società ha designato l'avv. Alessandro Franzini quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("**Rappresentante Designato**").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), 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 – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.castadivagroup.com, sezione *Investor Relations*.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società www.castadivagroup.com, sezione *Investor Relations*, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 23 dicembre 2024) 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, con le stesse modalità del conferimento.

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, 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 (29 dicembre 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 [+39 02 433371](tel:+3902433371) e la casella *email* alessandro.franzini@znr.it.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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.

Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell'Assemblea

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 dicembre 2024 (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Milano, Via Paolo Lomazzo n. 34 (rif. "Proposte di delibera Assemblea Casta Diva"), (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata investor.relations@castadivagroup.com (oggetto: "Proposte di delibera Assemblea Casta Diva"), 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.

Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società (e comunque entro il 23 dicembre 2024) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e conferire le necessarie istruzioni al Rappresentante Designato. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

Diritto di porre domande sull'ordine del giorno

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno facendole pervenire alla Società entro il 16 dicembre 2024 a mezzo posta elettronica



all'indirizzo PEC investor.relations@castadivagroup.com (oggetto: "Domande Assemblea Casta Diva 2024"). 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.

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in una apposita sezione del sito internet della Società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

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, 13 dicembre 2024

Andrea De Micheli

Presidente del Consiglio di Amministrazione