

CASTA DIVA GROUP S.P.A.

SEDE LEGALE IN MILANO (MI), VIA LOMAZZO, N. 34

CAPITALE SOCIALE EURO 10.753.098,50 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, in prima e unica convocazione, per il giorno **29 giugno 2026, alle ore 16:00**, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3) Ampliamento del numero dei componenti del consiglio di amministrazione da 6 a 7 e nomina di un nuovo componente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025, CORREDATO DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025. 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 2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2026.

Contestualmente, viene inoltre presentato il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 29 maggio 2026.

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 2025 della Società che viene presentato all'Assemblea evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 2.651.815. Facendo rinvio ai succitati documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 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 2025 di Casta Diva Group S.p.A. che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 2.651.815;*
- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;*
- 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 2025.”*

2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Casta Diva Group S.p.A. (“Società”) approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 maggio 2026, evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 2.651.815. Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al 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 2.651.815 come segue:

- riporto a nuovo dell’utile d’esercizio pari a Euro 2.651.815.

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 2025, che chiude con un utile di esercizio pari a Euro 2.651.815;*
- 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 2.651.815;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato”.*

3. AMPLIAMENTO DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA 6 A 7 E NOMINA DI UN NUOVO COMPONENTE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da n. 6 (sei) componenti ed è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 17 dicembre 2025 per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2027.

Si ricorda che 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.

Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale vigente, *“il consiglio di amministrazione è composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 9”*. Il numero attuale dei componenti è quindi inferiore al limite massimo statutario, sicché l'Assemblea può deliberare l'incremento del numero degli amministratori e la conseguente nomina del nuovo componente.

Motivazioni della proposta

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno, nell'interesse della Società e al fine di rafforzare la struttura di governance e di presidio delle funzioni strategiche e finanziarie, proporre all'Assemblea di aumentare da 6 (sei) a 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, mediante la nomina di n. 1 (uno) nuovo amministratore con funzioni esecutive. Tale proposta muove dalla considerazione che l'attuale fase di sviluppo del Gruppo richiede un assetto di *governance* adeguato a sostenere e stimolare la crescita del *business*, anche attraverso il potenziamento delle competenze manageriali e delle capacità di indirizzo strategico in seno all'organo amministrativo.

L'integrazione dell'organo amministrativo con una figura dotata di deleghe esecutive risponde all'esigenza di rafforzare il presidio operativo e finanziario della Società, in coerenza con l'evoluzione della struttura organizzativa del Gruppo e con l'obiettivo di dotare la Società di una governance idonea ad accompagnare i percorsi di crescita dimensionale e di creazione di valore nel medio-lungo periodo.

Si rappresenta che il nuovo amministratore sarà individuato quale amministratore con funzioni esecutive, privo dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2399 c.c.

Requisiti e composizione del Consiglio

All'esito dell'aumento e della nomina proposta, il Consiglio di Amministrazione risulterà composto da n. 7 (sette) membri, di cui n. 2 (due) amministratori esecutivi e n. 5 (cinque) amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2399 c.c. La composizione così determinata rispetta ampiamente i requisiti previsti dall'articolo 16 dello statuto sociale in tema di amministratori indipendenti, nonché le previsioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Resta altresì invariata la composizione del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Il nuovo amministratore, con funzioni esecutive, dovrà essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità di cui all'articolo 2382 c.c. e dotato di professionalità e competenze adeguate allo svolgimento dei compiti affidati, e dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause

di incompatibilità o ineleggibilità e il possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Modalità di nomina

Trattandosi di integrazione del Consiglio di Amministrazione già in carica e non di rinnovo integrale dell'organo, la nomina del nuovo amministratore avviene con le ordinarie maggioranze di legge previste per l'Assemblea ordinaria, sulla base delle candidature presentate dagli Azionisti. Il nuovo amministratore resterà in carica per la residua durata del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, scadrà unitamente agli altri componenti alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2027.

Si segnala che il socio di maggioranza Reload S.p.A. ha manifestato l'intenzione di proporre all'Assemblea la candidatura del seguente nominativo, unitamente al *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali e alla dichiarazione di accettazione della candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità e del possesso dei requisiti prescritti:

| Nominativo | Carica proposta | Qualifica |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Guido Palladini | Consigliere di Amministrazione | Amministratore esecutivo |

La candidatura, il *curriculum vitae* e la dichiarazione del candidato saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale.

Emolumenti

Ai sensi dell'articolo 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. Per il nuovo amministratore nominato, l'Assemblea è invitata a determinare il relativo compenso confermando l'inclusione nell'ambito dell'importo complessivo già deliberato dall'assemblea dei soci del 17 dicembre 2025 pari a complessivi Euro 300.000,00 (trecentomila/00), fermo restando che la definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio stesso, sentito il parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Proposta di deliberazione

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

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

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- richiamato l'articolo 16 dello Statuto sociale, che prevede un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 9;*

DELIBERA

- 1. di aumentare da 6 (sei) a 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di nominare quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, con funzioni esecutive, il dottor Guido Palladini;*

3. *di dare atto che, all'esito della nomina, il Consiglio di Amministrazione risulta composto da n. 7 (sette) membri, di cui n. 2 (due) esecutivi e n. 5 (cinque) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2399 c.c.;*
4. *di stabilire che il nuovo amministratore così nominato resti in carica per la residua durata del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, scada alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2027;*
5. *di determinare che il compenso spettante al nuovo amministratore rientra nel monte compensi previsto dall'assemblea dello scorso 17 dicembre 2025 e sarà determinato entro tale ammontare complessivo dal Consiglio di Amministrazione;*
6. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto sopra deliberato, ivi incluse le formalità di deposito e pubblicità presso i competenti uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste”.*

Milano, 11 giugno 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea De Micheli