

CASTA DIVA GROUP S.p.A.

con sede in Milano, Via Lomazzo, 34

capitale sociale Euro 10.753.098,50 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 29 giugno 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 16,00 il Presidente del Consiglio di Amministrazione ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI, collegato con mezzi di telecomunicazione, 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 29 giugno 2026 alle ore 16.00, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e pubblicato sul quotidiano Milano Finanza;
- ❑ 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, possano avvalersi esclusivamente 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 pro-

prio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;

- ❑ che il Rappresentante Designato, nella persona dell'Avv. Alessandro Franzini, è presente in a mezzo collegamento in videoconferenza;
- ❑ 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, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 8 Azionisti rappresentanti numero 11.447.890 azioni ordinarie e azioni a voto plurimo, pari a 26.219.834 voti, rappresentanti il 70,86% dei voti disponibili.

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

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:
 - Piero Candela;
 - Mauro Lorini;
- ❑ Che, per il Comitato sul Controllo sulla Gestione, è presente lo stesso consigliere Mauro Lorini (Presidente), essendo assenti giustificati Andrea Conso e Francesco Savelli;
- ❑ che il capitale sociale di Euro 10.753.098,50 è diviso in n. 12.495.393 azioni ordinarie e n. 8.169.326 azioni a voto plurimo, senza indicazione del valore nominale;
- ❑ che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 8 dello statuto

e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionista	N. di azioni	% del capitale sociale
Reload S.p.A.	6.669.472	32,27%
Greenbone S.r.l.	1.138.620	5,51%
Andrea De Micheli	1.018.096	4,93%
Alberto Previtali	1.191.392	5,77%
Alkemia Capital	2.993.000	14,48%
Hoop Club S.p.a.	1.140.000	5,52%
TOTALE	14.150.580	68,48%

- ☐ che la Società possiede n. 3.032 azioni proprie, pari al 0,02%;
- ☐ 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. 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 del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2026 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, con anche il bilancio consolidato, e le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale sono state poste a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società. Pertanto, con il consenso dei presenti, propongo di ometterne la lettura.

Il Presidente informa dunque i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio della società casta Diva Group S.p.A. ha registrato un utile d'esercizio pari a Euro 2.651.815.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di 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 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *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."*

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di approvazione del bilancio e invito coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Poiché

- 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: n. 25.815.334

Contrari: n. 404.500

Astenuti: n. 0

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

Il Presidente dichiara quindi approvato a maggioranza il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste e la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio.

Passando quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente comunica ai presenti che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 evidenzia un utile di Euro 2.235.088.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre di destinare l'utile d'esercizio pari a Euro 2.235.088 come segue: riporto a nuovo dell'utile d'esercizio pari a Euro 2.651.815.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di 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".*

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che gli intervenuti non sono variati rispetto all'ultima rilevazione;
- 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: n 25.965.334

Contrari: n. 254.500

Astenuti: n. 0

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 a maggioranza.

Passando quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che 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.

Il Presidente ricorda altresì che, 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”* e che il numero attuale dei componenti è quindi inferiore al limite massimo statutario, sicché l'Assemblea può deliberare l'incremento del numero degli amministratori.

Il Presidente fa poi presente che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto 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.

Il Presidente prosegue indicando come si tratti di integrazione del Consiglio di Amministrazione già in carica e non di rinnovo integrale dell'organo e che pertanto la nomina del nuovo amministratore possa avvenire con le ordinarie maggioranze di legge previste per l'Assemblea ordinaria, sulla base delle candidature presentate dagli Azionisti. Il Presidente poi informa i presenti che 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. Il Presidente inoltre segnala che il socio di maggioranza Reload S.p.A. ha manifestato l'intenzione di proporre all'Assemblea la candidatura del dott. Guido Palladini, 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:

Il Presidente fa presente infine che, 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.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di 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".*

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di cui al terzo punto all'ordine del giorno e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che gli intervenuti non sono variati rispetto all'ultima rilevazione;
- 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: n 25.815.334
- Contrari: n. 404.500

Astenuti: n. 0

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 dà atto che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza degli intervenuti.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara i lavori conclusi alle ore 16,20.

Il Presidente

Andrea De Micheli

Il Segretario

Guido Palladini

CASTA DIVA GROUP S.p.A. 29 giugno 2026

Azionista	Delega rappresentante designato	N. Azioni	N. Voti
ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI	X	661.096	661.096
ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI (VOTO PLURIMO)	X	357.000	1.071.000
HARBINGER SRL	X	3.322	3.322
HARBINGER SRL (VOTO PLURIMO)	X	359.500	1.078.500
RELOAD SPA (VOTO PLURIMO)	X	6.669.472	20.008.416
ALKEMIA SGR SPA - RUBRICA FONDO PIPE	X (subdelega)	2.993.000	2.993.000
ALPHAJET EUROPE MICROCAP	X (subdelega)	150.000	150.000
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	X (subdelega)	102.000	102.000
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	X (subdelega)	75.000	75.000
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	X (subdelega)	77.500	77.500
TOTALE Azioni emesse		20.664.719	
TOTALE voti esprimibili			37.003.371
N. Azionisti		6	
N. Azioni intervenute		11.447.890	
% Azioni Intervenute sulle azioni emesse		55,398%	
N. Voti Intervenuti			26.219.834
% Voti Intervenuti sui voti complessivi			70,858%