



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20052-10-2019	Data/Ora Ricezione 03 Giugno 2019 21:51:59	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Casta Diva Group S.p.A

Identificativo : 119354

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CASTADIVAN02 - Merone

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 03 Giugno 2019 21:51:59

Data/Ora Inizio : 03 Giugno 2019 21:52:00

Diffusione presunta

Oggetto : DELIBERA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE CDG SPA

Testo del comunicato

Casta Diva Group (CDG:IM), PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, ha convocato il consiglio di amministrazione per il giorno 3 giugno 2019 alle ore 12:00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Richiesta di informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito alla richiesta di convocazione dell'assemblea, in parte ordinaria e in parte straordinaria, da parte del socio Reload S.r.l. - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede consiliare - definita l'irregolarità della convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società da parte del Presidente Andrea De Micheli dietro istanza del socio Reload S.r.l. ai sensi dell'art. 2367 c.c. - l'Amministratore Delegato Luca Oddo ha chiesto la revoca della convocazione.



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CDG SPA

Milano, 3 giugno 2019

Casta Diva Group (CDG:IM), PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, ha convocato il consiglio di amministrazione per il giorno 3 giugno 2019 alle ore 12:00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Richiesta di informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito alla richiesta di convocazione dell'assemblea, in parte ordinaria e in parte straordinaria, da parte del socio Reload S.r.l. - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede consiliare - definita l'irregolarità della convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società da parte del Presidente Andrea De Micheli dietro istanza del socio Reload S.r.l. ai sensi dell'art. 2367 c.c. - l'Amministratore Delegato Luca Oddo ha chiesto la revoca della convocazione.

La delibera di revoca è stata votata favorevolmente da due consiglieri (Oddo e Merone) mentre gli altri tre consiglieri (De Micheli, Daviddi e Rossi) hanno espresso voto contrario sanando anche a titolo di ratifica l'operato del Presidente del Consiglio di Amministrazione e ritenendo che anche in caso di revoca della convocazione sussisterebbero i termini e le condizioni per la reiterazione da parte del socio Reload S.r.l. della richiesta di convocazione nulla mutando quindi, nella sostanza, rispetto alla situazione ad oggi in essere.

Ad esito della seduta odierna rimane confermata quindi la convocazione in prima adunanza il 27/6 alle ore 7:00 am e in seconda adunanza il 28/6 alle ore 11:00, presso la sede del Blue Note Srl in via Borsieri 37.

Il Consiglio ha inoltre deliberato, su proposta del consigliere Paolo Daviddi, di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea su indicata con la proposta di nomina della società di revisione per il triennio 2019/2021.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio, ha preso atto della delibera sottolineando che permangono comunque i difetti di convocazione e di informativa in assenza di relazioni esplicative delle motivazioni sottostanti le proposte di delibera.

Inoltre, si informa che in previsione della Assemblea Straordinaria, e al fine di sollecitare la messa a disposizione da parte del socio Reload S.r.l. della relazione riguardante i punti all'ordine del giorno da trattare nell'ambito della stessa, il Consiglio di Amministrazione di CDG, richiederà la messa a disposizione di tale documentazione da parte dello stesso, in modo tale che il Consiglio possa eventualmente esplicitare le proprie valutazioni a corredo della relazione, anche al fine di permettere agli azionisti di esprimersi sui punti all'ordine del giorno. Tale documentazione sarà eventualmente messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.castadivagroup.com.



CASTA DIVA GROUP (CDG:IM - ISIN IT0005003782) è una multinazionale 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 12 città: Milano, Roma, Londra, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Buenos Aires, Cape Town, Dubai, Mumbai e Shanghai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Pictures, Casta Diva Events, District, Blue Note Milano e Blue Note Off. 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 della comunicazione digitale e del live entertainment. È un talent hub capace di ingaggiare premi Oscar e celebrities di tutto il mondo come 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 di comunicazione convenzionali. Fin dalla fondazione, nel 2005, il gruppo è cresciuto costantemente ed è stato regolarmente insignito di numerosi premi e riconoscimenti tra i quali diversi 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, jazz club e ristorante di alto livello aperto nel 2003 e 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 25% (fonte: Siae) dell'incasso jazz in Italia.

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

CONTATTI

EMITTENTE

Casta Diva Group | Francesco Merone | investor.relations@castadivagroup.com | T +39023450817 | Via Lomazzo, 34 Milano

NOMAD E SPECIALIST

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

Fine Comunicato n.20052-10

Numero di Pagine: 5