



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|---|---|
| Informazione Regolamentata n. 20052-7-2021 | Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2021 19:37:25 | AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|--|---|---|

Societa' : Casta Diva Group S.p.A

Identificativo : 144484

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CASTADIVAN04 - Palladini

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2021 19:37:25

Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2021 19:37:26

Diffusione presunta

Oggetto : CASTA DIVA GROUP: L'ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI AL 30 MARZO 2021
SOSTITUISCE, AI SENSI DELL'ART.
2377, COMMA 8, C.C., LE
DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL'ASSE

Testo del comunicato

L'Assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di Casta Diva Group (CDG:IM), PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, presieduta dal Presidente Andrea De Micheli, si è riunita oggi in seconda convocazione, non avendo raggiunto il quorum costitutivo in prima convocazione il 29 marzo 2021.



CASTA DIVA GROUP: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AL 30 MARZO 2021 SOSTITUISCE, AI SENSI DELL'ART. 2377, COMMA 8, C.C., LE DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA 28 GIUGNO 2019, IN DATA 3 GENNAIO 2020 E IN DATA 16 GIUGNO 2020 E PROCEDE ALLA NOMINA DEI SINDACI SUPPLEMENTI

Milano, 30 marzo 2021

L'Assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di Casta Diva Group (CDG:IM), PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, presieduta dal Presidente Andrea De Micheli, si è riunita oggi in seconda convocazione, non avendo raggiunto il quorum costitutivo in prima convocazione il 29 marzo 2021.

Il Presidente De Micheli ha aperto i lavori assembleari, inquadrandoli in un contesto più ampio, che ha riassunto così:

"Questa assemblea avviene in un momento di svolta del percorso di trasformazione di CDG, iniziato a metà del 2019, e che ad oggi ha permesso di proteggere al meglio il valore azionario, nonostante il forte impatto del Covid su alcuni dei settori presidiati dalla Società.

Segnalo alcuni passaggi di questo percorso:

- giugno 2019: apertura della governance, con l'ingresso di tre consiglieri indipendenti con esperienze diversificate, che ha posto Casta Diva all'avanguardia delle raccomandazioni di Borsa sulla corporate governance;*
- ottobre 2019 e agosto 2020: rafforzamento del capitale e della struttura azionaria grazie al socio Reload SpA e ad altri, che hanno apportato nuova liquidità per più di 2,4 milioni al progetto di sviluppo;*
- ottobre 2020: rafforzamento della quota di mercato, della clientela attiva e dei contratti pluriennali, attraverso l'affitto di un ramo aziendale di Over Seas Srl;*
- anno 2020: razionalizzazione della struttura produttiva e dell'assetto internazionale con la scelta di nuovi partner su mercati emergenti come ad esempio la Turchia*
- anno 2020 e inizio 2021: sviluppo di nuove offerte nella creatività, con il rafforzamento di Casta Diva Ideas, nella produzione di programmi tv, con la creazione di Casta Diva Entertainment, e nelle soluzioni digitali con i memorabili eventi in streaming dal vivo del Blue Note, in collaborazione con Croce Rossa e Huawei, che continueranno nel prossimo futuro.*

Anticipo ai soci i prossimi passaggi di tale percorso:

- operazioni di partnership strategiche ed M&A per arricchire l'offerta nei settori in crescita, segnatamente nel marketing digitale e nell'analisi dei dati;*
- inquadramento di professionisti giovani e motivati, per intercettare i nuovi mondi della comunicazione;*
- sviluppo di strumenti di marketing impostati sulle tendenze più affermate: digitale, globalizzazione, sostenibilità, inclusività, convergenza, sicurezza, per coadiuvare i nostri clienti nella loro indispensabile trasformazione".*

Il Presidente ha poi affermato che Casta Diva prevede una sostanziale ripresa a partire dal Q3 del 2021, per effetto del ritorno alla normalità post-covid mediante iniziative che abbineranno al mondo classico della comunicazione, anche le nuove tendenze, di cui il Covid ha accelerato le dinamiche: analisi dei dati, contenuti creativi, distribuzione digitale, approccio globale. Casta Diva affiancherà pertanto i propri clienti con nuova creatività, qualità sartoriale, passione e innovazione per affrontare il futuro della comunicazione, integrando il meglio della cultura tradizionale con i nuovi paradigmi.

Il Presidente infine ha affermato di avere l'ambizione di far diventare Casta Diva Group un



punto di riferimento della nuova comunicazione nonché il leader del nostro mercato.

1. Sostituzione, ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c., delle deliberazioni assunte dall'assemblea ordinaria in data 28 giugno 2019, in data 3 gennaio 2020 e in data 16 giugno 2020

L'Assemblea ha deliberato a maggioranza di sostituire, ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c., le deliberazioni assunte dall'assemblea ordinaria in data 28 giugno 2019, in data 3 gennaio 2020 e in data 16 giugno 2020, oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 2377 c.c., per asserita violazione delle regole del procedimento assembleare, e in particolare, per la mancata ammissione ai lavori assembleari dell'avente diritto in relazione a n. 873.727 azioni ordinarie, intestate a Reload S.r.l. ("Azioni Reload"), soggette a sequestro giudiziario.

Sulla base di preventiva decisione dell'organo amministrativo è stata data indicazione di ammettere alla presente assemblea il soggetto avente diritto in relazione alle predette Azioni Reload.

Quanto deliberato al primo punto all'Ordine del Giorno è stato finalizzato a far cessare i contenziosi in essere, determinando altresì la stabilità delle precedenti deliberazioni oggetto di impugnativa.

Le deliberazioni oggetto di sostituzione, ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c., sono attinenti ai seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 1.2 Nomina componenti il consiglio di amministrazione della società per il triennio 2019-2021 (fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2021) previa determinazione del loro numero; determinazione degli emolumenti;
- 1.3 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale della società per il triennio 2019-2021 (fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2021); determinazione del compenso;
- 1.4 Delega al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di azioni proprie nei limiti e per le finalità previste dalla legge;
- 1.5 Proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale e certificazione dei conti per il triennio 2019-2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 1.6 Emolumenti al Consiglio di Amministrazione: integrazione delle deliberazioni già assunte in data 28 giugno 2019;
- 1.7 Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 1.8 Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

In relazione ai suindicati punti, l'Assemblea dei Soci ha approvato a maggioranza tutte le proposte nei seguenti termini:



Deliberazione in merito al punto 1.1

- favorevoli: n. 10.557.847 voti;
- contrari: n. 873.727 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Deliberazione in merito al punto 1.2

- favorevoli: n. 10.557.847 voti;
- contrari: n. 873.727 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Deliberazione in merito al punto 1.3

- favorevoli: n. 10.557.847 voti;
- contrari: n. 873.727 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Deliberazione in merito al punto 1.4

- favorevoli: n. 10.557.847 voti;
- contrari: n. 873.727 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Deliberazione in merito al punto 1.5

- favorevoli: n. 10.557.847 voti;
- contrari: n. 873.727 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Deliberazione in merito al punto 1.6

- favorevoli: n. 10.200.847 voti;
- contrari: n. 873.727 voti;
- astenuti: n. 357.000 voti.

Deliberazione in merito al punto 1.7

- favorevoli: n. 10.557.847 voti;
- contrari: n. 873.727 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Deliberazione in merito al punto 1.8

- favorevoli: n. 10.557.847 voti;
- contrari: n. 873.727 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

2. Nomina Sindaci supplenti

L'assemblea ha deliberato in merito alla composizione del Collegio Sindacale in quanto, in esito a dimissioni (già rese note) del sindaco effettivo Paolo Maria Mori e del sindaco supplente Davide Lorenzo Pio Barosi, l'attuale collegio sindacale risultava sprovvisto di entrambi i membri supplenti, essendo subentrato quale sindaco effettivo Antonio Danese.

In particolare l'Assemblea, dopo aver preso atto della carica del dott. Danese quale sindaco effettivo e, per quanto occorrer possa, confermandolo alla carica di sindaco effettivo, ha deliberato a maggioranza (favorevoli n. 10.557.847 voti; contrari n. 873.727 voti; astenuti n. 0 voti) di nominare due sindaci supplenti, che rimarranno in carica sino alla scadenza del collegio sindacale attualmente in carica, nelle persone di: a) Dott.ssa Monica Conte, nata ad Arnesano (LE) il 22 novembre 1970 e b) Dott. Domenico Ravà, nato a Genova il 24 maggio 1963, muniti dei requisiti di legge e di statuto per la carica, sulla base di una proposta di



deliberazione effettuata dal socio di maggioranza Reload S.p.A. . Il sintetico curriculum vitae dei due sindaci nominati verrà messo a disposizione degli azionisti sul sito internet della società.

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 15 città: Milano, Roma, Londra, Manchester, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town, Dubai, Mumbai e Shanghai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Pictures, District, Casta Diva Events, G.2 Events, Casta Diva Financial Events, K2Com, 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 nella comunicazione digitale e nel 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 insignito di più di 120 premi internazionali, tra i quali numerosi 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, il più noto jazz club e ristorante dell'Europa continentale, aperto nel 2003 (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 | Guido Palladini | investor.relations@castadivagroup.com | T +39023450817 | Via Lomazzo, 34 Milano

FINANCIAL MEDIA RELATIONS

Close to Media | Luca Manzato | luca.manzato@closetomedia.it | T: +390270006237 | Via Caradosso, 8 Milano

CORPORATE MEDIA RELATIONS

ABG PR | Alessia Bianchi | alessia@abgpr.com | T: +39 031.6871940/ M. +39 338.4840662 | Via Mosè Bianchi, 24 Milano

Alessia Segantin | s_alessia@abgpr.com | T: +39 031.6871940/ M. +39 338.4840662 | Via Mosè Bianchi, 24 Milano

NOMAD E SPECIALIST

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

Fine Comunicato n.20052-7

Numero di Pagine: 6