



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20052-14-2022	Data/Ora Ricezione 24 Giugno 2022 17:17:15	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : CASTA DIVA GROUP

Identificativo : 164052

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CASTADIVAN04 - Palladini

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 24 Giugno 2022 17:17:15

Data/Ora Inizio : 24 Giugno 2022 17:17:17

Diffusione presunta

Oggetto : CASTA DIVA GROUP S.P.A. -
PUBBLICAZIONE DELLE PROPOSTE DI
DELIBERA IVI INCLUSA LA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Testo del comunicato

Milano 24 giugno 2022

CASTA DIVA GROUP S.p.A. (CDG:IM), PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione (“CDG” o “Società”), informa che, in vista dell’assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 28 giugno 2022, alle ore 15,30, presso la sede legale in Milano, via Lomazzo n. 34, nei termini previsti dallo Statuto, sono state depositate dal socio di maggioranza Reload S.p.A., titolare di n. 9.369.395 azioni aventi diritto di voto nel capitale della Società in oggetto le proposte di delibera relativamente al terzo punto dell’Ordine del Giorno, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile:



CASTA DIVA GROUP S.P.A. - PUBBLICAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERA IVI INCLUSA LA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano 24 giugno 2022

CASTA DIVA GROUP S.p.A. (CDG:IM), PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione ("CDG" o "Società"), informa che, in vista dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 28 giugno 2022, alle ore 15,30, presso la sede legale in Milano, via Lomazzo n. 34, nei termini previsti dallo Statuto, sono state depositate dal socio di maggioranza Reload S.p.A., titolare di n. 9.369.395 azioni aventi diritto di voto nel capitale della Società in oggetto le proposte di delibera relativamente al terzo punto dell'Ordine del Giorno, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile:

A. – numero di consiglieri: 6 (sei), di cui n. 5 (cinque) indipendenti;

B. – durata del mandato: 3 (tre) esercizi, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

C. - emolumento massimo annuo per l'intero CdA: 200.000 (duecentomila) annui lordi, con autorizzazione alla stipula di polizze assicurative D&O a copertura dei consiglieri nominati e autorizzazione ai rimborsi delle spese (viaggio, vitto, alloggio) per le trasferte cui i consiglieri siano richiesti per ragioni di ufficio;

E. - lista dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione(*):

Prima Sezione - Candidati consiglieri di amministrazione, ma non candidati membri del CCG:

— 1. Andrea Giovanni De Micheli (con proposta di eleggerlo Presidente del Consiglio di Amministrazione);

— 2. Pietro Raffaele Candela (*);

— 3. Vittorio Meloni (*);

Seconda Sezione - Candidati consiglieri di amministrazione, anche candidati membri del CCG:

— 4. Maurizio Lorini (*) (°) (**);

— 5. Francesco Savelli (*);

— 6. Andrea Conso (*).

() i candidati proposti contrassegnati con asterisco hanno depositato presso la sede sociale il CV, la dichiarazione di accettazione e di possesso dei requisiti di indipendenza ed ogni altra documentazione necessaria e sufficiente al perfezionamento della eventuale nomina.*

(°) candidato i cui requisiti di indipendenza sono stati oggetto di attestazione da parte dell'Euronext Growth Advisor Banca Finnat Euramerica S.p.A.



** candidato iscritto al registro dei revisori legali ai sensi dell'art. 2409-octiesdecies

Si informa altresì che alla data odierna non sono state presentate altre proposte di delibera e/o altre liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

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 13 città: Milano, Roma, Sassuolo, Londra, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town e Dubai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Ideas, Casta Diva Pictures, G.2 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 100 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 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 +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

Fine Comunicato n.20052-14

Numero di Pagine: 5