



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20052-17-2022	Data/Ora Ricezione 28 Giugno 2022 17:58:24	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : CASTA DIVA GROUP
Identificativo : 164198
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CASTADIVAN04 - Palladini
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 28 Giugno 2022 17:58:24
Data/Ora Inizio : 28 Giugno 2022 17:58:26
Diffusione presunta
Oggetto : CASTA DIVA GROUP: L'ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI, IN SEDE ORDINARIA,

Testo del comunicato

CASTA DIVA GROUP: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, IN SEDE
ORDINARIA,

ESAMINA IL BILANCIO CONSOLIDATO ED APPROVA IL BILANCIO DI
ESERCIZIO

AL 31 DICEMBRE 2021, NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

COMPOSTO DA 6 MEMBRI DI CUI 5 INDIPENDENTI, NOMINA IL
PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LA SOCIETÀ DI
REVISIONE PER IL

TRIENNIO 2022-2024



CASTA DIVA GROUP: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, IN SEDE ORDINARIA, ESAMINA IL BILANCIO CONSOLIDATO ED APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021, NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA 6 MEMBRI DI CUI 5 INDIPENDENTI, NOMINA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LA SOCIETÀ DI REVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024

DATI CONSOLIDATI 2021:

- Ricavi: Euro 27,0 milioni (+72% su FY 2020: Euro 15,7 milioni)
- Valore della Produzione: Euro 29,7 milioni (+70,6% su 2020: Euro 17,4 milioni)
- EBITDA: Euro 1,2 milioni (EBITDA FY 2020: -3,0 milioni)
- EBIT: Euro 0,5 milioni (EBIT FY 2020: -3,4 milioni)
- PFN: indebitamento netto pari a Euro 1,6 milioni (PFN al 30.06.2021 indebitamento netto pari a Euro 2,9 milioni)
- Patrimonio Netto: Euro 6,7 milioni (+ 12,7% su FY 2020: Euro 5,3 milioni)

Milano, 28 giugno 2022

L'Assemblea ordinaria degli azionisti (l'"**Assemblea**") di Casta Diva Group (CDG:IM), PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, si è riunita oggi, presieduta dal Presidente Andrea De Micheli.

Andrea De Micheli, Presidente e AD di Casta Diva Group ha commentato: "Dopo un anno difficile come il 2020 siamo soddisfatti di aver recuperato nel 2021 l'intero fatturato del 2019 generato dal mercato italiano pari a circa Euro 29,7 milioni (81% del fatturato totale 2019) e di essere tornati a creare un significativo utile di Gruppo. È il segno che il Gruppo ha saputo interpretare le sfide di questo imprevedibile periodo in modo più creativo ed efficiente, seguendo alcune intuizioni legate alla crescente domanda di contenuti audiovisivi, al promettente segmento dei prodotti di lusso e al processo di consolidamento attivo nel settore degli eventi.

Queste intuizioni hanno informato la nostra azione nel 2021 e hanno portato alla creazione di interessanti opportunità in tutti questi settori, con la creazione di Casta Diva Entertainment, la conquista di alcuni prestigiosissimi clienti nel settore del lusso e con il prosieguo della nostra consolidata politica di M&A.

Per ottenere questi risultati, Casta Diva ha messo in campo tutte le sue caratteristiche distintive, essendo un gruppo con un'offerta molto diversificata, un ampio reach internazionale e un accesso al mercato dei capitali grazie alla quotazione su Euronext Growth Milano, una combinazione



vincente per poter affrontare le sfide della crescita e ambire a conquistare una posizione di leadership nazionale ed europea, creando valore per i propri azionisti".

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021

L'assemblea ha esaminato ed approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato di Casta Diva Group al 31 dicembre 2021 che ha riportato i seguenti dati:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a **Euro 27,0 milioni**, in crescita del 72% sul 2020 (Euro 15,7 milioni) ed in linea con le stime di cui al Piano Industriale precedente;

Il Valore della Produzione è pari ad **Euro 29,7 milioni**, in incremento del 70,6% rispetto al 2020 (Euro 17,4 milioni). Il dato è sostanzialmente in linea rispetto ai dati di Piano 2021 grazie ad una migliore performance nell'ultima parte dell'esercizio. Il Valore della Produzione proveniente dall'estero (pari a circa Euro 0,1 milioni) è il 0,3% del totale.

Il Primo Margine si attesta ad Euro 9,2 milioni, con un incremento del 71% rispetto all'esercizio precedente (Euro 5,4 milioni nel 2020). La maggiore marginalità è ascrivibile principalmente all'incremento del volume di attività nell'esercizio 2021.

L'EBITDA è positivo ed è pari a Euro 1,2 milioni, in forte incremento rispetto al 2020 (Euro -3,0 milioni).

L'EBITDA Adjusted è pari ad Euro 1,5 milioni (6% dei Ricavi), al netto delle componenti straordinarie e non ricorrenti ed è in linea con il dato di Piano 2021. L'EBITDA Adjusted era pari a Euro -2,5 milioni nel 2020, con componenti di carattere straordinario pari a Euro 0,5 milioni. I costi non ripetibili relativi all'anno 2021 sono principalmente relativi agli oneri legati alle politiche di razionalizzazione ed efficientamento dei costi di struttura.

L'EBIT è positivo ed è pari ad Euro 0,5 milioni, in netto miglioramento rispetto al 2020 (Euro -3,4 milioni) per Euro 3,9 milioni.

L'EBIT Adjusted è pari ad Euro 0,8 milioni in incremento rispetto al dato di Piano 2021 ed in netto miglioramento rispetto al 2020 (Euro -2,9 milioni) per Euro 3,7 milioni. Rispetto ai dati preconsuntivi comunicati a seguito della pubblicazione del nuovo Piano Industriale 2022-2024, l'EBIT Adjusted risulta in miglioramento di circa Euro 0,5 milioni per effetto di minori ammortamenti

Il Risultato ante imposte è positivo ed è pari a Euro 0,3 milioni in miglioramento per Euro 4 milioni sul 2020 (Euro -3,7 milioni).

Il Risultato Netto è positivo e si attesta a Euro 0,4 milioni, con un incremento di Euro 3,8 milioni rispetto al 2020 (Euro -3,4 milioni), dopo imposte positive per Euro 0,1 milioni (imposte positive per Euro 0,3 milioni nel 2020).

La Posizione Finanziaria Netta è rappresentata da indebitamento netto, ed è pari a Euro 1,6 milioni, in decremento del 44,8% rispetto alla PFN al 30 giugno 2021 (indebitamento netto per Euro 2,9 milioni) ed in incremento rispetto alle stime di cui al Piano Industriale precedente (indebitamento netto per Euro 0,5 milioni) per effetto delle politiche di crescita per linee esterne.

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 6,7 milioni, in incremento del 12,7% rispetto al 2020 (Euro 5,3 milioni). Questo risultato dipende principalmente dal risultato dell'esercizio e dall'aumento dei mezzi propri per la ricapitalizzazione avvenuta nel 2021 per 0,5 milioni di Euro.



Proposta di destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea dei soci ha deliberato di riportare a nuovo la perdita d'esercizio della società Casta Diva Group S.p.A. pari a Euro 1.005.151.

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

L'assemblea, dopo aver esaminato la Relazione del Consiglio di Amministrazione ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione in carica per 3 (tre) esercizi e composto da 6 (sei) membri, su proposta dell'azionista di maggioranza Reload. Cinque su sei consiglieri (Pietro Candela, Vittorio Meloni, Francesco Savelli, Mauro Lorini, Andrea Conso) hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF e dello Statuto Sociale. L'Assemblea ha poi deliberato di attribuire un emolumento massimo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione (comprensivo dell'emolumento del Comitato per il controllo di gestione) pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

È indicata di seguito la lista dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, con un estratto dei rispettivi curricula vitae. I curricula completi dei consiglieri saranno disponibili sul sito del Gruppo nella sezione Investor Relations, alla sezione Governance

- **Andrea De Micheli** - Presidente operativo, ha prodotto oltre mille spot per più di cento top brand in trenta paesi. I suoi maestri sono stati Martin Scorsese, Dante Ferretti, Nestor Alemandros, Peppuccio Tornatore, Stu Hagmann oltre a Jean Jacques Beneix, Dario Argento, John Landis e le numerose agenzie creative che hanno creduto in lui. Ha fondato le due web tv aziendali più grandi in Italia, per Enel e Intesa. Ha tre master, in cinema, in film finance e in multimedia production. È coautore del libro La fabbrica degli spot edito da Lupetti Editori di Comunicazione (Milano 2007). Ricopre incarichi nei consigli di amministrazione di società del Gruppo Casta Diva: Casta Diva Ideas Srl, Nautilus 2 Srl e Genius Progetti Srl.

L'assemblea ha deliberato di nominare Andrea De Micheli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione

- **Pietro (Piero) Candela**, Consigliere indipendente. Laureato in ingegneria elettronica con un MBA al Politecnico di Milano, è responsabile dello sviluppo del mercato italiano per Alipay+ in Europa e Medio Oriente. Nel suo ruolo ha collaborato con le principali istituzioni finanziarie e accompagnato i più grandi brand e retailer a utilizzare Alipay per i pagamenti, il marketing e iniziative di customer engagement focalizzate su clienti cinesi e asiatici. Prima di Alipay, Piero ha lavorato per tre anni come partner in EY, partecipando al lancio del gruppo per la strategia di digitalizzazione e innovazione dell'Advisory Centre of Excellence EMEA. È stato Partner & Vice President di Booz & Company (ex Booz Allen Hamilton), e board member della sua filiale italiana. Piero ha sviluppato una comprovata esperienza nell'innovazione e trasformazione digitale delle aziende, partecipando e guidando strategie di crescita nei settori media, telecomunicazioni, servizi finanziari, retail, automotive, lusso, turismo e trasporti, e nel settore pubblico.
- **Vittorio Meloni**, Consigliere indipendente. Vittorio Meloni, nato a Milano il 14 ottobre 1956, è un professionista della comunicazione che vanta numerose e significative esperienze. Tra il 2019 e il 2021 è stato Direttore Generale di UPA, l'associazione che raccoglie i più importanti investitori in pubblicità e comunicazione in Italia. Dal 2005 al 2018 è stato Direttore delle relazioni esterne di Intesa Sanpaolo, istituto bancario leader in Italia e tra i più grandi a livello



europeo. Dal 2001 al 2005, attraverso una società di comunicazione da lui costituita, ha svolto attività di advisor per diversi gruppi industriali e finanziari, italiani e internazionali. Dal 1999 al 2001 è stato Direttore corporate communications & image di Telecom Italia. Dal 1996 al 1999 è stato Direttore comunicazione del Gruppo Olivetti. In precedenza, è stato responsabile della comunicazione di Alfa Romeo (Gruppo Fiat). Tra il 1985 e il 1989 ha lavorato presso la Direzione Comunicazione di IBM Italia. E' stato anche capo della segreteria della Vice Presidenza e dell'Assessorato al Lavoro della Regione Lombardia. Laureato in Scienze Politiche, è stato assistente alla cattedra di storia delle dottrine politiche tra il 1982 e il 1986. Giornalista pubblicista dal 1986, ha collaborato con diverse testate di economia e finanza. Siede nei consigli di amministrazione della Treccani, di Intesa Sanpaolo Formazione e di Casta Diva Group. E' membro del Board di Save The Children. In anni recenti, ha pubblicato per Laterza *La guerra delle parole. Il Lungo viaggio della comunicazione* (2018) e *Il crepuscolo dei media. Informazione, tecnologia e mercato* (2017).

- **Francesco Savelli**, Consigliere indipendente, laureato in Economia e Commercio con lode presso l'università di Roma è direttore generale del gruppo MG Holding (Hospitality, Real estate) , Responsabile del fund raising per lo sviluppo di nuove iniziative immobiliari. Direttore generale della media company Lux Vide e amministratore della società controllata di post produzione Film Factory, ha realizzato il turnaround dell'azienda attraverso operazioni di change management, ottimizzazione costi, ristrutturazione del debito, evoluzione e modernizzazione dei sistemi e dei processi, sviluppo internazionale del business. Manager presso la società di consulenza Bain & company è stato responsabile dello sviluppo e gestione di progetti in aziende appartenenti al settore Media, telecomunicazioni, ICT, energy. Finance manager presso la multinazionale Sara Lee e senior auditor e consultant in Ernst & Young. Docente in corsi di master presso il sole 24 Ore business-school, l'Università LUISS di Roma e la Rome business school, dottore commercialista e revisore contabile
- **Mauro Lorini**, Consigliere indipendente, membro e presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Laureato nel 1993 in economia e commercio presso l'università Bocconi di Milano, dottore commercialista e revisore contabile dal 1996, sta conseguendo la seconda laurea magistrale in giurisprudenza presso l'università degli Studi di Milano. Subito dopo la laurea lavora in direzione generale della Deutsche bank ai titoli esteri. Nel novembre 1995 supera l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista presso l'università Bocconi e dal febbraio 1996 inizia l'attività di dottore commercialista e revisore contabile. Dopo essere stato partner di uno studio associato, nel 1999 fonda il proprio studio indirizzando la propria attività alla consulenza amministrativa e fiscale a favore di società di capitale. Ha ricoperto e ricopre cariche di presidente e membro del consiglio di amministrazione di società private, di presidente e membro del collegio sindacale di società private ed a controllo pubblico e di revisore dei conti di enti pubblici.

L'amministratore indipendente Mauro Lorini è stato, in ossequio alla normativa applicabile, preventivamente valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società.

- **Andrea Conso** Consigliere indipendente, nel 2005 inizia l'esercizio della professione forense in Milano, dopo aver lavorato come legale interno in primari gruppi bancari per oltre dieci anni. Nel 2014 è tra i founder partner di Annunziata&Conso, oggi network di professionisti specializzato nella consulenza legale e regolamentare in materia bancaria e dei mercati finanziari; è anche managing partner si AC FIRM STA, tra le prime società tra avvocati italiane e partner di AC Services – società di revisione, specializzata nei servizi inerenti il sistema di governance e dei controlli interni degli operatori nazionali ed esteri del mercato finanziario. Le principali aree di specializzazione riguardano il diritto societario, commerciale, bancario, finanziario, nonché i settori della monetica, del fintech e della blockchain; materie tutte affrontate nella prospettiva della regolamentazione nazionale e comunitaria, con attenzione anche ai profili di comparazione giuridica e di applicazione di modelli inerenti l'operatività



transfrontaliera. È amministratore e sindaco di società vigilate appartenenti principalmente al settore bancario e finanziario. Interviene regolarmente nell'ambito di convegni e di corsi di master e di formazione post-universitaria; vanta numerose pubblicazioni nelle materie di competenza.

I Consiglieri Mauro Lorini, Francesco Savelli e Andrea Conso sono stati tratti dalla seconda sezione della lista presentata da Reload, contenente i candidati alla carica di consigliere e componente del comitato per il controllo sulla gestione.

Il membro del CdA Andrea De Micheli detiene partecipazioni della società. In particolare Andrea De Micheli detiene 357.000 azioni direttamente e inoltre è uno dei soci di Harbinger Srl, che detiene 201.000 azioni di CDG, corrispondenti al XXX%, ed è uno dei soci di Reload SpA che detiene 9.369.695 azioni di CDG, corrispondenti al 50,5%.

Il Consiglio di Amministrazione insediato provvederà a nominare i componenti del Comitato di controllo sulla gestione, procederà alla verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori e nominerà l'Amministratore Delegato.

Nomina società di revisione L'Assemblea ha nominato BDO Italia Spa come società di revisione legale per gli esercizi 2022-2024, su proposta del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.39, resa disponibile sul sito della Società nella sezione Investor Relations/ Assemblee.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa del sito www.castadivagroup.com.

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.



CONTATTI

EMITTENTE

Castadiva 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 +390669933410 | Piazza del Gesù, 49 Roma

Fine Comunicato n.20052-17

Numero di Pagine: 9