

Informazione Regolamentata n. 20052-19-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 17 Dicembre 2025 19:26:12	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : CASTA DIVA GROUP

Utenza - referente : CASTADIVAN04 - Guido Palladinji

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 17 Dicembre 2025 19:26:12

Data/Ora Inizio Diffusione : 17 Dicembre 2025 19:26:12

Oggetto : CASTA DIVA GROUP: L'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI NOMINA IL
NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Testo del comunicato

CASTA DIVA GROUP: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Milano, 17 dicembre 2025 L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Casta Diva Group (CDG:IM) ("CDG"), società quotata su Euronext Growth Milan, attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione e della produzione di contenuti creativi, si è riunita oggi, sotto la presidenza di Andrea De Micheli, per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: 1) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 2) Determinazione della durata dell'incarico; 3) Determinazione degli emolumenti dei Consiglieri e di coloro che saranno nominati membri del comitato di controllo sulla gestione; 4) Nomina dei Consiglieri; 5) Nomina del Presidente. CASTA DIVA GROUP: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Milano, 17 dicembre 2025 L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Casta Diva Group (CDG:IM) ("CDG"), società quotata su Euronext Growth Milan, attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione e della produzione di contenuti creativi, si è riunita oggi, sotto la presidenza di Andrea De Micheli, per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: 1) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 2) Determinazione della durata dell'incarico; 3) Determinazione degli emolumenti dei Consiglieri e di coloro che saranno nominati membri del comitato di controllo sulla gestione; 4) Nomina dei Consiglieri; 5) Nomina del Presidente.



CASTA DIVA GROUP: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 17 dicembre 2025

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Casta Diva Group (CDG:IM) ("CDG"), società quotata su Euronext Growth Milan, attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione e della produzione di contenuti creativi, si è riunita oggi, sotto la presidenza di Andrea De Micheli, per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2) Determinazione della durata dell'incarico;
- 3) Determinazione degli emolumenti dei Consiglieri e di coloro che saranno nominati membri del comitato di controllo sulla gestione;
- 4) Nomina dei Consiglieri;
- 5) Nomina del Presidente.

L'assemblea, dopo aver esaminato la Relazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'azionista di maggioranza Reload, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, invariato rispetto al precedente, composto da 6 (sei) membri e in carica per 3 (tre) esercizi fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027:

- *Andrea Giovanni Rodolfo De Micheli (Presidente);*
- *Pietro Raffaele Candela (Consigliere indipendente);*
- *Vittorio Meloni (Consigliere indipendente);*
- *Mauro Lorini (Consigliere indipendente);*
- *Andrea Conso (Consigliere indipendente);*
- *Francesco Savelli (Consigliere indipendente).*

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 300.000,00 (trecentomila/00), invariato rispetto al precedente.

CASTADIVAGROUP

We Make Things Happen

I seguenti consiglieri di amministrazione sono stati indicati quali membri del Comitato di controllo sulla gestione:

- Mauro Lorini;
- Francesco Savelli;
- Andrea Conso.

I curricula completi dei consiglieri sono disponibili sul sito del Gruppo nella sezione Governance al seguente link <https://www.castadivagroup.com/investor-relations/governance/>.

Il Consiglio di Amministrazione, coerentemente con la regolamentazione, procederà all' approvazione dei criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori e alla successiva verifica di tali requisiti da parte degli amministratori nominati e nominerà l' Amministratore Delegato.

Comunicato disponibile su www.castadivagroup.com e www.emarketstorage.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 14 città: Milano, Roma, Modena, Londra, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town, Dubai e Riad. I brand del Gruppo sono Casta Diva Pictures, Akita Film, E-Motion, G2 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 150 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 130 premi internazionali, tra i quali Mobius Award, LIA - London International Awards, EuBEA – European Best Event Awards e numerosi Leoni al Cannes Lions International Festival of Creativity. È titolare di Blue Note Milano (parte di un network internazionale), il più noto jazz club dell'Europa continentale, aperto nel 2003, che nella sede di via Borsieri (e non solo) produce oltre 300 spettacoli l'anno, fattura circa il 26% dell'incasso jazz in Italia (fonte: Siae) e costituisce una realtà di punta nel panorama del jazz a livello mondiale.

CONTATTI

EMITTENTE

Casta Diva Group | Guido Palladini | investor.relations@castadivagroup.com | T +39 02 83466100 331

CORPORATE AND FINANCIAL MEDIA RELATIONS

ABG PR | T: +39 031.6871940 |

Luca Manzato | luca@abgpr.com | 335 7122973

INVESTOR RELATIONS ADVISOR

MY TWIN COMMUNICATION S.r.l.  | castadiva@mytwincommunication.com

CASTADIVAGROUP

We Make Things Happen

Mara Di Giorgio | 335 7737417
Federico Bagatella | 331 8007258

EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST
Banca Finnat Euramerica | T +3906699331

Fine Comunicato n.20052-19-2025	Numero di Pagine: 5
---------------------------------	---------------------