

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CASTA DIVA GROUP S.P.A. HA:

- **APPROVATO IL CALENDARIO FINANZIARIO 2026**
- **ATTRIBUITO LE DELEGHE DI POTERE AI CONSIGLIERI**
- **NOMINATO I COMPONENTI DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE, DEL COMITATO PER LE RETRIBUZIONI E DEL COMITATO OPERAZIONI PARTI CORRELATE**
- **NOMINATO IL SEGRETARIO**
- **ATTRIBUITO GLI EMOLUMENTI PER LE CARICHE**
- **APPROVATO I CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DI SIGNIFICATIVITA' RELATIVI ALL'INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI E VALUTATO I REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI**

Milano, 28 gennaio 2026

CASTA DIVA GROUP S.p.A. (CDG:IM), ("Casta Diva Group" o la "Società"), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione e della live communication, in conformità agli obblighi informativi previsti dall'art.17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, rende noto che il consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente Andrea De Micheli, ha approvato in data odierna il calendario degli eventi societari relativi all'esercizio 2026 che risulta come segue:

- **18 FEBBRAIO 2026**

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Presa visione del dato preconsuntivo dei ricavi consolidati relativi all'esercizio 2025, non ancora sottoposti a revisione legale

- **15 APRILE 2026**

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Presa visione del dato preconsuntivo dei ricavi consolidati relativi al 1° trimestre 2026, non sottoposti a revisione

- **28 MAGGIO 2026**

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Approvazione del Progetto di bilancio di esercizio del bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025

- **27 GIUGNO 2026**

Assemblea dei Soci per approvazione del Bilancio di esercizio e presentazione del bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025

- **15 LUGLIO 2026**

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Presa visione del dato preconsuntivo dei ricavi consolidati relativi al 1° semestre 2026, non sottoposti a revisione

- **30 SETTEMBRE 2026**

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Approvazione della Relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2026

- **15 OTTOBRE 2025**

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Presa visione del dato preconsuntivo dei ricavi consolidati relativi ai nove mesi 2026, non sottoposti a revisione



Il consiglio di amministrazione della Casta Diva Group S.p.a., a seguito dell'Assemblea dei Soci del 17 dicembre 2025 che ha, fra le altre cose, provveduto a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, ha, nell'adunanza tenutasi in data odierna, attribuito tutte le deleghe di Amministratore Delegato al Presidente Andrea De Micheli, insieme alle deleghe per le attività di M&A. Fra le deleghe vi sono quelle di gestione delle relazioni istituzionali, individuazione delle linee strategiche da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione, definizione della struttura dell'organigramma funzionale della Società e delle attività di Gruppo, coordinamento e supervisione delle attività del Direttore Generale (ove nominato), del CFO e di tutta la prima linea di riporti funzionali, predisposizione del bilancio di esercizio, della situazione semestrale e delle situazioni interinali in generale ai fini della presentazione al consiglio di amministrazione per la relativa approvazione, assunzione di ogni potere per operazioni di ordinaria amministrazione.

Durante il consiglio di amministrazione sono stati altresì nominati i componenti del comitato di controllo sulla gestione nelle persone di Mauro Lorini, Andrea Conso e Francesco Savelli nonché i componenti del comitato retribuzioni nelle persone di Andrea Conso, Pietro (Piero) Candela e Vittorio Meloni ed i componenti del comitato operazioni parti correlate nelle persone di Andrea Conso, Pietro (Piero) Candela e Vittorio Meloni.

È stato nominato, altresì, il Segretario del consiglio di amministrazione, nella persona di Guido Palladini.

Nell'adunanza tenutasi in data odierna, il consiglio di amministrazione ha, inoltre, attribuito gli emolumenti per i consiglieri nella misura cumulativamente definita dall'Assemblea del 17 dicembre 2025.

Sempre in data odierna, il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ha provveduto alla definizione dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione di indipendenza dei propri amministratori (tali criteri sono disponibili al pubblico sul sito internet della Società www.castadivagroup.com nella sezione "Governance"). Ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il consiglio di amministrazione, ha, altresì, accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a tutti i consiglieri indipendenti, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, anche in conformità ai criteri approvati e ratificati dal consiglio di amministrazione in data odierna.

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

CASTADIVAGROUP

We Make Things Happen

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

Mara Di Giorgio | 335 7737417

Federico Bagatella | 331 8007258

EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST

Banca Finnat Euramerica | T +3906699331