

CSP International Fashion Group S.p.A.

Via Piubega, 5/C - 46040 CERESARA (MN)

Tel. 0376/8101 - Fax. 0376/810435

E-mail tesoreria@cspinternational.it o cspinternational@legalmail.it**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A.**

Prima convocazione 22 giugno 2018 – ore 9:00

Seconda convocazione 25 giugno 2018 – ore 9:00

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/I sottoscritto/i

Cognome e nome o ragione sociale

Nato/a a (solo se persona fisica) _____ Prov. _____ il _____

Codice fiscale _____ Telefono _____

Indirizzo di residenza o sede legale _____

Cognome e nome o ragione sociale

Nato/a a (solo se persona fisica) _____ Prov. _____ il _____

Codice fiscale _____ Telefono _____

Indirizzo di residenza o sede legale _____

 Azionista/i di CSP S.p.A. Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto di voto su azioni CSP in qualità di:

- creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode
 gestore rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

DELEGA/DELEGANO

Cognome e nome o ragione sociale del delegato _____

Nato/a a (solo se persona fisica) _____ Prov. _____ il _____

Codice fiscale _____

Indirizzo di residenza o sede legale _____

CON FACOLTA' DI ESSERE SOSTITUITO DA

Cognome e nome o ragione sociale del sostituto _____

Nato/a a (solo se persona fisica) _____ Prov. _____ il _____

Codice fiscale _____

Indirizzo di residenza o sede legale _____

a rappresentarlo/i, per N. _____ azioni CSP per le quali ha/hanno diritto di voto, nell'Assemblea degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A. convocata presso la Sede Legale per il giorno 22 giugno 2018, alle ore 9:00 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 25 giugno 2018, alle ore 9:00, in seconda convocazione con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame del bilancio di esercizio di CSP International Fashion Group S.p.A. al 31.12.2017, del bilancio consolidato del Gruppo CSP, della Relazione sulla gestione; Relazione del collegio sindacale; Relazione della società di revisione; deliberazioni conseguenti.
- 2) Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017 della società controllata ed incorporata Perofil Fashion S.r.l.
- 3) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del TUF 58/98; deliberazioni conseguenti.
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018/2020 e determinazione dei compensi.
- 5) Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente per il triennio 2018/2020 e determinazione dei compensi.
- 6) Conferimento dell'incarico ad una società di revisione legale per gli esercizi dal 2018 al 2026.
- 7) Acquisto di azioni proprie da parte di CSP International Fashion Group S.p.A. con relativa autorizzazione per l'alienazione, permuta e/o scambio di partecipazione.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare e delle deliberazioni conseguenti.

Luogo e data

FIRMA

AI fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, i Signori Azionisti sono invitati ad anticipare la presente delega e ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la Sede Legale della Società (Ufficio Affari Societari), ovvero tramite notifica all'indirizzo di posta certificata cspinternational@legalmail.it o all'indirizzo di posta tesoreria@cspinternational.it.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'Azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

- 1.- La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'Azionista e non da terzi; inoltre, la delega deve essere accompagnata da un documento di identità in corso di validità del/i delegante/i;
- 2.- la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale o
 - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
- 3.- nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii) ed ogniqualvolta l'Azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
- 4.- se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
- 5.- la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di CSP S.p.A.;
- 6.- nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
- 7.- si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99;
- 8.- si invitano i Signori Azionisti e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D.Lgs. 58/1998 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di CSP S.p.A. si prega di contattare l'Ufficio Affari Societari (tel. 0376/8101; fax 0376/810435; e-mail: tesoreria@cspinternational.it o cspinternational@legalmail.it).

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da CSP S.p.A. – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguitamento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Ai sensi dell'art 7 del D.Lgs 196/2003, l'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso CSP International Fashion Group S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi Responsabile della banca dati Azionisti – CSP International Fashion Group S.p.A. – Via Piubega 5/C – 46040 Ceresara (MN) tel. 0376/8101; fax 0376/810435; e-mail: tesoreria@cspinternational.it o cspinternational@legalmail.it).