



INNOVATION IN HOSIERY AND UNDERWEAR

Ceresara (MN), 18 giugno 2019

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
 SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
 DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
 DEL 14 GIUGNO 2019
 (ex art. 125-quater comma 2, del TUF)**

Si rende noto che all'Assemblea ordinaria degli azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A., tenutasi presso la sede legale della Società, il giorno 14 giugno 2019 in unica convocazione, erano presenti **nr. 9 azionisti** aventi diritto di voto, in proprio o per delega, per complessive **nr. 20.494.505 azioni ordinarie**, pari al **61,62%** delle 33.259.328 azioni ordinarie, aventi valore nominale di € 0,52 ciascuna, costituenti il capitale sociale interamente versato di € 17.294.850,56.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018 di CSP International Fashion Group S.p.A.; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del TUF 58/98; deliberazioni conseguenti.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione: nomina di un Amministratore Indipendente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco Supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter, del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 22 giugno 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Punto 1. all'ordine del giorno

Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018 di CSP International Fashion Group S.p.A.; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	20.494.505
AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	20.494.505
AZIONI FAVOREVOLI	20.464.505
AZIONI CONTRARIE	30.000
AZIONI ASTENUTE	0

Proposta di copertura della perdita di esercizio 2018 e deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	20.494.505
AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	20.494.505
AZIONI FAVOREVOLI	20.464.505
AZIONI CONTRARIE	30.000
AZIONI ASTENUTE	0

Punto 2. all'ordine del giorno

Approvazione dei punti A) e B) della Relazione sulla remunerazione 2018 ai sensi dell'art. 123 ter del TUF 58/98.

AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	20.494.505
AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	20.494.505
AZIONI FAVOREVOLI	20.464.505
AZIONI CONTRARIE	30.000
AZIONI ASTENUTE	0

Punto 3. all'ordine del giorno

Integrazione del Consiglio di Amministrazione: nomina di un Amministratore Indipendente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto della Lista n. 1 che indica il seguente nominativo: Stefano Sarzi Sartori (con requisiti di indipendenza).

AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	20.494.505
AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	20.494.505
AZIONI FAVOREVOLI	20.494.505
AZIONI CONTRARIE	0
AZIONI ASTENUTE	0

Punto 4. all'ordine del giorno

Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco Supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto della Lista n. 1 che indica il seguente nominativo: Pieraldo Carlini (Sindaco supplente).

AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	20.494.505
AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	20.494.505
AZIONI FAVOREVOLI	20.494.505
AZIONI CONTRARIE	0
AZIONI ASTENUTE	0

Punto 5. all'ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter, del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 22 giugno 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	20.494.505
AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	20.494.505
AZIONI FAVOREVOLI	20.452.377
AZIONI CONTRARIE	12.128
AZIONI ASTENUTE	30.000