

**CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A.**

Sede legale in Ceresara (MN), Via Piubega n. 5/C

Capitale sociale € 17.294.850,56 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Mantova n. 00226290203

sito internet: [www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it)**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 12 giugno 2020 alle ore 9,00, in unica convocazione, presso la sede legale in Ceresara (MN), Via Piubega n. 5/C, 46010, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019 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 2019 e della Dichiarazione Consolidata non finanziaria di cui al DLgs. 30.12.2016 n. 254.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del TUF 58/98; deliberazioni conseguenti:
  - deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF.
  - deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.
3. Autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio, con contestuale revoca della delibera assembleare del 14 giugno 2019 inerente l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie di CSP International Fashion Group S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**1. Modalità di svolgimento dell'Assemblea**

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - prevedendo che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98.

## **2. Legittimazione all'intervento**

Possono intervenire all'Assemblea - esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente. In particolare, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire alla data del **3 giugno 2020 ("record date")**.

La citata comunicazione deve pervenire a CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (9 giugno 2020).

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data ("record date") non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il Rappresentante della Società di Revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

## **3. Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato**

Come consentito dall'art. 106 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 - "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("Decreto") - l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite l'Avv. Matteo Galli, Via Marangoni n. 9, 46100 Mantova (MN), quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo , con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, disponibile nella sezione del sito internet della Società ([www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it) - sezione IR/corporate governance). La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a

documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 10 giugno 2020), all'indirizzo di posta certificata [matteo.galli@avvocatimantova.it](mailto:matteo.galli@avvocatimantova.it), indicando nell'oggetto "Delega RD – Assemblea CSP 2020" o mediante corriere o raccomandata a.r. al seguente indirizzo: **Avv. Matteo Galli, Via Marangoni n. 9, 46100 Mantova (MN)** citando in Rif. "Delega RD – Assemblea CSP 2020". L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega sottoscritta con firma digitale, ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. Entro il suddetto termine (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 10 giugno 2020), la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-novies del TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società ([www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it) - sezione IR/Corporate Governance).

Per il conferimento e la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) nonché per richiedere il modulo di delega, è possibile contattare via e-mail l'Avv. Matteo Galli all'indirizzo [matteo.galli@avvocatimantova.it](mailto:matteo.galli@avvocatimantova.it) ovvero la Società all'indirizzo [cspinternational@legalmail.it](mailto:cspinternational@legalmail.it).

#### **4. Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea**

Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le richieste - sottoscritte da coloro che le presentano e corredate dalla certificazione attestante la titolarità della partecipazione - devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata a.r., ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [cspinternational@legalmail.it](mailto:cspinternational@legalmail.it), all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dal medesimo predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF.

Entro detto termine e con le medesime modalità dovrà inoltre essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, riportante la motivazione della richiesta o della proposta.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 28 maggio 2020), con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

## **5. Domande sulle materie all'ordine del giorno**

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse presso la sede sociale a mezzo raccomandata a.r., ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [cspinternational@legalmail.it](mailto:cspinternational@legalmail.it), all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari.

La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società, ai recapiti sopra indicati, di apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati ai sensi di legge, che attesti la titolarità del diritto.

Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 5 giugno 2020; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale termine. Alle domande pervenute nel termine indicato sarà data risposta entro il 9 giugno 2020. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nell'eventuale sezione dedicata del sito internet [www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it) sezione "Corporate governance" ovvero quando, sempre sul sito internet della Società, la risposta sia stata pubblicata.

## **6. Documentazione**

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019, unitamente alla *Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari* per l'esercizio 2019 prevista dall'art. 123-bis del D. Lgs. 58/98 (TUF), è a disposizione del pubblico sul sito internet [www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)), e, nel rispetto delle disposizioni normative pro tempore vigenti, presso la sede sociale.

L'ulteriore documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet [www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)), e, nel rispetto delle disposizioni normative pro tempore vigenti, presso la sede sociale, nei termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

## **7. Informazioni relative al capitale sociale**

Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 58/1998, si informa il pubblico che il capitale sociale è pari ad Euro 17.294.850,56, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 33.259.328 azioni ordinarie (valore nominale pari a Euro 0,52 codauna) e corrispondenti a n. 33.259.328 diritti di voto. Al momento della pubblicazione del presente documento, CSP International Fashion Group S.p.A. detiene n. 1.000.000 azioni proprie, pari al 3,01% del capitale sociale.

## **Contatti societari**

L'Ufficio Affari Legali e Societari di CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A. è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. • Tel.: +39.0376.810370 • Indirizzo e-mail: [cspinternational@legalmail.it](mailto:cspinternational@legalmail.it) • Indirizzo: Via Piubega 5C – 46040 Ceresara (MN).

Per ogni altra informazione i singoli Azionisti sono invitati a fare riferimento al sito internet [www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it).

Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* della Società [www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it) – sezione IR/Corporate Governance - e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 13 maggio 2020, e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

\*\*\*

Si comunica che la data, il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso potranno subire variazioni o precisazioni qualora la normativa vigente venga modificata o siano emanati provvedimenti ulteriori dalle Autorità competenti a fronte dell'emergenza sanitaria in atto, che siano efficaci alla data di svolgimento dell'Assemblea. Le eventuali variazioni o precisazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso.

\*\*\*

Ceresara (MN), 13 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente Maria Grazia Bertoni

