



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

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2021
IN UNICA CONVOCAZIONE**

* * *

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA
DI CUI AL PUNTO 4. ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA
ai sensi dell'art. 125-ter del TUF**

4. Nomina del Collegio Sindacale.

4.1. determinazione della durata in carica;

4.2. nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti;

4.3. nomina del Presidente;

4.4. deliberazione in merito al compenso annuale.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2021.

La presente relazione è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo

www.cspinternational.it

nella sezione "*Corporate Governance*"

Signori Azionisti,

l'Assemblea di CSP International S.p.A. (di seguito "**CSP International**" o "**CSP**" o "**Società**" o "**Emittente**") - convocata per il prossimo 30 aprile 2021 - sarà chiamata, tra l'altro, a deliberare in merito al punto n. 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria:

4. Nomina del Collegio Sindacale.

4.1. determinazione della durata in carica;

4.2. nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti;

4.3. nomina del Presidente;

4.4. deliberazione in merito al compenso annuale

ciò in considerazione del fatto che il Collegio Sindacale della Società attualmente in carica - nominato in data 22 giugno 2018 - è in scadenza, per compiuto mandato, con l'approvazione del bilancio 2020.

Ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci. Le liste sono divise in due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti (sezione II). Nelle liste sono indicati i nominativi dei candidati elencati, in ciascuna sezione, mediante un numero progressivo. In considerazione della normativa applicabile in materia, alla luce di un'interpretazione complessiva delle clausole statutarie vigenti e tenuto altresì conto delle proposte di modifica statutaria che saranno sottoposte all'esame degli azionisti in sede straordinaria, le liste dovranno contenere il nominativo di almeno un Sindaco effettivo e almeno un Sindaco supplente.

Hanno il diritto di presentare le liste soltanto i titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri soci, detengano complessivamente una quota di partecipazione almeno del 4,5%, secondo quanto previsto dalla Consob con Determinazione Dirigenziale n. 44 del 29 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 144 - septies del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve risultare da apposite comunicazioni effettuate alla Società dagli intermediari abilitati. La comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle norme vigenti, che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle normative applicabili e dallo Statuto, oppure che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di tre società quotate in Italia, con esclusione delle società controllate, nonché delle società controllanti e delle società da queste controllate.

In particolare, i candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

i) almeno uno dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno uno alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo, ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a 2.000.000 di euro, b) ovvero attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie tecnico - scientifiche strettamente attinenti al settore dell'abbigliamento e del vestiario; c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori dell'abbigliamento e del vestiario.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

Le liste, sottoscritte in modo leggibile da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 6 aprile 2021). Unitamente a ciascuna lista, nel termine sopra indicato, gli azionisti devono presentare le dichiarazioni con cui i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili e dallo Statuto.

Le liste depositate dei candidati sono corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 con questi ultimi;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (curriculum vitae), con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e della loro accettazione della candidatura.

Si raccomanda ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società e sugli altri strumenti di diffusione al pubblico previsti dalla normativa vigente. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 9 aprile 2021).

Si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire nella dichiarazione di cui alla precedente lettera b) le seguenti informazioni:

- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle indicate nella Comunicazione Consob DEM/9017893/2009, qualora significative. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99.

Nel caso in cui alla data di scadenza del venticinquesimo giorno precedente all'Assemblea sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste nello Statuto che danno diritto alla presentazione delle liste sono ridotte alla metà (2,25%).

Gli uffici della Società provvederanno a dare informativa al mercato, mediante comunicato stampa, dell'eventuale "riapertura" dei termini per la presentazione delle liste ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo precedente

Nella composizione del Collegio Sindacale dev'essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiori a tre, nella sezione relativa ai Sindaci effettivi, deve includere candidati di generi diversi. Inoltre, qualora la sezione relativa ai Sindaci supplenti indichi due candidati, gli stessi dovranno essere di generi diversi.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette prescrizioni e, più in generale, delle previsioni

statutarie e della normativa vigente applicabile, saranno considerate come non presentate.

Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale della Società a prendere visione della relazione degli Amministratori relativa al punto 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, in cui vengono indicati in dettaglio, requisiti, modalità e tempistiche di presentazione delle liste di candidati e di nomina dell'organo di controllo della Società.

I soci che intendono presentare una lista sono invitati a contattare preventivamente l'Ufficio Affari Legali e Societari della Società per ricevere qualsiasi informazione o chiarimento.

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto di CSP, l'elezione dei sindaci avverrà con le seguenti modalità: risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco effettivo (sezione I) della lista che è risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che risulta seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti tra due o più liste, si ricorrerà al ballottaggio.

Se, al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti all'equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato a Sindaco effettivo ed a Sindaco supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

Il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

In caso di presentazione di un'unica lista risulteranno eletti, a maggioranza, Sindaci effettivi i tre candidati della sezione I della lista e sindaci supplenti i due candidati della sezione II della lista, fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima prevista dalla normativa anche regolamentare vigente

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma del Codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a curare l'aggiornamento di tali informazioni sino al giorno della nomina assembleare.

Oltre alla nomina dei componenti (effettivi e supplenti) del Collegio Sindacale, si rende altresì necessario deliberare in ordine alla determinazione della durata della carica, alla nomina del Presidente e all'attribuzione del compenso annuale loro spettante per la carica.

Si raccomanda pertanto agli Azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale di predisporre e depositare, unitamente alla lista, proposte di deliberazione assembleare in merito alla durata, alla nomina del Presidente e all'attribuzione del compenso annuale da

attribuire ai Sindaci.

I soci che intendono presentare una lista sono invitati a contattare preventivamente l'Ufficio Affari Legali e Societari della Società per ricevere qualsiasi informazione o chiarimento.

* * *

Tutto ciò premesso, tenuto conto:

- *di quanto illustrato nella presente Relazione;*
- *di quanto previsto dallo Statuto sociale;*
- *di quanto previsto dalla normativa;*

il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea degli azionisti a voler deliberare in merito al punto 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria:

- 1. determinazione della durata in carica;**
- 2. nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti;**
- 3. nomina del Presidente;**
- 4. deliberazione in merito al compenso annuale.**

Per Il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Maria Grazia Bertoni