



INNOVATION IN HOSIERY AND UNDERWEAR

Ceresara (MN), 5 maggio 2021

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
 SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
 DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
 DEL 30 APRILE 2021
 (ex art. 125-*quater* comma 2, del TUF)**

Si rende noto che all'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A., tenutasi presso lo Studio Notarile Araldi, Via Marangoni n. 1/E, Mantova, il giorno 30 aprile 2021 in unica convocazione, era presente il Rappresentante Designato della società, avente diritto di voto in forza di **nr. 13 deleghe** conferite ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF da parte di **nr. 10 azionisti** per complessive **nr. 20.386.256** azioni ordinarie, pari al **61,295%** delle 33.259.328 azioni ordinarie, aventi valore nominale di € 0,52 ciascuna, costituenti il capitale sociale interamente versato di € 17.294.850,56.

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1. Modifica degli articoli 5, 18 e 31 dello Statuto sociale.

1.1. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni e conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti;

SCelta DI VOTO	N. Azionisti (per delega)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	10	20.386.256	100%	100%	61,295%
CONTRARI	0	0	0	0	0
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON VOTANTI	0	0	0	0	0
TOTALE	10	20.386.256	100%	100%	61,295%

1.2. Adeguamento alle nuove disposizioni normative in materia di quote di genere ed ulteriori modifiche relative alla presentazione e alla composizione delle liste per la nomina degli organi sociali; conseguenti modifiche agli articoli 18 e 31 dello Statuto sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti.

SCelta DI VOTO	N. Azionisti (per delega)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	10	20.386.256	100%	100%	61,295%
CONTRARI	0	0	0	0	0
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON VOTANTI	0	0	0	0	0
TOTALE	10	20.386.256	100%	100%	61,295%

Punto 2. Aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di euro 7.000.000,00 (sette milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 2022, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3 del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti.

SCELTA DI VOTO	N. Azionisti (per delega)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	10	20.386.256	100%	100%	61,295%
CONTRARI	0	0	0	0	0
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON VOTANTI	0	0	0	0	0
TOTALE	10	20.386.256	100%	100%	61,295%

PARTE ORDINARIA

Punto 1. Bilancio di esercizio al 31.12.2020 di CSP International Fashion Group S.p.A.

1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione Consolidata non finanziaria per l'anno 2020 di cui al DLgs. 30.12.2016 n. 254 - deliberazioni inerenti e conseguenti.

SCELTA DI VOTO	N. Azionisti (per delega)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	10	20.386.256	100%	100%	61,295%
CONTRARI	0	0	0	0	0
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON VOTANTI	0	0	0	0	0
TOTALE	10	20.386.256	100%	100%	61,295%

1.2. Destinazione del risultato di esercizio - deliberazioni inerenti e conseguenti.

SCELTA DI VOTO	N. Azionisti (per delega)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	10	20.386.256	100%	100%	61,295%
CONTRARI	0	0	0	0	0
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON VOTANTI	0	0	0	0	0
TOTALE	10	20.386.256	100%	100%	61,295%

Punto 2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti per l'anno 2020**2.1. Deliberazione vincolante in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF;**

SCelta DI VOTO	N. Azionisti (per delega)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	10	20.386.256	100%	100%	61,295%
CONTRARI	0	0	0	0	0
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON VOTANTI	0	0	0	0	0
TOTALE	10	20.386.256	100%	100%	61,295%

2.2. Deliberazione non vincolante in merito alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

SCelta DI VOTO	N. Azionisti (per delega)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	10	20.386.256	100%	100%	61,295%
CONTRARI	0	0	0	0	0
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON VOTANTI	0	0	0	0	0
TOTALE	10	20.386.256	100%	100%	61,295%

Punto 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione**3.1. Determinazione del numero dei componenti**

SCelta DI VOTO	N. Azionisti (per delega)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	10	20.386.256	100%	100%	61,295%
CONTRARI	0	0	0	0	0
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON VOTANTI	0	0	0	0	0
TOTALE	10	20.386.256	100%	100%	61,295%

3.2. Determinazione della durata in carica

SCelta DI VOTO	N. Azionisti (per delega)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	10	20.386.256	100%	100%	61,295%
CONTRARI	0	0	0	0	0
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON VOTANTI	0	0	0	0	0
TOTALE	10	20.386.256	100%	100%	61,295%

3.3. Nomina dei Consiglieri

SCELTA DI VOTO	N. Azionisti (per delega)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	10	20.386.256	100%	100%	61,295%
CONTRARI	0	0	0	0	0
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON VOTANTI	0	0	0	0	0
TOTALE	10	20.386.256	100%	100%	61,295%

3.4. Nomina del Presidente

SCELTA DI VOTO	N. Azionisti (per delega)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	9	20.374.128	99,941%	99,941%	61,259%
CONTRARI	1	12.128	0,059%	0,059%	0,036%
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON VOTANTI	0	0	0	0	0
TOTALE	10	20.386.256	100%	100%	61,295%

3.5. deliberazioni in merito all'emolumento complessivo annuale.

SCELTA DI VOTO	N. Azionisti (per delega)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	9	20.374.128	99,941%	99,941%	61,259%
CONTRARI	1	12.128	0,059%	0,059%	0,036%
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON VOTANTI	0	0	0	0	0
TOTALE	10	20.386.256	100%	100%	61,295%

Punto 4. Nomina del Collegio Sindacale

4.1. Determinazione della durata in carica

SCELTA DI VOTO	N. Azionisti (per delega)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	10	20.386.256	100%	100%	61,295%
CONTRARI	0	0	0	0	0
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON VOTANTI	0	0	0	0	0
TOTALE	10	20.386.256	100%	100%	61,295%

4.2. Nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti

SCELTA DI VOTO	N. Azionisti (per delega)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	10	20.386.256	100%	100%	61,295%
CONTRARI	0	0	0	0	0
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON VOTANTI	0	0	0	0	0
TOTALE	10	20.386.256	100%	100%	61,295%

4.3. Nomina del Presidente

SCELTA DI VOTO	N. Azionisti (per delega)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	10	20.386.256	100%	100%	61,295%
CONTRARI	0	0	0	0	0
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON VOTANTI	0	0	0	0	0
TOTALE	10	20.386.256	100%	100%	61,295%

4.4. Deliberazione in merito al compenso annuale

SCELTA DI VOTO	N. Azionisti (per delega)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	10	20.386.256	100%	100%	61,295%
CONTRARI	0	0	0	0	0
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON VOTANTI	0	0	0	0	0
TOTALE	10	20.386.256	100%	100%	61,295%

Punto 5. Autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio, con contestuale revoca della delibera assembleare del 12 giugno 2020 inerente l'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio - deliberazioni inerenti e conseguenti.

SCELTA DI VOTO	N. Azionisti (per delega)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	9	20.380.366	99,971%	99,971%	61,277%
CONTRARI	1	5.890	0,029%	0,029%	0,018%
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON VOTANTI	0	0	0	0	0
TOTALE	10	20.386.256	100%	100%	61,295%