

**CSP International Fashion Group S.p.A.**

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

Capitale sociale Euro 17.294.850,56 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova, codice fiscale e partita IVA 00226290203

REA della CCIAA di Mantova n. MN 124591

**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE DI MASSIME N. 18.145.872 AZIONI ORDINARIE DI
CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.P.A.
AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE**

In data 30 aprile 2021 l'Assemblea Straordinaria di CSP International Fashion Group S.p.A. ("CSP" o la "Società") ha deliberato, tra l'altro, di approvare la proposta di aumento di capitale, a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo pari ad Euro 7 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare (le "Nuove Azioni"), da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1, Codice Civile, in proporzione al numero di azioni detenuto (l'"**Aumento di Capitale**"). In data 17 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società - in esecuzione della citata delibera assembleare - ha fissato i termini e le condizioni finali dell'Aumento di Capitale. Tutto ciò premesso, CSP

**OFFRE IN OPZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE, AI
SIGNORI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE DI CSP LE NUOVE AZIONI ALLE SEGUENTI
CONDIZIONI ("Offerta in Opzione"):**

Numero delle Nuove Azioni e rapporto di opzione. L'Offerta in Opzione consiste in un'offerta in opzione agli azionisti della Società di massime n. 18.145.872 azioni ordinarie di CSP, prive di valore nominale, di nuova emissione, con godimento regolare, rivenienti dall'Aumento di Capitale. Le Nuove Azioni sono offerte in opzione sulla base del rapporto di n. 9 Nuove Azioni ogni n. 16 azioni ordinarie detenute dagli azionisti della Società (i "**Diritti di Opzione**"), ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, Codice Civile.

Prezzo delle Nuove Azioni. Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 0,38, di cui Euro 0,01 a titolo di capitale e Euro 0,37 a titolo di sovrapprezzo (il "**Prezzo di Offerta**"), per un ammontare massimo dell'Aumento di Capitale pari a Euro 6.895.431,36, di cui Euro 181.458,72 a titolo di capitale sociale ed Euro 6.713.972,64 a titolo di sovrapprezzo.

Caratteristiche delle Nuove Azioni. Le Nuove Azioni saranno fungibili con le azioni ordinarie CSP negoziate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Milan**"). I Diritti di Opzione sono rappresentati dalla cedola n. 19 e avranno codice ISIN IT0005474546. Le Nuove Azioni saranno munite della cedola n. 20 e seguenti e il codice ISIN attribuito alle stesse sarà IT0001127874.

Periodo dell'Offerta in Opzione e modalità di adesione. I Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 27 dicembre 2021 al 21 gennaio 2022, estremi inclusi (il "**Periodo di Offerta**"). I Diritti di Opzione saranno inoltre negoziabili su Euronext Milan dal 27 dicembre 2021 al 17 gennaio 2022 (estremi inclusi). In caso di mancata vendita sul mercato dei Diritti di Opzione entro il termine di negoziazione degli stessi e/o di mancato esercizio dei Diritti di Opzione entro il termine del Periodo di Offerta, il titolare del Diritto di Opzione decadrà dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ciascun Diritto di Opzione, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura. I

Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti su Euronext Milan dalla Società entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno due giorni di mercato aperto (e salvo che non siano già integralmente venduti), ai sensi dell'art. 2441, comma 3, Codice Civile (l'"**Offerta in Borsa**"). Le eventuali date dell'Offerta in Borsa verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

L'adesione all'Offerta in Opzione avverrà mediante sottoscrizione, anche telematica, di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentratata di Monte Titoli S.p.A., che sono tenuti a dare istruzioni a quest'ultima entro le ore 14:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti d'Opzione; nessun onere o spesa accessoria è prevista da parte della Società a carico del richiedente. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentratata di Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta, con disponibilità in pari data. La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni verrà effettuata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentratata di Monte Titoli S.p.A.

Destinatari. L'Offerta in Opzione è promossa nella forma di offerta al pubblico esclusivamente in Italia. In particolare, le Nuove Azioni e i Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni (il "**Securities Act**"), né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (collettivamente, gli "**Altri Paesi**") e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, fatti salvi i casi di esenzione dalla registrazione ai sensi del *Securities Act*.

Ammisione alle negoziazioni. Le Nuove Azioni saranno ammesse, in via automatica, alle negoziazioni presso Euronext Milan, ai sensi dell'art. 2.4.1 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni di CSP in circolazione.

Luoghi in cui è disponibile il Prospetto. Il prospetto UE della ripresa relativo all'ammisione alle negoziazioni su Euronext Milan delle Nuove Azioni (il "**Prospetto**") è a disposizione del pubblico in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari ed è disponibile presso la sede legale di CSP, in Via Piubega n. 5/C, Ceresara (MN), nonché sul sito *internet* della Società www.cspinternational.it. L'avvenuta approvazione e pubblicazione del Prospetto è stata resa nota al pubblico nei modi e nei termini di legge.

* * *

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Mantova ai sensi dell'art. 2441, comma 2, Codice Civile e reso disponibile al pubblico presso la sede legale in Via Piubega n. 5/C, Ceresara (MN), sul sito *internet* della Società www.cspinternational.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.info.it. Il presente avviso sarà altresì pubblicato sul quotidiano Italia Oggi in data 24 dicembre 2021.

Ceresara (MN), 23 dicembre 2021

CSP International Fashion Group S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Carlo Bertoni