

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

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

Capitale sociale € 17.361.752,42 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Mantova n. 00226290203

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

I legittimi all'intervento e all'esercizio di voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, il giorno 29 aprile 2022 alle ore 9,00, in unica convocazione, presso la sede sociale in Via Piubega, 5/C, 46040 CERESARA (MN), per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione; presentazione del Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2021 e della Dichiarazione Consolidata non finanziaria per l'anno 2021 di cui al D.Lgs. 30.12.2016 n. 254 - deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio - deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
  - 3.1. Deliberazione vincolante in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF;
  - 3.2. Deliberazione non vincolante in merito alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.
- 4) Autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio, con contestuale revoca della delibera assembleare del 30 aprile 2021, per la parte non eseguita, inerente l'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio - 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 - prevista dall'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2000 n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo prorogata dall'articolo 3, comma 1, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge del 25 febbraio 2022 n.15 (di seguito il "Decreto") - di prevedere, ferme le modalità di esercizio preventivo del diritto di voto infra specificate, che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies

del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), individuato nell'Avv. Matteo Galli (il Rappresentante Designato). Come consentito dall'art. 106 del Decreto, al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

Sempre al fine di minimizzare i rischi di carattere sanitario, gli Amministratori, i Sindaci, il Segretario della riunione, il Rappresentante della Società di Revisione e lo stesso Rappresentante Designato potranno partecipare ai lavori anche mediante mezzi di telecomunicazione che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

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

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (per il tramite del Rappresentante Designato) è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (coincidente con il 20 aprile 2022 **"record date"**). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati a partecipare e a votare in Assemblea. Detta comunicazione dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il giorno 26 aprile 2022). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

## **3. Rappresentante Designato dalla Società**

Ai sensi del Decreto, ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea dovrà farsi rappresentare dall'Avv. Matteo Galli, all'uopo designato dalla Società quale Rappresentante Designato (di seguito "Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, non essendo ammessa la partecipazione di persona o mediante conferimento di delega a terzi. Al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. La delega al Rappresentante Designato è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo con le istruzioni di voto disponibile sul sito internet della Società ([www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it) - sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea 2022).

I moduli per il rilascio della delega e delle istruzioni di voto, debitamente compilati e firmati in originale, dovranno pervenire al Rappresentante Designato – unitamente a copia di un documento di identità valido – entro le ore 23:59 del giorno 27 aprile 2022, all'indirizzo di posta certificata [matteo.galli@avvocatimantova.it](mailto:matteo.galli@avvocatimantova.it), indicando nell'oggetto "Delega RD – Assemblea CSP 2022" 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 2022".

Copia della delega con istruzioni di voto, accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la conformità con l'originale, potrà eventualmente essere anticipata al Rappresentante Designato, entro il medesimo termine, per posta elettronica all'indirizzo [avv.matteogalli@hotmail.it](mailto:avv.matteogalli@hotmail.it).

Entro lo stesso termine, delega e istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico (+39)380.3259477 (nei giorni d'ufficio, dal lunedì al venerdì, negli orari 09-13 e 15-18) e la casella email [avv.matteogalli@hotmail.it](mailto:avv.matteogalli@hotmail.it).

La comunicazione effettuata alla Banca dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato; in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

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

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste di integrazione, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione ed alla relazione ex art. 126-bis, comma 4, TUF, dovranno pervenire alla Società entro il predetto termine di dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ossia entro il 9 aprile 2022), alternativamente:

- mediante raccomandata indirizzata alla sede legale in Ceresara (MN), Via Piubega, 5/C, all'attenzione Ufficio Legale; ovvero
- mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [cspinternational@legalmail.it](mailto:cspinternational@legalmail.it)

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 14 aprile 2022). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico,

nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, TUF.

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

Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, alternativamente:

- mediante raccomandata indirizzata alla sede legale in Ceresara (MN), Via Piubega, 5/C, all'attenzione Ufficio Legale; ovvero
- mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [cspinternational@legalmail.it](mailto:cspinternational@legalmail.it)

Le domande dovranno essere corredate dalle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto di voto e dovranno essere inviate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 27 aprile 2022).

Alle domande pervenute è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà per la società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si considera fornita in Assemblea la risposta messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto all'inizio dell'adunanza. Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli azionisti sul sito internet della società.

## **6. Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) e sul sito internet della Società [www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it) nella sezione "Investor Relations / Corporate Governance – Assemblea 2022".

In ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da "Covid-19" in corso, emanate dalle competenti Autorità, si chiede al pubblico di evitare l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite e si raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

Le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti 1, 2, 3 e 4 all'ordine del giorno vengono pubblicate contestualmente al presente avviso, mentre la Relazione finanziaria annuale con gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF, la Dichiarazione consolidata non finanziaria e la Relazione sulla Politica in materia di

remunerazione e sui compensi corrisposti, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente, a far data dall'8 aprile 2022.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da "Covid-19".

## **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 17.361.752,42, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 39.949.514 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e corrispondenti a n. 39.949.514 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 2,5% 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.

Telefono: (+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 viene pubblicato in data 30 marzo 2022, 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 Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea 2022, reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in medesima data.

\*\*\*

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), 30 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Bertoni