

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

**Via Piubega, 5/c - 46040 Ceresara (MN)**

**Capitale sociale € 17.361.752,42 i.v.**

**Iscritta al Registro Imprese di Mantova n. 00226290203**

**Numero REA MN 124591**

**Partita I.V.A n. 00226290203**

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA IN UNICA CONVOCAZIONE**

**DEL 29.04.2022**

L'anno 2022, il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile, alle ore 9.00, si è riunita in unica convocazione presso la sede sociale in Ceresara (MN), Via Piubega n. 5/C, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A. (la "Società"), chiamata a 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.

Stante l'assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor Francesco Bertoni, a norma dell'art. 11 dello Statuto Sociale e dell'art. 4, comma 1, del Regolamento assembleare, assume la Presidenza dell'Assemblea, con il consenso unanime dei soci presenti, il Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato, Signor Carlo Bertoni, che accetta.

Su proposta del Presidente e con il consenso unanime dei soci presenti, viene nominato Segretario il Rag. Arturo Tedoldi, Direttore Amministrativo e Finanziario, che accetta.

Il Presidente dichiara che sono presenti all'Assemblea:

- per il Consiglio di Amministrazione: Carlo Bertoni, presente fisicamente presso la sede sociale, e, a mezzo collegamento audiovisivo, Giorgio Bardini e Rossella Gualtierotti; assenti giustificati Francesco Bertoni e Beatrice Graziano;
- per il Collegio Sindacale: a mezzo collegamento audiovisivo, i Sindaci effettivi Guido Tescaroli (Presidente), Marta Maria Renoffio e Stefano Ruberti;
- per la Società, su invito del Presidente: Arturo Tedoldi, presente fisicamente, e, a mezzo collegamento audiovisivo, Simone Ruffoni, Direttore Organizzazione, Risorse Umane e Sistemi e Investor Relations Manager;
- il Rappresentante Designato dalla Società a norma dell'art. 135-*undecies* e dell'art. 135-*novies* del TUF, Avv. Matteo Galli, a mezzo collegamento audiovisivo.

Quindi il Presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea nella versione integrale è stato diffuso e pubblicato sul portale 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) e sul sito [www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it) in data 30 marzo 2022 ed è stato pubblicato per estratto in pari data sul quotidiano nazionale "Il Giornale";
- le relazioni illustrate del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e la restante documentazione assembleare sono state diffuse e pubblicate sul portale 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) e sul sito [www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it);
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea, unitamente alle relazioni illustrate del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e alla restante documentazione assembleare, sono stati altresì depositati presso la sede sociale della Società;
- in data 13 aprile 2022 è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la documentazione relativa alle società controllate (copie integrali dei bilanci chiusi al 31/12/2021), in conformità alle previsioni dell'articolo 2429 del Codice civile e alla normativa, anche regolamentare, vigente;
- 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;
- in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso (Covid-19) e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito nella 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 25 febbraio 2022 n. 15 (di seguito il "Decreto"), finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, nel citato avviso di convocazione la Società ha dato atto che

l'intervento dei soci in Assemblea sarebbe potuto avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, senza partecipazione fisica da parte dei soci o dei loro delegati, diversi dal predetto Rappresentante Designato, e che i componenti degli organi sociali, il Rappresentante Designato e il rappresentante della società di revisione avrebbero potuto intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, secondo le modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti;

- la Società ha individuato quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, l'avv. Matteo Galli, nato a Mantova il giorno 11 febbraio 1973, codice fiscale GLLMTT73B11E897P, domiciliato per la carica in Mantova, via Marangoni n. 9, a cui gli Azionisti intenzionati a partecipare all'Assemblea avrebbero potuto conferire delega scritta con istruzioni di voto sulle proposte (tutte o alcune) all'ordine del giorno;
- secondo quanto consentito dal citato Decreto, nell'avviso di convocazione è stato previsto che al predetto Rappresentante Designato, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, avrebbero potuto essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF;
- la Società ha reso disponibile, nei modi e nei termini di legge, i moduli per il conferimento delle deleghe e delle istruzioni di voto al rappresentante Designato;
- non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

- lo svolgimento dell'Assemblea avviene esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione e la partecipazione;
- il Rappresentante Designato, all'uopo interpellato dal Presidente, ha dichiarato che nessuno dei soci intervenuti e da lui rappresentati gli ha comunicato di trovarsi in situazioni comportanti cause di impedimento o sospensione del diritto di voto;
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea;
- è fatto invito al Rappresentante Designato di indicare, per ogni singola votazione, il numero di azioni per le quali non intendesse partecipare alla votazione (mancato conferimento di istruzioni) ai sensi dell'art. 135-*undecies* e dell'art. 135-*novies* del TUF;
- il Rappresentante Designato ha comunicato di aver ricevuto n. 12 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF da parte di n. 8 Azionisti per n. 26.052.413 azioni ordinarie e n. 1 subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF da parte di n. 3 Azionisti per n. 23.467 azioni ordinarie, e così complessivamente n. 13 deleghe da parte di n. 11 Azionisti per n. 26.075.880 azioni ordinarie, pari al 65,272% del capitale sociale, con riferimento a quanto posto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea;
- l'elenco nominativo dei partecipanti tramite il Rappresentante Designato, completo di tutti i dati e le informazioni richieste dalla disciplina regolamentare applicabile, risulterà dal verbale della presente Assemblea;
- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative per lo svolgimento dei lavori, su autorizzazione del Presidente assistono all'Assemblea, a mezzo

collegamento audiovisivo, alcuni dipendenti e collaboratori della Società, senza diritto di intervento e di voto;

- tutti gli Azionisti, presenti in Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, hanno provveduto, tramite i rispettivi intermediari, ad inviare la comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi di legge e sono debitamente autorizzati alla partecipazione all'odierna riunione;
- al momento della costituzione dell'odierna Assemblea sono regolarmente rappresentate tramite il Rappresentante Designato complessive n. 26.075.880 azioni, pari al 65,272% del capitale sociale, avendo al medesimo conferito delega, anche tramite subdelega, gli Azionisti:
  - Bertoni Maria Grazia, con n. 9.780.500 azioni, pari al 24,482% del capitale sociale;
  - Bertoni Francesco, con n. 8.615.214 azioni, pari al 21,565% del capitale sociale;
  - Morè Giuseppina, con n. 2.787.470 azioni, pari al 6,977% del capitale sociale;
  - Bertoni Carlo, con n. 1.483.073 azioni, pari al 3,712% del capitale sociale;
  - Bertoni Mario, con n. 1.451.823 azioni, pari al 3,634% del capitale sociale;
  - Bertoni Mariangela, con n. 1.451.823 azioni, pari al 3,634% del capitale sociale;
  - Bardini Valter, con n. 380.000 azioni, pari allo 0,951% del capitale sociale;
  - Bardini Giorgio, con n. 102.510 azioni, pari allo 0,257% del capitale sociale;
  - ISHARES VII PLC, con n. 17.291 azioni, pari allo 0,0433% del capitale sociale, tramite subdelega conferita dall'Avv. Dario Trevisan al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF;

- Acadian Non Us Microcap Equity Fund Llc, con n. 5.176 azioni, pari allo 0,013% del capitale sociale, tramite subdelega conferita dall'Avv. Dario Trevisan al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF;
- Cantore Pessione Alessandro, con n. 1.000 azioni, pari allo 0,003% del capitale sociale, tramite subdelega conferita dall'Avv. Dario Trevisan al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

Il Presidente, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti punti della presente Assemblea.

Con riferimento alle partecipazioni rilevanti ex art. 120 del TUF, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi della suddetta previsione del TUF e dalle altre informazioni a disposizione della Società, si riportano di seguito le informazioni sulle partecipazioni degli Azionisti che possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore alla soglia di rilevanza del 5% individuata per la Società, qualificata come "PMI" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del TUF e dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti:

<b>nominativo</b>	<b>n. azioni possedute</b>	<b>% arrotondato su capitale</b>
Bertoni Francesco	8.615.214	21,57
Bertoni Maria Grazia	5.780.500	14,47
Bardini Giorgio	4.102.510	10,27
Morè Giuseppina	2.787.470	6,98

Si precisa che:

- Giorgio Bardini è titolare di n. 4.102.510 azioni (pari al 10,27% del capitale), di cui n. 102.500 in piena proprietà (pari allo 0,257% del capitale) e n. 4.000.000 (pari al 10,269% del capitale) in nuda proprietà, con usufrutto spettante alla madre Maria Grazia Bertoni;
- Carlo Bertoni è titolare di n. 2.412.229 azioni (pari al 6,038% del capitale), di cui n. 1.483.073 in piena proprietà (pari al 3,712% del capitale) e n. 929.156 (pari al 2,326% del capitale) in nuda proprietà, con usufrutto spettante alla madre Morè Giuseppina;
- Mariangela Bertoni è titolare di n. 2.380.980 azioni (pari al 5,960% del capitale), di cui n. 1.451.823 in piena proprietà (pari al 3,634% del capitale) e n. 929.157 (pari al 2,326% del capitale) in nuda proprietà, con usufrutto spettante alla madre Morè Giuseppina;
- Mario Bertoni è titolare di n. 2.380.980 azioni (pari al 5,960% del capitale), di cui n. 1.451.823 in piena proprietà (pari al 3,634% del capitale) e n. 929.157 (pari al 2,326% del capitale) in nuda proprietà, con usufrutto spettante alla madre Morè Giuseppina;
- in assenza di ulteriori segnalazioni pervenute, oltre alle suddette, già note alla Società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni rilevanti, ai sensi di quanto precede;
- secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute, non sono in vigore patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;

- non sono state presentate da parte degli Azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno né proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
- non sono state presentate da parte degli Azionisti domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;
- i partecipanti all'Assemblea hanno potuto accedere a tutta la documentazione pertinente all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea nelle forme richieste dalle norme vigenti in materia;
- in assenza di segnalazioni, a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto.

Il Presidente comunica altresì che:

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma di legge e dello statuto sociale;
- la Società dispone di n. 1.000.000 azioni proprie;
- i dati personali degli Azionisti e degli aventi diritto al voto, acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, che gli stessi dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norma di legge, di regolamento o disposizioni comunitarie, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, e che l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 16 del citato Regolamento (UE) 2016/679, e quindi chiedere, tra l'altro,

aggiornamenti e rettifiche dei dati che lo riguardano e quanto altro previsto dal predetto Regolamento;

- la Società di Revisione PWC S.p.A., nei cui confronti sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, ha espresso sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato chiusi al 31.12.2021 un giudizio senza rilievi;
- ai sensi della delibera CONSOB 18 aprile 1996 n. DAC/RM /96003558, per l'attività di revisione relativa all'esercizio 2021, alla società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA sono stati riconosciuti corrispettivi per complessivi Euro 76.500, al netto delle spese vive, a fronte di n. 1.900 ore impiegate, così ripartiti:
  - Euro 30.100, a fronte di n. 800 ore impiegate, per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di CSP International Fashion Group S.p.A., comprensivi di Euro 5.000, a fronte di n. 120 ore impiegate, per le verifiche periodiche previste dal TUF;
  - Euro 11.000, a fronte di n. 300 ore impiegate, per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 del Gruppo CSP International Fashion Group S.p.A. e per la revisione contabile dei bilanci al 31 dicembre 2021 delle società controllate di CSP International Fashion Group S.p.A.;
  - Euro 8.900, a fronte di n. 150 ore impiegate, per la verifica di conformità della Dichiarazione consolidata non finanziaria per l'anno 2021;
  - Euro 12.000, a fronte di n. 300 ore impiegate, per la revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2021;
  - Euro 12.000 a fronte di 300 ore impiegate per la verifica della Tassonomia ESEF al 31 dicembre 2021;

- Euro 2.500, a fronte di n. 50 ore impiegate, per altre attività diverse da quelle di revisione legale;
- nel corso dell'esercizio 2021 la Società ha svolto attività di ricerca e sviluppo per innovazione tecnologica, indirizzando i propri sforzi in particolare su nuovi o migliorati prodotti e processi. In particolare, l'Attività di R&S volta alla definizione di soluzioni tecniche realizzative per nuove tipologie di finiture e linee di prodotto per calzetteria, è stata coordinata direttamente dall'Amministratore delegato, Signor Francesco Bertoni. Il compenso attribuito al Signor Francesco Bertoni per tale attività è stato quantificato in Euro 81.537,36, quale quota parte del compenso annuale allo stesso riconosciuto in rapporto al tempo impiegato ed evidenziato nei registri presenti in azienda, dallo stesso sottoscritti e dichiarati.

Il Presidente dichiara:

- di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e il regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;
- che è consentita agli intervenuti la partecipazione alla discussione, l'adeguata interazione tra loro ed il Presidente, nonché la partecipazione alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, come i partecipanti confermano.

Accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea **regolarmente costituita in unica convocazione** ed in **sede ordinaria** ed atta a discutere e deliberare nei termini di legge e di statuto sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa, altresì, che:

- risultano dal presente verbale le azioni rappresentate, l'indicazione degli Azionisti deleganti nonché degli eventuali soggetti che agiscono in qualità di sub delegati ovvero di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, e delle ulteriori informazioni richieste dalla normativa vigente;
- è altresì allegato al presente verbale l'esito dettagliato delle votazioni sulle proposte di deliberazione all'ordine del giorno.

Al termine dell'informativa che precede ed in assenza di opposizione, il Presidente comunica che si procederà a trattare i punti all'ordine del giorno con le relative proposte di deliberazione e che, successivamente, si procederà alla votazione sull'argomento discusso.

In considerazione del fatto che la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina vigente ed è stata messa a disposizione di tutti i Soci nonché pubblicata sul sito internet della Società, il Presidente propone di ometterne la lettura integrale, a meno che non ne venga richiesta la lettura completa. Preso atto che nessuno ha richiesto la lettura integrale, il Presidente pone in votazione la proposta di omettere la lettura della documentazione predetta, per ciascun argomento posto all'ordine del giorno, avvertendo che sono presenti al momento, come sopra rappresentati, 11 soci legittimi al voto, portatori di complessive n. 26.075.880 azioni ordinarie, pari al 65,272% di tutte le azioni emesse dalla Società, quali sopra elencati.

Al termine della votazione, con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente, constatato il risultato, dà atto che la stessa ha avuto l'esito che segue:

- voti favorevoli: tutti gli 11 soci presenti, quali sopra elencati, portatori di complessive 26.075.880 azioni ordinarie, rappresentanti, come anzidetto, il 65,272% del capitale;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta è approvata all'unanimità.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno (*“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”*), rammentando che i fascicoli contenenti il bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato di Gruppo, in tutte le loro componenti, comprensivi della relazione degli Amministratori sulla gestione, presentata in unico documento avvalendosi della facoltà di cui al comma 2-bis dell'articolo 40 del D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127, del rendiconto finanziario, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione, sono stati depositati nei termini di legge, unitamente alla Dichiarazione Consolidata non finanziaria e alle relazioni illustrate del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di delibera di cui ai diversi punti all'ordine del giorno, sul sito internet della Società nonché presso la sede sociale ed ivi rimasti a disposizione di chi ne volesse prendere visione; della disponibilità della predetta documentazione è stata data comunicazione nei modi e nei termini di legge.

Il Bilancio di esercizio e il Bilancio consolidato del Gruppo CSP al 31 dicembre 2021, approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2022, sono redatti, secondo quanto previsto dal Regolamento europeo n. 1606/2002, in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS) in vigore al 31 dicembre 2021, emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB) e adottati ai sensi delle disposizioni normative, italiane ed europee, pro tempore vigenti e applicabili.

Inoltre, il Bilancio consolidato del Gruppo CSP al 31 dicembre 2021 è redatto secondo quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/815 del 17 dicembre 2018 della Commissione (in breve "Regolamento ESEF").

Il Presidente illustra brevemente l'andamento della gestione nel corso del 2021 evidenziando i risultati reddituali ottenuti dalla Società: Il bilancio di esercizio di CSP International Fashion Group S.p.A. al 31 dicembre 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2022, chiude con una perdita pari ad euro 1.244.023,10, mentre il bilancio consolidato del Gruppo CSP al 31 dicembre 2021 chiude con un utile pari ad euro 751.432,30.

Il Presidente passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Rag. Guido Tescaroli, il quale illustra gli aspetti salienti della relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Il Collegio Sindacale conclude la propria relazione non rilevando motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, né osservazioni in merito alla proposta di copertura della perdita di esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente presenta quindi il bilancio consolidato di Gruppo chiuso al 31 dicembre 2021 ed illustra gli elementi salienti della Dichiarazione Consolidata

non finanziaria dell'esercizio 2021, precisando che in ordine alla stessa l'Assemblea non è chiamata ad esprimere la propria approvazione.

Il Presidente, ricevuta conferma dal Rappresentante Designato dell'assenza di specifiche richieste, dichiara chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera infra trascritta.

In assenza di interventi, il Presidente:

- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A.:

- preso atto della relazione illustrativa degli Amministratori, redatta ai sensi ed in conformità alle previsioni dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ("TUF") e dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti, adottato con delibera Consob n. 11.971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;
- udite le proposte contenute ed illustrate nella Relazione degli Amministratori sull'andamento gestionale del Gruppo dell'esercizio 2021;
- preso atto del progetto di bilancio di esercizio di CSP International Fashion Group S.p.A. al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli Amministratori;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio di CSP International Fashion Group S.p.A.;
- preso atto della Relazione della Società di Revisione al bilancio di esercizio di CSP International Fashion Group S.p.A.;

**delibera**

- di approvare il Bilancio di esercizio di CSP International Fashion Group S.p.A. al 31 dicembre 2021, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalle note esplicative e corredata dalla Relazione degli Amministratori sull'andamento gestionale del Gruppo dell'esercizio 2021”.

Il Presidente pone quindi in votazione la **prima proposta di delibera** e a questo punto chiede al Rappresentante Designato di votare sulla scorta delle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e subdelega e che le istruzioni riportano un voto favorevole da parte di tutti i soggetti deleganti e subdeleganti.

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dà atto del seguente risultato:

- voti favorevoli: tutti gli 11 soci presenti, quali sopra elencati, portatori di complessive 26.075.880 azioni ordinarie, rappresentanti, come anzidetto, il 65,272% del capitale;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di deliberazione relativa al punto 1. all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, di cui è stata data lettura, è approvata all'unanimità.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno (*“Destinazione del risultato di esercizio - deliberazioni inerenti e conseguenti”*).

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione di CSP International Fashion Group S.p.A. ha proposto agli Azionisti (i) di deliberare la

copertura della perdita dell'esercizio 2021, pari ad euro 1.244.023,10, mediante utilizzo delle Riserve come di seguito indicato:

Perdita d'esercizio	euro	1.244.023,10
Riserva Utili non distribuiti	euro	(180.264,46)
Riserva Rivalutazione	euro	(757.734,11)
Riserva Sovrapprezzo Azioni	euro	(306.024,53)
Perdita residua	euro	0,00

(ii) di non distribuire alcun dividendo.

Considerato che tutta la documentazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno è stata pubblicata nei termini di legge, il Presidente, richiamato quanto contenuto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata, e ricevuta conferma dal Rappresentante Designato dell'assenza di specifiche richieste, passa all'espletamento delle operazioni di voto, chiedendo al Rappresentante Designato di esprimere i voti sulla scorta delle istruzioni ricevute.

Il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera infra trascritta.

In assenza di interventi, il Presidente:

- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group

S.p.A.:

- preso atto della relazione illustrativa degli Amministratori, redatta ai sensi ed in conformità alle previsioni dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ("TUF") e dell'articolo 73 del

Regolamento Emittenti, adottato con delibera Consob n. 11.971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

- udite le proposte contenute ed illustrate nella Relazione degli Amministratori sull'andamento gestionale del Gruppo dell'esercizio 2021;
- preso atto del progetto di bilancio di esercizio di CSP International Fashion Group S.p.A. al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli Amministratori;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio di CSP International Fashion Group S.p.A.;
- preso atto della Relazione della Società di Revisione al bilancio di esercizio di CSP International Fashion Group S.p.A.;

**delibera**

- di approvare la copertura della perdita dell'esercizio 2021, pari ad euro 1.244.023,10, utilizzando le Riserve sopra indicate, senza distribuzione di alcun dividendo".

Il Presidente pone quindi in votazione la **seconda proposta di delibera** relativa alla destinazione del risultato di esercizio 2021 come di seguito indicato:

Perdita d'esercizio	euro	1.244.023,10
Riserva Utili non distribuiti	euro	(180.264,46)
Riserva Rivalutazione	euro	(757.734,11)
Riserva Sovrapprezzo Azioni	euro	(306.024,53)
Perdita residua	euro	0,00

senza distribuzione di alcun dividendo, e chiede al Rappresentante Designato di votare sulla scorta delle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e che le istruzioni riportano un voto favorevole da parte di tutti i soggetti deleganti.

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dà atto del seguente risultato:

- voti favorevoli: tutti gli 11 soci presenti, quali sopra elencati, portatori di complessive 26.075.880 azioni ordinarie, rappresentanti, come anzidetto, il 65,272% del capitale;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di deliberazione relativa al punto 2. all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, di cui è stata data lettura, è approvata all'unanimità.

\* \* \*

Passando alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno (“*Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*”, composto dai due seguenti sottopunti: “3.1) *deliberazione vincolante in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF*” e “3.2) *deliberazione non vincolante in merito alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF*”), il Presidente rammenta che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la “**Relazione sulla remunerazione**”), redatta in conformità all'art. 123-ter del TUF e all'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente integrato e modificato dalla delibera Consob n. 21623 del 10 dicembre 2020 (“Regolamento Emittenti”), è stata depositata presso la sede legale della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, anche tramite pubblicazione sul sito internet della Società [www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it) (sezione Investor Relations / Corporate Governance /

Assemblea 2022), presso Borsa Italiana S.p.A. e trasmessa al meccanismo di stoccaggio denominato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimere il proprio voto sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, che illustra la politica della Società per l'anno 2022 in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando il disposto dell'art. 2402 del Codice Civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La deliberazione assembleare sulla prima sezione della Relazione ha efficacia vincolante, come disposto dall'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF.

Per quanto concerne la deliberazione di cui al **primo sottopunto**, relativa alla politica sulla remunerazione degli amministratori e sindaci, da sottoporre al voto vincolante dell'Assemblea, il Presidente, constatato il consenso unanime dei presenti, omette la lettura integrale della citata Relazione sulla remunerazione, messa a disposizione degli Azionisti anteriormente alla presente Assemblea e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2022.

Considerato che la Relazione sulla Remunerazione è stata depositata presso la sede sociale e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, il Presidente, rinvia ai contenuti della relazione stessa relativi a questo argomento.

Il Presidente, ricevuta conferma dal Rappresentante Designato dell'assenza di specifiche richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e passa all'espletamento delle operazioni di voto relative al sottopunto 3.1. inerente la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, sulla quale gli Azionisti sono chiamati ad esprimersi.

Il Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione e riportata nella relazione illustrativa sul punto 3. all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group

S.p.A.:

- visti gli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;
- esaminata la prima sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2022 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;
- tenuto conto della natura vincolante della presente delibera, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF;

**delibera**

- di approvare la prima sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” di CSP, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99”.

Si procede, pertanto, alle operazioni di voto.

All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 8 soci, portatori di complessive 26.052.413 azioni ordinarie, rappresentanti il 65,213% del capitale;
- voti contrari: 2 soci, portatori di complessive 22.467 azioni ordinarie, rappresentanti lo 0,056% del capitale;
- astenuti: 1 socio, portatore di 1.000 azioni ordinarie, rappresentanti lo 0,003% del capitale;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di deliberazione relativa al punto 3.1. all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza.

Con riferimento al **secondo sottopunto**, il Presidente sottopone al voto non vincolante dell'Assemblea la seconda sezione della predetta Relazione, invitando gli Azionisti, per quanto occorrer possa, a deliberare in senso favorevole sulla sezione seconda della Relazione sulla remunerazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 8-bis, del TUF e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2022.

Considerato che la Relazione sulla Remunerazione è stata depositata presso la sede sociale e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, il Presidente, rinvia ai contenuti della relazione stessa relativi a questo argomento.

Il Presidente, ricevuta conferma dal Rappresentante Designato dell'assenza di specifiche richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e passa all'espletamento delle operazioni di voto relative al sottopunto 3.2. inerente la

seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, sulla quale gli Azionisti sono chiamati ad esprimersi.

Il Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione e riportata nella relazione illustrativa sul punto 3. all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group

S.p.A.:

- visti gli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;
- esaminata la seconda sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2022 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;
- tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF;

**delibera**

- di approvare la seconda sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” di CSP, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99”.

Si procede, pertanto, alle operazioni di voto.

All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 10 soci, portatori di complessive 26.074.880 azioni ordinarie, rappresentanti il 65,270% del capitale;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: 1 socio, portatore di 1.000 azioni ordinarie, rappresentanti lo 0,003% del capitale;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di deliberazione relativa al punto 3.2. all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Il Presidente passa alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno (*"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"*).

Il Presidente ricorda che, con deliberazione assembleare assunta in data 30 aprile 2021, l'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio, già possedute dalla Società alla data dell'autorizzazione, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data della delibera assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione propone quindi agli Azionisti di autorizzare il Consiglio stesso all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio per un periodo di 18 mesi, con contestuale revoca della delibera assembleare del 30 aprile 2021, per la parte non eseguita, inerente l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie, nei termini e con le modalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 4. all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, che è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge nonché pubblicata sul sito internet della Società.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, omette la lettura integrale della citata Relazione, avendo del resto gli Azionisti già potuto prenderne visione con anticipo rispetto all'Assemblea.

Ciò esposto, considerato che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 4. all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, nonché pubblicata sul sito internet della Società, il Presidente rinvia ai contenuti della medesima.

Ricevuta conferma dal Rappresentante Designato dell'assenza di specifiche richieste, dichiara chiusa la discussione e passa all'espletamento delle operazioni di voto, chiedendo al Rappresentante Designato di esprimere i voti sulla scorta delle istruzioni ricevute.

Il Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione e riportata nella relazione illustrativa sul punto 4. all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;

- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group

S.p.A.:

- preso atto della relazione illustrativa degli Amministratori, redatta ai sensi ed in conformità alle previsioni dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ("TUF") e dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti, adottato con delibera Consob n. 11.971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;
- considerate le disposizioni degli artt. 2357-ter e 2357 del Codice Civile, dell'articolo 132 del TUF, dell'articolo 144-bis e seguenti del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11.971 del 14 maggio 1999, e dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. Market Abuse Regulation);
- visto il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
- preso atto delle azioni proprie in portafoglio alla data della presente deliberazione;
- constatata l'opportunità di autorizzare il Consiglio di Amministrazione alla disposizione di azioni proprie, per le finalità e con le modalità sopra illustrate;

**delibera**

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso gli Amministratori delegati, anche disgiuntamente tra loro, alla disposizione, in qualsiasi momento, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, delle azioni proprie in portafoglio alla data della presente deliberazione, con contestuale revoca,

per la parte non eseguita, della delibera assembleare del 30 aprile 2021 inerente l'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio, stabilendo che:

- la disposizione di azioni proprie possedute dovrà essere effettuata secondo criteri e condizioni determinati avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società e comunque nel rispetto delle normative vigenti;
  - la cessione potrà avvenire (a) mediante alienazione in Borsa o ai "blocchi", anche a seguito di trattativa privata o nel contesto di un'offerta pubblica, (b) quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni, aziende o altre attività, o nell'ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, anche mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, (c) costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti per la Società o per le società del Gruppo, necessari alla realizzazione di progetti e al perseguitamento degli scopi aziendali, (d) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;
  - le azioni proprie detenute dalla Società potranno essere altresì oggetto di annullamento, al fine di ridurre il capitale sociale, con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia;
  - a fronte di ogni cessione di azioni proprie si procederà alle necessarie appostazioni contabili;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso agli Amministratori delegati, anche disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, ogni più

ampio potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione e per apportare al testo della stessa tutte le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità".

Si procede, pertanto, alle operazioni di voto.

All'esito della votazione, effettuata, con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 10 soci, portatori di complessive 26.074.880 azioni ordinarie, rappresentanti il 65,270% del capitale;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: 1 socio, portatore di 1.000 azioni ordinarie, rappresentanti lo 0,003% del capitale;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di deliberazione relativa al punto 4. all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Constatato che l'ordine del giorno è stato integralmente svolto, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:00 e invita il Segretario a completare il presente verbale.

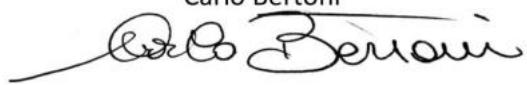
Il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione e augura a tutti buona giornata.

Si allegano al presente Verbale:

- sotto la lettera "A" l'elenco degli Azionisti partecipanti all'Assemblea;
- sotto la lettera "B" l'esito delle votazioni;
- sotto la lettera "C" l'elenco dei partecipanti all'Assemblea senza diritto di voto.

Il Presidente

Carlo Bertoni



Il Segretario

Arturo Tedoldi



Allegato A

**ELENCO DEGLI AZIONISTI  
PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 29 APRILE 2022**

<b>AZIONISTI</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SUL CAPITALE</b>
Bertoni Maria Grazia	9.780.500	24,482%
Bertoni Francesco	8.615.214	21,565%
Morè Giuseppina	2.787.470	6,977%
Bertoni Carlo	1.483.073	3,712%
Bertoni Mariangela	1.451.823	3,634%
Bertoni Mario	1.451.823	3,634%
Bardini Valter	380.000	0,951%
Bardini Giorgio	102.510	0,257%
ISHARES VII PLC	17.291	0,043%
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	5.176	0,013%
Cantore Pessione Alessandro	1.000	0,003%
<b>Totale azioni</b>	<b>26.075.880</b>	<b>65,272%</b>

<b>Totale azioni in proprio</b>	<b>0</b>
<b>Totale azioni per delega</b>	<b>26.075.880</b>
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
<b>Totale azioni</b>	<b>26.075.880</b>
<b>% sul capitale</b>	<b>65,272%</b>
<b>Totale Azionisti in proprio</b>	<b>0</b>
<b>Totale Azionisti per delega</b>	<b>11</b>
<b>Totale Azionisti in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
<b>Totale Azionisti</b>	<b>11</b>
<b>Totale persone intervenute</b>	<b>1</b>

Il Presidente

Carlo Bertoni



Allegato B

**ESITO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2022**

			RISULTATO DELLE VOTAZIONI				
			1.	2.	3.1.	3.2.	4.
Avv. MATTEO GALLI Rappresentante Designato in qualità di delegato art.135- <i>undecies</i> del TUF		% SUL CAPITALE					
Bertoni Maria Grazia	9.780.500	24,482%	F	F	F	F	F
Bertoni Francesco	8.615.214	21,565%	F	F	F	F	F
Morè Giuseppina	2.787.470	6,977%	F	F	F	F	F
Bertoni Carlo	1.483.073	3,712%	F	F	F	F	F
Bertoni Mariangela	1.451.823	3,634%	F	F	F	F	F
Bertoni Mario	1.451.823	3,634%	F	F	F	F	F
Bardini Valter	380.000	0,951%	F	F	F	F	F
Bardini Giorgio	102.510	0,257%	F	F	F	F	F
<b>Totale azioni</b>	<b>26.052.413</b>	<b>65,213%</b>					
			1.	2.	3.1.	3.2.	4
Avv. MATTEO GALLI Rappresentante Designato in qualità di Subdelegato art.135- <i>novies</i> del TUF (Avv. Dario Trevisan)	N. AZIONI	% SUL CAPITALE					
ISHARES VII PLC	17.291	0,043%	F	F	C	F	F
ACADIAN NON US			F	F	C	F	F
MICROCAP EQUITY FUND LLC	5.176	0,013%					
Cantore Pessione Alessandro	1.000	0,003%	F	F	A	A	A
<b>Totale azioni</b>	<b>23.467</b>	<b>0,059%</b>					
<b>Totale azioni</b>	<b>26.075.880</b>	<b>65,272%</b>					
<b>N. FAOREVOLI</b>			11	11	8	10	10
<b>N. CONTRARI</b>			0	0	2	0	0
<b>N. ASTENUTI</b>			0	0	1	1	1
<b>% FAOREVOLI</b>			100%	100%	99,910%	99,996%	99,996%
<b>% CONTRARI</b>			0,000%	0,000%	0,086%	0,000%	0,000%
<b>% ASTENUTI</b>			0,000%	0,000%	0,004%	0,004%	0,004%
<b>N. AZIONI FAOREVOLI</b>			26.075.880	26.075.880	26.052.413	26.074.880	26.074.880
<b>N. AZIONI CONTRARI</b>			0	0	22.467	0	0
<b>N. AZIONI ASTENUTI</b>			0	0	1.000	1.000	1.000
<b>% FAOREVOLI SUL CAP. SOC.</b>			65,272%	65,272%	65,213%	65,2696%	65,2696%
<b>% CONTRARI SUL CAP. SOC.</b>			0,000%	0,000%	0,056%	0,000%	0,000%
<b>% ASTENUTI SUL CAP. SOC.</b>			0,000%	0,000%	0,0025%	0,0025%	0,0025%

Il Presidente

Carlo Bertoni  


Allegato C

**ELENCO DEI PARTECIPANTI  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2022  
SENZA DIRITTO DI VOTO**

	<b><i>Cognome e nome</i></b>	<b><i>Funzioni</i></b>
1.	Bertoni Carlo	Amministratore Delegato e Presidente dell'odierna Assemblea
2.	Bardini Giorgio	Consigliere
3.	Gualtierotti Rossella	Consigliere
4.	Tescaroli Guido	Presidente del Collegio Sindacale
5.	Renoffio Marta Maria	Sindaco Effettivo
6.	Ruberti Stefano	Sindaco Effettivo
7.	Tedoldi Arturo	Amministrazione CSP e Segretario dell'odierna Assemblea
8.	Ruffoni Simone	Amministrazione CSP

Il Presidente

Carlo Bertoni  
