

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

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

Capitale sociale € 17.361.752,42i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Mantova n. 00226290203

sito internet: www.cspinternational.it

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2023
IN UNICA CONVOCAZIONE**

* * *

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CUI AL
PUNTO 5. ALL'ORDINE DEL GIORNO**
ai sensi dell'art. 125-ter del TUF**5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione - deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2023.

La presente relazione è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.cspinternational.it,
nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea Azionisti 2023".

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria di CSP International Fashion Group S.p.A. (di seguito "*CSP International*" o "*CSP*" o "*Società*" o "*Emittente*") - convocata per il prossimo 28 aprile 2023 - sarà chiamata, tra l'altro, a deliberare in merito al punto 5 all'ordine del giorno:

"5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione - deliberazioni inerenti e conseguenti".

Con riferimento al punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, si ricorda che, a seguito della scomparsa del Presidente e Amministratore delegato, Sig. Francesco Bertoni, avvenuta in data 12 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, con delibera del 27 maggio 2022 ha provveduto alla nomina del Consigliere, Sig. Carlo Bertoni, quale nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di CSP fino alla data della prossima Assemblea degli Azionisti, convocata per il 28 aprile 2023.

Si ricorda che l'organo amministrativo attualmente in carica è stato nominato per il triennio 2021-2023 dall'Assemblea ordinaria di CSP del 30 aprile 2021 sulla base dell'unica lista presentata congiuntamente da un numero di azionisti complessivamente titolari di una quota del capitale sociale con diritto di voto pari al 60,10%. La stessa Assemblea ha provveduto a nominare a maggioranza il Sig. Francesco Bertoni quale Presidente dell'organo amministrativo.

Si rammenta infatti che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale di CSP, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione compete all'Assemblea, e qualora questa non vi provveda, al Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che il Presidente del Consiglio di Amministrazione verrà nominato per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione in corso e, pertanto, fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni, propone all'Assemblea degli Azionisti di confermare il Sig. Carlo Bertoni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di CSP International.

Il Sig. Carlo Bertoni, membro del Consiglio di Amministrazione della Società dal 2000 e Amministratore Esecutivo dal 2003, appare la persona più indicata a ricoprire tale carica in virtù della profonda conoscenza della Società, che gli consente di porsi quale punto di riferimento per tutti i consiglieri, così come per gli azionisti e gli altri *stakeholder* rilevanti.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A.,

- preso atto dell’opportunità di procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di confermare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di CSP International Fashion Group S.p.A. il Sig. Carlo Bertoni per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione in corso e, pertanto, fino alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023”.

La presente relazione illustrativa sarà depositata presso la sede legale della Società e sarà altresì 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 (sezione “*Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea Azionisti 2023*”), nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1Info consultabile all’indirizzo www.1info.it.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Carlo Bertoni