



INTERNATIONAL
FASHION GROUP

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria di CSP International Fashion Group S.p.A. ("**Società**" o "**CSP**") - con le modalità di intervento *infra* indicate - per il giorno **14 giugno 2024, ore 9:00**, presso la sede legale in Ceresara (MN), via Piubega, 5/c, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di CSP International Fashion Group S.p.A., Relazione Annuale Integrata al 31 dicembre 2023, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. 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. approvazione della "*Politica di Remunerazione per l'esercizio 2024*" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;
 - 3.2. voto consultivo sui "*Compensi corrisposti nell'esercizio 2023*" riportati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1. determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 4.2. determinazione della durata in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 4.3. nomina dei Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 4.4. nomina del Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 4.5. determinazione del compenso degli Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Nomina del Collegio Sindacale:
 - 5.1. nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 5.2. nomina del Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 5.3. determinazione del compenso del Presidente e dei componenti effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- 6) Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie, con contestuale revoca della delibera assembleare del 28 aprile 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Legittimazione all'intervento e al voto in assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato ("**D. Lgs. n. 58/98**"), e delle relative disposizioni di attuazione, sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto e in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato - nei termini di legge e regolamentari - l'apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire il **5 giugno 2024**, c.d. "**Record Date**").

Ai sensi della normativa vigente, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla data della "**Record Date**" non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire a CSP entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire entro l'**11 giugno 2024**). Resta ferma, tuttavia, la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto. Agli aventi diritto al voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

2. Intervento e rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "**Decreto Cura Italia**"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo prorogato dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21, **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98**, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.

La Società ha designato l'Avvocato Matteo Galli - domiciliato in San Giorgio Bigarello (MN), Via Legnaghese n. 15, CAP 46051, eventualmente sostituito, in caso di suo impedimento, dall'Avv. Francesco Benedini, domiciliato presso l'Avv. Matteo Galli, in San Giorgio Bigarello (MN), Via Legnaghese n. 15, CAP 46051, con le modalità di seguito precisate - quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs. n. 58/98 (il "**Rappresentante Designato**").

Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato secondo quanto sopra), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

3. Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi de Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Gli aventi diritto al voto che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega con le istruzioni di voto.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato. La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.cspinternational.it (sezione "*Investor Relations*" – "*Corporate Governance*" – "*Assemblea Azionisti 2024*") e deve pervenire allo stesso, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **12 giugno 2024**), con le seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata matteo.galli@avvocatimantova.it (oggetto "Delega Assemblea CSP 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale);
- (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Avv. Matteo Galli, Via Legnaghese, 15, 46051 San Giorgio Bigarello (MN) (Rif. "Delega Assemblea CSP 2024"), **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella avv.matteogalli@hotmail.it (oggetto "Delega Assemblea CSP 2024").

Entro lo stesso termine (vale a dire entro il **12 giugno 2024**) e con le stesse suddette modalità, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98, utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.cspinternational.it (sezione "Investor Relations" – "Corporate Governance" – "Assemblea Azionisti 2024"), con le modalità ed entro i termini indicati nel modulo stesso.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare l'Avv. Matteo Galli via e-mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, alla casella avv.matteogalli@hotmail.it, all'indirizzo di posta certificata matteo.galli@avvocatimantova.it, al seguente numero telefonico (+39) 3803259477 (nei giorni d'ufficio aperti, dal lunedì al venerdì dalle 09-13 alle 15-18).

4. Voto per corrispondenza

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

5. Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/98, i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (vale a dire entro il **15 maggio 2024**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le richieste, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e le relative relazioni illustrative, devono essere presentate per iscritto tramite comunicazione inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata cspinternational@legalmail.it, all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali e Societari della Società.

Le richieste devono essere corredate dall'indicazione dei soci richiedenti, dall'indicazione della percentuale detenuta e dal riferimento alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società per la legittimazione all'esercizio del diritto, nonché da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Si rammenta peraltro che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno e/o ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, unitamente alla relazione predisposta dagli Azionisti e alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, verranno messe a disposizione del pubblico, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (vale a dire entro il **30 maggio 2024**).

6. Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell'assemblea (ex art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del T.U.F.)

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato e che, pertanto, in sede assembleare non è consentita la presentazione di proposte, gli Azionisti e gli altri aventi diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, anche se rappresentano meno di un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto.

Le suddette proposte - formulate in modo chiaro e completo, sottoscritte da coloro che le presentano e corredate dalla certificazione rilasciata dall'intermediario depositario attestante la titolarità della partecipazione alla data della richiesta - devono essere presentate entro il **30 maggio 2024** al seguente indirizzo di posta certificata cspinternational@legalmail.it, all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali e Societari della Società.

Dette proposte di deliberazione saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet della Società www.cspinternational.it (sezione "Investor Relations"-*"Corporate Governance"*-*"Assemblea Azionisti 2024"*) entro il **3 giugno 2024**, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

7. Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea e comunque entro la *Record Date* (vale a dire **entro il 5 giugno 2024**). Le domande - accompagnate da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili - devono essere presentate per iscritto tramite comunicazione inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata cspinternational@legalmail.it, all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali e Societari della Società.

La titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla *Record Date*, mediante invio della relativa documentazione con le stesse modalità sopra indicate.

Alle domande che perverranno alla Società entro la *Record Date* e secondo le modalità sopra indicate, verificata la loro pertinenza con l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, sarà fornita risposta dalla Società almeno tre giorni prima dell'Assemblea (**entro l'11 giugno 2024**), mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet della Società www.cspinternational.it (sezione "*Investor Relations*"-"*Corporate Governance*"-"*Assemblea Azionisti 2024*"), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

8. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

8.1 Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno si ricorda che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale e della normativa, anche regolamentare, vigente, la nomina degli Amministratori verrà effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Le liste dei candidati alla carica di Amministratore potranno essere presentate soltanto dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, al momento della presentazione della lista detengano una quota di partecipazione pari almeno al 2,5% del capitale sociale.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Nelle liste sono indicati i nominativi dei candidati, elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire e comunque non superiore a 11 (undici).

Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle norme vigenti. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98. Tenuto conto dell'adesione della Società al Codice di *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance" o il "Codice"), il Consiglio raccomanda altresì di prevedere un numero di Amministratori indipendenti anche ai sensi del Codice stesso tale da garantire il rispetto dei principi e delle raccomandazioni del Codice, in modo da consentire una eterogenea composizione dei Comitati endoconsiliari. Gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto e/o dal Codice di *Corporate Governance* devono essere espressamente identificati in ciascuna lista.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovranno inoltre essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari alla percentuale richiesta dalla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF, *"il genere meno rappresentato deve ottenere almeno i due quinti degli amministratori eletti"* e che, ai sensi dell'art. 144-undecies.1, comma 3, del Regolamento Emittenti, *"qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di componenti dell'organo amministrativo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore"*.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate, a pena di decadenza, entro il **20 maggio 2024** (il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea) con le modalità nel seguito indicate.

I soci che intendono presentare una lista dovranno altresì fornire, a corredo della stessa, la seguente documentazione:

- informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, fermo restando che tale certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine di pubblicazione delle liste da parte della Società (vale a dire entro il **24 maggio 2024**);
- una dichiarazione di ciascun candidato contenente l'accettazione della candidatura (e dell'eventuale nomina) e l'attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica, con l'indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi di legge, di Statuto e/o ai sensi del Codice di *Corporate Governance*;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato (*curriculum vitae*), con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si rammenta, inoltre, quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, del TUF in merito all'assenza di collegamenti tra la lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e gli Azionisti che abbiano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, tenendo conto della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. Si evidenzia al riguardo che, in detta comunicazione, l'Autorità di Vigilanza raccomanda agli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" **di depositare,**

unitamente alla lista, una specifica dichiarazione che (i) attesti l'assenza di rapporti di collegamento (anche indiretti) di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, nonché l'assenza delle relazioni significative indicate nella Comunicazione stessa, ovvero (ii) specifichi, ove esistenti, le relazioni significative indicate nella suddetta Comunicazione e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento.

Nella predisposizione delle liste, gli Azionisti sono inoltre invitati a tenere in considerazione l'Orientamento del Consiglio di Amministrazione, messo a disposizione degli Azionisti e degli altri aventi diritto al voto con congruo anticipo rispetto alla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, nell'intento di aiutarli a formulare proposte per la composizione del Consiglio di Amministrazione della Società, e, qualora il numero di candidati presenti nella lista sia superiore alla metà dei componenti da eleggere, a fornire adeguata informativa nella documentazione presentata per il deposito della lista circa la rispondenza della lista all'Orientamento del Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dal Principio VII e dalla Raccomandazione 8 del Codice di Corporate Governance, stabiliti dal Consiglio nella "*Politica in materia di diversità per i componenti del Consiglio di Amministrazione di CSP International Fashion Group S.p.A.*" adottata dalla Società e riportati nell'Orientamento stesso.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 18 dello Statuto Sociale e, più in generale, dalla normativa, anche regolamentare, vigente saranno considerate come non presentate.

8.2 Collegio Sindacale

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale e della normativa, anche regolamentare, vigente, la nomina dei Sindaci – tre effettivi, tra cui il Presidente del Collegio, e due supplenti – verrà effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto hanno il diritto di presentare le liste soltanto i titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri soci, siano titolari complessivamente di almeno il 2,5% del capitale sociale.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono divise in due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti (sezione II). Nelle liste sono indicati i nominativi dei candidati elencati, in ciascuna sezione, mediante un numero progressivo. Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, che non siano in possesso dei

requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle normative applicabili e dallo Statuto, oppure che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di tre società quotate in Italia, con esclusione delle società controllate, nonché delle società controllanti e delle società da queste controllate.

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto e dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, almeno uno dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno uno alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri candidati, se non in possesso di detto requisito, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di una delle seguenti attività o funzioni:

- (a) attività di amministrazione o di controllo, ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a 2.000.000 di euro, ovvero
- (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie tecnico - scientifiche strettamente attinenti al settore dell'abbigliamento e del vestiario;
- (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori dell'abbigliamento e del vestiario.

Nella composizione del Collegio Sindacale dev'essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi. Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiori a tre, nella sezione relativa ai Sindaci effettivi, deve includere candidati di generi diversi. Inoltre, qualora la sezione relativa ai Sindaci supplenti indichi due candidati, gli stessi dovranno essere di generi diversi.

Al riguardo, si rammenta che (i) ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, del TUF, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno i due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale, (ii) ai sensi dell'art. 144-undecies.1, comma 3, del Regolamento Emittenti, *“qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di componenti dell'organo amministrativo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore”*, (iii) ai sensi dell'art. 31 dello Statuto *“Almeno un candidato a Sindaco effettivo ed un candidato a Sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato”*.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate, a pena di decadenza, entro il **20 maggio 2024** (il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea) con le modalità nel seguito indicate.

I soci che intendono presentare una lista dovranno altresì fornire, a corredo della stessa, la seguente documentazione:

- informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, fermo restando che tale certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine di pubblicazione delle liste da parte della Società (vale a dire entro il **24 maggio 2024**);
- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti; nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, le liste di minoranza dovranno infatti essere corredate anche della dichiarazione dei soci presentatori attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, tenendo conto di quanto raccomandato al riguardo dalla Consob nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 2 febbraio 2009;
- di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (*curriculum vitae*), con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e della loro accettazione della candidatura (e dell'eventuale nomina). Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma del Codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a curare l'aggiornamento di tali informazioni sino al giorno della nomina assembleare.

Nella predisposizione delle liste, gli Azionisti sono inoltre invitati a tenere in considerazione gli *"Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale di CSP International Fashion Group S.p.A."* approvati dal Collegio Sindacale uscente nella riunione del 18 aprile 2024, in ottemperanza alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate (Norma Q.1.5) emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella versione recentemente aggiornata, sulla base della propria esperienza e all'esito del processo di autovalutazione svolto. Detti Orientamenti del Collegio Sindacale contengono una sintesi delle competenze, esperienze e professionalità, ulteriori rispetto a quelle statutariamente e normativamente previste, che possono contribuire all'efficiente ed efficace funzionamento del Collegio Sindacale, nonché una sintetica indicazione delle attività svolte, del tempo dedicato a ciascuna di esse e dell'impegno richiesto. Gli Orientamenti del Collegio Sindacale sono

stati messi a disposizione del pubblico tramite pubblicazione sul sito internet della Società www.cspinternational.it (sezione “Investor Relations” - “Corporate Governance” - “Assemblea Azionisti 2024”) sin dal 30 aprile 2024.

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni previste dall’art. 31 dello Statuto Sociale e, più in generale, dalla normativa, anche regolamentare, vigente saranno considerate come non presentate.

Qualora alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste (**20 maggio 2024**) risulti essere stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi dell’art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, il termine di presentazione delle liste, ai sensi dell’art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti sarà prorogato sino al terzo giorno successivo a tale termine (vale a dire entro il **23 maggio 2024**). In tal caso, la soglia richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e, dunque, all’**1,25%** del capitale sociale. Gli uffici della Società provvederanno a dare informativa al mercato, mediante comunicato stampa, dell’eventuale “riapertura” dei termini per la presentazione delle liste ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo precedente.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare le liste di candidati in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, di predisporre e depositare congiuntamente proposte di deliberazione assembleare sui punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2 e 5.3 all’ordine del giorno dell’Assemblea.

Si ricorda che la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato e comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle suddette liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (entro le **ore 16.00 del 24 maggio 2024**).

Nel rispetto dei termini sopra indicati, le suddette liste e la copia della documentazione richiesta a corredo delle stesse devono essere depositate mediante consegna a mani presso la sede legale della Società (all’attenzione dell’Ufficio Affari Legali e Societari della Società) dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 18.00, ovvero mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata cspinternational@legalmail.it.

Gli Azionisti sono invitati, per quanto possibile, a depositare le liste con anticipo rispetto alla scadenza ultima avendo cura di trasmettere, congiuntamente alla suddetta documentazione, informazioni che consentano l’identificazione del soggetto che procede al deposito e un recapito telefonico di riferimento; ciò tenuto conto di quanto previsto agli artt. 144-*sexies*, comma 4-*ter*, e 144-*octies* del Regolamento Emittenti.

Ulteriori informazioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono contenute nelle Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti 4 e 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea, predisposte ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti, alle quale si rinvia.

9. Informazioni relative al capitale sociale

Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 58/98, si informa il pubblico che, alla data odierna, il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di CSP International Fashion Group S.p.A. è pari ad Euro 17.361.752,42, suddiviso in n. 39.949.514 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e corrispondenti a n. 39.949.514 diritti di voto.

Si precisa inoltre che, alla data odierna, CSP International Fashion Group S.p.A. detiene n. 1.000.000 azioni proprie, pari al 2,5% del capitale sociale per le quali, a sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

10. Documentazione informativa

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione vengono messe a disposizione del pubblico, presso la sede legale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) e sul sito internet della Società www.cspinternational.it (sezione "Investor Relations"-*"Corporate Governance"*-*"Assemblea Azionisti 2024"*), le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti 1, 2, 4 e 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea, predisposte ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti e i moduli di delega al Rappresentante Designato.

Successivamente saranno poste a disposizione del pubblico, con le suddette modalità:

- **entro il 20 maggio 2024:** (i) la *"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti"* di CSP International Fashion Group S.p.A. nonché (ii) la relativa Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti, contenente le proposte di deliberazione sui punti 3.1 e 3.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- **entro il 24 maggio 2024:** (i) le liste dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che saranno presentate dagli Azionisti, comprensive delle proposte di deliberazione sui punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2 e 5.3 all'ordine del giorno dell'Assemblea, (ii) la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, afferente la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie, contenente le proposte di deliberazione sul punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea;

- **il 30 maggio 2024** la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-*bis*, del Regolamento Emittenti Consob e all'art. 15, comma 1, lett. a), del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, con l'avvertenza che tale documentazione sarà resa disponibile unicamente presso la sede legale della Società in Ceresara (MN), via Piubega n. 5/c.

La Società provvederà a dare informativa, mediante comunicato, della messa a disposizione della suddetta documentazione.

Si ricorda, inoltre, che sono a disposizione del pubblico:

- l'“*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di CSP International Fashion Group S.p.A. agli Azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” (pubblicato il **19 aprile 2024**);
- gli “*Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale di CSP international Fashion Group S.p.A.*” (pubblicati il **30 aprile 2024**);
- la “*Relazione Annuale Integrata 2023*”, che comprende il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, inclusa la Relazione sulla gestione nella quale è contenuta la sezione relativa alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (DNF) redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016 (in attuazione alla Direttiva Europea 2014/95/UE), l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione (pubblicata il **30 aprile 2024**);
- la “*Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari*” per l'esercizio 2023, redatta ai sensi dell'art. 123-*bis* del D. Lgs. n. 58/98 (pubblicata il **30 aprile 2024**).

Lo Statuto Sociale e il regolamento assembleare sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.cspinternational.it (“*Investor Relations*”-“*Corporate Governance*”).

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede legale e di ottenerne copia a proprie spese.

11. 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) 0376.8101
- Indirizzo e-mail: info.investors@cspinternational.it
- Indirizzo PEC: cspinternational@legalmail.it
- Indirizzo: Via Piubega 5/c – 46040 Ceresara (MN).

Per ogni altra informazione i singoli Azionisti sono invitati a fare riferimento al sito internet www.cspinternational.it.

Ceresara (MN), 5 maggio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Carlo Bertoni

(Avviso pubblicato il **5 maggio 2024** sul sito internet della Società www.cspinternational.it, sezione *“Investor Relations”-“Corporate Governance”-“Assemblea Azionisti 2024”*, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info consultabile all’indirizzo www.1info.it, nonché per estratto sul quotidiano *“Domani”*).