



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

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 14 GIUGNO 2024
IN UNICA CONVOCAZIONE**

* * *

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUGLI ARGOMENTI AL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 aprile 2024.

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, (il "**TUF**") come successivamente modificato ed integrato, nonché dell'articolo 84-ter del regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**"), il Consiglio di Amministrazione di CSP International Fashion Group S.p.A. ("**CSP International**" o la "**Società**") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa (la "**Relazione**") contenente le proposte di deliberazione sugli argomenti al **punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti** convocata – mediante avviso pubblicato in data 5 maggio 2024 nel sito internet della Società www.cspinternational.it (sezione "*Investor Relations*" – "*Corporate Governance*" – "*Assemblea Azionisti 2024*") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1Info (www.1info.it), nonché per estratto sul quotidiano "Domani" – presso la sede legale della Società in Ceresara (MN), Via Piubega, n. 5/c, per il giorno **14 giugno 2024 alle ore 9,00**, in unica convocazione (l' "**Assemblea**").

Punto 3 all'ordine del Giorno

"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".

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito anche il "**Consiglio di Amministrazione**" o il "**Consiglio**") ha approvato – su proposta del Comitato per le Nomine e Remunerazioni – in data 19 aprile 2024 la "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" (di seguito la "**Relazione sulla Remunerazione**" o la "**Relazione**"), redatta in conformità all'art. 123-ter del TUF e all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, nonché agli Schema 7-bis e Schema 7-ter contenuti nel Allegato 3A al regolamento medesimo.

Ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del TUF, siete chiamati anche quest'anno ad esprimere:

- il Vostro voto vincolante sulla politica per l'anno 2024 (la "**Politica di Remunerazione**") in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche ("Soggetti Rilevanti") descritta nella Sezione I della Relazione sulla

Remunerazione, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica descritti nella medesima Sezione I della Relazione stessa;

- il Vostro voto consultivo sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 ai suddetti Soggetti Rilevanti esposti nella Sezione II della Relazione sulla Remunerazione.

Vi ricordiamo che, la Relazione sulla Remunerazione si articola in due distinte sezioni:

- la **Sezione I**, nella quale è descritta la Politica di Remunerazione e le procedure utilizzate per l'adozione ed attuazione della politica stessa;

- la **Sezione II** (articolata in due parti) che contiene, nella Prima Parte, la rappresentazione dei compensi erogati dalla Società ai Soggetti Rilevanti con riferimento a ciascuna delle voci che compongono la remunerazione per l'esercizio 2023 di tali soggetti; e, nella Seconda Parte il dettaglio dei compensi corrisposti ai Soggetti Rilevanti o da questi maturati nell'esercizio 2023, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e da società controllate e collegate, utilizzando le tabelle allegate alla Relazione sulla Remunerazione, che formano parte integrante della stessa, nonché le informazioni sulle partecipazioni detenute nella Società e nelle sue controllate dai medesimi Soggetti Rilevanti, dai loro coniugi non legalmente separati o dai loro figli, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al testo della suddetta Relazione che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società e tramite pubblicazione sul sito internet all'indirizzo www.cspinternational.it (sezione "Investor Relations"–"Corporate Governance"–"Assemblea Azionisti 2024") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1Info (www.1info.it).

Punto 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.

Alla luce di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione vincolante sul punto 3.1. all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del 14 giugno 2024:

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

- *visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni ("TUF") e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;*
- *esaminata la Sezione I della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di CSP International Fashion Group S.p.A., 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 19 aprile 2024 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;*

- tenuto conto della natura vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF;

delibera

di approvare la Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2024 contenuta nella Sezione I della suddetta Relazione e le relative procedure di attuazione".

Punto 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.

Alla luce di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione non vincolante sul punto 3.2. all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del 14 giugno 2024:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A.:

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni ("TUF") e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;
- esaminata la Sezione II della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di CSP International Fashion Group S.p.A., 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 19 aprile 2024 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 Sezione II della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di CSP International Fashion Group S.p.A., 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".

La presente Relazione sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società e tramite pubblicazione sul sito internet all'indirizzo www.cspinternational.it (sezione "Investor Relations"- "Corporate Governance"- "Assemblea Azionisti 2024") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1Info (www.1info.it).

Ceresara (MN), 19 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Carlo Bertoni