CSP

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

Gli aventi diritto al voto 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 **30 maggio 2025, ore 9:00**, in unica convocazione, **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 e della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità *ex D. Lgs. n. 125/2024* inclusi nella Relazione Annuale Integrata 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1. approvazione della “*Politica di Remunerazione per l’esercizio 2025*” 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 2024*” riportati nella Sezione II, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.
4. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall’Assemblea del 14 giugno 2024. 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 ed 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 **21 maggio 2025**, c.d. "**Record Date**").

Ai sensi della normativa vigente, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire entro il **27 maggio 2025**). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto 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. 15 dello Statuto Sociale e conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente, **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 subdeleghe ai sensi dell'articolo 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* del D. Lgs. n. 58/98 (il "**Rappresentante Designato**").

I soggetti legittimati ai sensi di legge a prendere parte ai lavori dell'Assemblea (Presidente, Amministratori, Sindaci, Rappresentante Designato), 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, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, senza necessità che il Presidente e il Segretario dell'Assemblea si trovino nello stesso luogo. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea verranno rese note dalla Società agli interessati.

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

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale e conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente, **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, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione). La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, 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 2025"*).

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al predetto Rappresentante Designato - 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 le ore 23:59 del **28 maggio 2025**), 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 2025*") 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, CAP 46051 San Giorgio Bigarello (MN) (Rif. "*Delega Assemblea CSP 2025*"), **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella avv.matteogalli@hotmail.it (oggetto "*Delega Assemblea CSP 2025*").

Entro lo stesso termine (vale a dire entro le ore 23:59 del **28 maggio 2025**) 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 che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe 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 2025"*), con le modalità ed entro i termini indicati nel modulo stesso.

Si precisa inoltre che le azioni per le quali è stata conferita la delega/subdelega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

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 ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00).

Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate. In tal caso la Società ne darà tempestiva informazione al pubblico con le stesse modalità osservate per la pubblicazione del presente avviso.

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 **10 maggio 2025**), 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, 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 si propone 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 (diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98), da essi predisposti.

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 **15 maggio 2025**).

6. Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell'Assemblea

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 di deliberazione, ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 2 del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti e gli aventi diritto al voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge anche se rappresentano meno di un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto. Tali proposte dovranno essere presentate entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **15 maggio 2025**), con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede (ossia inviandole al seguente indirizzo di posta certificata cspinternational@legalmail.it, all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali e Societari della Società). Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto alla data della richiesta, allegando alla richiesta la relativa certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili.

Tali proposte di deliberazione saranno pubblicate, previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile, nell'apposita sezione del sito internet della Società www.cspinternational.it (sezione "Investor Relations"-*"Corporate Governance"*-*"Assemblea Azionisti 2025"*) entro il **16 maggio 2025**.

La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di deliberazione è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione prevista dall'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98.

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

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno unicamente prima dell'Assemblea, inviandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cspinternational@legalmail.it, accompagnate dai dati anagrafici del richiedente (cognome, nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili.

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/98, le domande dovranno pervenire entro la *Record Date* (vale a dire entro il **21 maggio 2025**).

La titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla *Record Date* (vale a dire entro il **24 maggio 2025**), 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, entro il termine minimo previsto dall'art. 135-undecies.1, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98, (ossia entro il **27 maggio 2025**) mediante pubblicazione delle risposte sul sito internet della Società www.cspinternational.it (sezione "*Investor Relations*"-"*Corporate Governance*"-"*Assemblea Azionisti 2025*"), 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. Informazioni relative al capitale sociale

Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 58/98, si comunica 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.

9. Documentazione informativa

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale della Società in Ceresara (MN), Via Piubega n. 5/C e sul sito internet www.cspinternational.it (sezione "*Investor Relations*"-"*Corporate Governance*"-"*Assemblea Azionisti 2025*"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1Info consultabile all'indirizzo internet www.1info.it.

I Signori Azionisti e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia, facendone richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cspinternational@legalmail.it.

In particolare, saranno poste a disposizione del pubblico:

(i) in **data odierna**:

- le Relazioni Illustrative degli Amministratori sugli argomenti ai punti 1, 2 e 3 dell'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 (comprehensive delle relative proposte di deliberazione);
- la Relazione Annuale Integrata 2024 (comprendente il Bilancio d'esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, la Relazione degli Amministratori sulla gestione nella quale è contenuta la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità ex D. Lgs. n. 125/2024, le relazioni del Collegio Sindacale e quelle delle Società di Revisione nonché le attestazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di cui all'art. 154-bis, commi 5 e 5-ter del TUF);
- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2024;

(ii) entro il **9 maggio 2025**: la Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024 ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 nonché la Relazione Illustrativa degli Amministratori sull'argomento al punto 4 dell'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 (comprensiva della relativa proposta di deliberazione);

(iii) entro il **15 maggio 2025**: la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Emittenti ed 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 depositata unicamente presso la sede amministrativa della Società. I Signori Azionisti e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea che intendano accedervi hanno facoltà di farne richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cspinternational@legalmail.it.

Lo Statuto Sociale e il regolamento assembleare sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.cspinternational.it (sezione "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.

Si segnala che le informazioni in merito all'Assemblea ed alla partecipazione alla stessa e l'ulteriore documentazione, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-*quater* del D. Lgs. n. 58/98, vengono pubblicate sul suddetto sito internet della Società all'indirizzo www.cspinternational.it (sezione "Investor Relations"- "Corporate Governance"- "Assemblea Azionisti 2025").

10. 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 – CAP 46040 Ceresara (MN).

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

Ceresara (MN), 30 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Carlo Bertoni

(Avviso pubblicato il **30 aprile 2025** sul sito internet della Società www.cspinternational.it, sezione “*Investor Relations*”-“*Corporate Governance*”-“*Assemblea Azionisti 2025*”, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info consultabile all’indirizzo www.1info.it, nonché, per estratto, sul quotidiano “**Domani**”).