

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 Cremona-Mantova-Pavia n. 0022629 020 3

Numero R.E.A. MN-124591

Partita I.V.A n. 0022629 020 3

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 30 MAGGIO 2025

L'anno 2025, il giorno 30 (trenta) del mese di maggio, alle ore 9.00, si è riunita in unica convocazione, tramite mezzi di telecomunicazione, 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 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.

A norma dell'art. 11 dello Statuto Sociale e dell'art. 4, comma 1, del Regolamento Assembleare, assume la presidenza dell'Assemblea il Signor Carlo Bertoni nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Su proposta del Presidente, e con il consenso unanime dei soci presenti, viene nominato Segretario il Dottor Simone Ruffoni, Direttore Organizzazione, Finanza e Controllo e CFO, che accetta.

Il Presidente constata che sono presenti all'Assemblea:

- per il Consiglio di Amministrazione, collegati in videoconferenza, i Signori:
 - Carlo Bertoni, Presidente, Amministratore delegato e CEO;
 - Mario Bertoni, Vice-Presidente e Amministratore delegato;
 - Mariangela Bertoni, Consigliere;
 - Rossella Gualtierotti, Consigliere indipendente;
 - assente giustificata Beatrice Graziano, Consigliere indipendente;
- per il Collegio Sindacale, collegati in videoconferenza, i Signori:
 - Guido Tescaroli, Presidente;
 - Marta Maria Renoffio, Sindaco effettivo;
 - Stefano Ruberti, Sindaco effettivo;
- il Rappresentante Designato dalla Società a norma dell'art. 135-undecies e dell'art. 135-novies del TUF, Avv. Matteo Galli, collegato in videoconferenza;

- il Direttore Organizzazione, Finanza e Controllo e CFO, Dott. Simone Ruffoni, collegato in videoconferenza, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara:

- di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che il Segretario è in grado di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che ciascuno degli intervenuti è in grado di identificare tutti gli altri e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti;
- che l'adunanza è pertanto regolare ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale.

Il Presidente conferma che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea nella versione integrale è stato diffuso e pubblicato in data 30 aprile 2025 - ed è tuttora disponibile - sul portale 1Info all'indirizzo www.1info.it e sul sito www.cspinternational.it ed è stato pubblicato per estratto sul quotidiano nazionale "Domani" in data 30 aprile 2025;
- le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, unitamente alla restante documentazione assembleare, sono state diffuse e pubblicate nei termini regolamentari - e sono tuttora disponibili - sul portale 1Info all'indirizzo www.1info.it e sul sito www.cspinternational.it;



- l'avviso di convocazione dell'Assemblea, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e la restante documentazione assembleare sono stati altresì depositati presso la sede legale della Società;
- in data 15 maggio 2025 è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e all'art. 15, comma 1, lett. a), del Regolamento Mercati, adottato con delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 (dati contabili delle società controllate), 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;
- ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale e conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente, 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, secondo le modalità rese note dalla Società;
- secondo quanto consentito dall'art. 15 dello Statuto e conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente, nell'avviso di convocazione è stato previsto che al predetto Rappresentante Designato avrebbero potuto essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. n. 58/98 in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto;

- 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 San Giorgio Bigarello (MN), CAP 46051, Via Legnaghese, 15, a cui gli Azionisti intenzionati a partecipare all'Assemblea avrebbero potuto conferire delega scritta con istruzioni di voto su alcune o su tutte le proposte all'ordine del giorno;
- 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;
- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, nell'avviso di convocazione è stato previsto che i soggetti legittimati ai sensi di legge a prendere parte ai lavori dell'Assemblea (Presidente, Segretario, Amministratori, Sindaci, Rappresentante Designato), diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, avrebbero potuto essere presenti esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in grado di garantirne l'identificazione, senza necessità che il Presidente e il Segretario dell'Assemblea si trovino nello stesso luogo, secondo le modalità rese note dalla Società;
- 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 Presidente dà atto e invita i presenti a prendere atto che:

- il Rappresentante Designato, all'uopo interpellato dal Presidente, ha dichiarato che nessuno dei soci 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 intende partecipare alla votazione per 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. 6 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF da parte di n. 4 Azionisti per n. 15.789.403 azioni ordinarie e n. 1 subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF da parte di n. 1 Azionista per n. 3.015 azioni ordinarie, e così complessivamente n. 7 deleghe da parte di n. 5 Azionisti per n. 15.792.418 azioni ordinarie, pari al 39,53094% delle 39.949.514 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, costituenti il capitale sociale interamente versato di € 17.361.752,42, con riferimento a quanto posto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea; le deleghe saranno conservate agli atti della Società;
- salva diversa espressa comunicazione del Rappresentante Designato, le presenze rimarranno invariate in relazione ad ogni singola votazione;
- 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 15.792.418 azioni ordinarie, pari al 39,53094% del capitale sociale, avendo al medesimo conferito delega, anche tramite subdelega, gli Azionisti:
 - Bertoni Carlo, con n. 4.354.811 azioni, pari al 10,90079% del capitale sociale;
 - Bertoni Mario, con n. 4.323.561 azioni, pari al 10,82256% del capitale sociale;
 - Bertoni Mariangela, con n. 4.323.561 azioni, pari al 10,82256% del capitale sociale;
 - Moré Giuseppina, con n. 2.787.470 azioni, pari al 6,97748% del capitale sociale;
 - Acadian Non Us Microcap Equity Fund Llc, con n. 3.015 azioni, pari allo 0,00755% 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 all'ordine del giorno della presente Assemblea.

Con riferimento alle partecipazioni rilevanti ex art. 120 del TUF, dalle risultanze del libro soci e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che alla data della presente Assemblea risultano titolari - direttamente o indirettamente - di una partecipazione al capitale superiore alla soglia prevista dall'art. 120 del TUF (ossia il 5%, qualificandosi la Società come PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1, del TUF), sono i seguenti:

DICHIARANTE	AZIONISTA DIRETTO	QUOTA % SU CAPITALE ORDINARIO	QUOTA % SU CAPITALE VOTANTE
BERTONI MARIA GRAZIA	BERTONI MARIA GRAZIA	24,35574% ⁽¹⁾	24,35574% ⁽¹⁾
BERTONI CARLO	BERTONI CARLO	10,90079% ⁽²⁾	10,90079% ⁽²⁾
BERTONI MARIO	BERTONI MARIO	10,82256% ⁽³⁾	10,82256% ⁽³⁾
BERTONI MARIANGELA	BERTONI MARIANGELA	10,82256% ⁽⁴⁾	10,82256% ⁽⁴⁾
MORÈ GIUSEPPINA	MORÈ GIUSEPPINA	6,97748% ⁽⁵⁾	6,97748% ⁽⁵⁾

(1) Si precisa che la Sig.ra Maria Grazia Bertoni è titolare della piena proprietà del 14,343% del capitale di CSP (corrispondente a n. 5.730.000 azioni), mentre detiene il restante 10,013% (corrispondente alle restanti n. 4.000.000 azioni) a titolo di usufrutto con diritto di voto, la cui nuda proprietà è di titolarità di Giorgio Bardini. Si precisa, inoltre, che Giorgio Bardini è anche titolare della piena proprietà dello 0,257% del capitale di CSP (pari a n. 102.510 azioni).

(2) Si precisa che il Sig. Carlo Bertoni è inoltre titolare della nuda proprietà di un ulteriore 2,326% del capitale di CSP (corrispondente a n. 929.156 azioni), il cui usufrutto con diritto di voto spetta alla Sig.ra Morè Giuseppina.

(3) Si precisa che il Sig. Mario Bertoni è inoltre titolare della nuda proprietà di un ulteriore 2,326% del capitale di CSP (corrispondente a n. 929.157 azioni), il cui usufrutto con diritto di voto spetta alla Sig.ra Morè Giuseppina.

(4) Si precisa che la Sig.ra Mariangela Bertoni è inoltre titolare della nuda proprietà del 2,326% del capitale di CSP (corrispondente a n. 929.157 azioni) il cui usufrutto con diritto di voto spetta alla Sig.ra Morè Giuseppina.

(5) Si precisa che la Sig.ra Giuseppina Morè è titolare del diritto di usufrutto con diritto di voto del 6,977% del capitale di CSP (corrispondente a n. 2.787.470 azioni), la cui nuda proprietà è posseduta da Carlo Bertoni, Mario Bertoni e Mariangela Bertoni nelle percentuali indicate rispettivamente alle precedenti note (2), (3) e (4).

- 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;
- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui al Regolamento Emittenti e al Regolamento 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 pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, entro il termine previsto dall'avviso di convocazione;
- 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;

- a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente ed in assenza di segnalazioni, 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 (pari al 2,503% del capitale);
- 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 GDPR 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 "PricewaterhouseCoopers S.p.A.", nei cui confronti sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, in data 30 aprile 2025 ha espresso giudizi senza rilievi sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato chiusi al 31.12.2024;
- la Società di Revisione "Audirevi S.p.A.", ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 125 del 2024, ha espresso un giudizio di conformità sulla

Rendicontazione consolidata di Sostenibilità, come risulta dalla Relazione rilasciata parimenti in data 30 aprile 2025;

- ai sensi della delibera CONSOB 18 aprile 1996 n. DAC/RM /96003558, per l'attività di revisione relativa all'esercizio 2024, sono stati riconosciuti alla società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." corrispettivi per complessivi euro 83.736, al netto delle spese vive, a fronte di n. 1.750 ore impiegate, così ripartiti:
 - euro 36.393, a fronte di n. 800 ore impiegate, per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di CSP International Fashion Group S.p.A., comprensivi di euro 5.400, a fronte di n. 100 ore impiegate, per le verifiche periodiche previste dal TUF;
 - euro 13.136, a fronte di n. 280 ore impiegate, per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo CSP International Fashion Group S.p.A. e per la revisione contabile dei bilanci al 31 dicembre 2024 delle società controllate di CSP International Fashion Group S.p.A.;
 - euro 13.207, a fronte di n. 280 ore impiegate, per la revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2024;
 - euro 18.000 a fronte di 350 ore impiegate per la verifica della Tassonomia ESEF al 31 dicembre 2024;
 - euro 3.000, a fronte di n. 40 ore impiegate, per altre attività diverse da quelle di revisione legale.

Accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita 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 singoli punti all'ordine del giorno con le relative proposte di deliberazione e che, successivamente, si procederà alla votazione sull'argomento discusso.

Considerato 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, che non sono state proposte domande e che all'assemblea, tenuto conto della modalità di svolgimento della medesima, i soci sono ammessi a partecipare solo ed esclusivamente mediante conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato, il Presidente propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura integrale. La proposta di omettere la lettura integrale della documentazione, in quanto già conosciuta dai partecipanti e messa a disposizione nei termini di legge, è accolta all'unanimità.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto** all'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”), rammentando che viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 di CSP International Fashion Group S.p.A., esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nel corso della seduta del 15 aprile 2025, che chiude con un utile netto di esercizio di Euro 217.989,71 (duecentodiciassettemilanovecentottantanove/71). Il Presidente ricorda che, in merito alla presentazione del Bilancio consolidato e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125, non è prevista alcuna votazione. Il Presidente informa che ogni commento relativo al suddetto bilancio d’esercizio nonché al bilancio consolidato dell’esercizio 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione in pari data, è illustrato nel fascicolo della “Relazione Annuale Integrata 2024” (di seguito anche “Relazione Annuale 2024”), al quale si rinvia, che include altresì: (i) la Relazione sulla gestione, nella quale è contenuta la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità ex D. Lgs. n. 125/2024 al 31 dicembre 2024, (ii) le relazioni del Collegio Sindacale e delle Società di Revisione nonché (iii) 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 suddetta “Relazione Annuale 2024” e le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di delibera di cui ai diversi punti all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea sono state depositate presso la sede legale della Società ed ivi rimaste a disposizione di chi ne volesse prendere visione, nonché pubblicate sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it e sul sito internet della Società, www.cspinternational.it (sezione

“Investor Relations” - “Corporate Governance” - “Assemblea Azionisti 2025”); della disponibilità della predetta documentazione è stata data comunicazione nei modi e nei termini di legge.

Il Presidente illustra brevemente l’andamento della gestione nel corso del 2024, evidenziando i risultati ottenuti dalla Società in termini reddituali: il bilancio di esercizio di CSP International Fashion Group S.p.A. al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto di esercizio di Euro 217.989,71 (duecentodiciassettemilanovecentottantanove/71), mentre il bilancio consolidato del Gruppo CSP al 31 dicembre 2024 chiude con una perdita netta di pertinenza del Gruppo di Euro 364.635,93 (trecentosessantaquattromilaseicentotrentacinque/93).

Il Presidente passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Rag. Guido Tescaroli, il quale illustra gli aspetti più significativi della relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Il Collegio Sindacale, considerate le risultanze dell’attività svolta dall’organo incaricato della revisione legale dei conti e di quanto evidenziato nella propria relazione, conclude la medesima non rilevando motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, né formulando osservazioni in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione del risultato d’esercizio.

Il Presidente del Collegio Sindacale illustra brevemente la struttura e i contenuti della relazione del Collegio Sindacale al bilancio consolidato di Gruppo chiuso al 31 dicembre 2024, soffermandosi sulle novità più significative in tema di Rendicontazione Consolidata di sostenibilità.

Il Presidente presenta quindi il bilancio consolidato di Gruppo chiuso al 31 dicembre 2024 ed illustra i contenuti salienti della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità ex D. Lgs. n. 125/2024 al 31 dicembre 2024,

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 i presenti per delega risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

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

- esaminata la Relazione degli Amministratori sulla gestione e i dati del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di CSP International Fashion Group S.p.A.;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione, della Relazione della società di revisione indipendente sull'esame limitato della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità ai sensi dell'art. 14-bis del D. Lgs. n.39/2010, nonché dell'ulteriore documentazione prevista dalla legge

delibera

- di approvare il Bilancio d'esercizio di CSP International Fashion Group S.p.A. al 31 dicembre 2024, che chiude con un utile netto di esercizio di Euro 217.989,71 (duecentodiciassettemilanovecentottantanove/71), nonché la Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al suo Presidente e Amministratore Delegato - ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per

l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".

Il Presidente pone quindi in votazione la prima proposta di delibera 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 subdelega.

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

- favorevoli: 5 (cinque) azionisti, per n. 15.792.418 voti, pari al 39,53094% del capitale sociale;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di deliberazione relativa al primo punto 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 ("*2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti*").

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione ha proposto agli Azionisti di destinare l'utile netto di esercizio di Euro 217.989,71 (duecentodiciassettemilanovecentottantanove/71), come segue:

- (i) a "Riserva legale" per il 5% del suo ammontare, pari ad Euro 10.899,49 (diecimilaottocentonovantanove/49);
- (ii) a "Riserva Utili non distribuiti" per il residuo importo di Euro 207.090,22 (duecentosettemilanovanta/22).

Si precisa al riguardo che, tenuto conto del risultato conseguito, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno non proporre la distribuzione di un dividendo.

Considerato che tutta la documentazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea è stata pubblicata nei termini di legge, il Presidente, richiamato quanto contenuto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul 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 i presenti per delega 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., approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, che chiude con un utile netto di esercizio di Euro 217.989,71 (duecentodiciassettemilanovecentotantanove/71),

delibera

- 1) di destinare il 5% dell'utile netto d'esercizio di Euro 217.989,71 (duecentodiciassettemilanovecentottantanove/71) a "Riserva legale", per complessivi Euro 10.899,49 (diecimilaottocentonovantanove/49);
- 2) di destinare il residuo importo dell'utile netto d'esercizio di Euro 217.989,71 (duecentodiciassettemilanovecentottantanove/71) a "Riserva Utili non distribuiti", per complessivi Euro 207.090,22 (duecentosettemilanovanta/22)".

Il Presidente pone quindi in votazione la seconda proposta di delibera 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 subdelega.

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

- favorevoli: 5 (cinque) azionisti, per n. 15.792.418 voti, pari al 39,53094% del capitale sociale;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di deliberazione relativa al secondo punto 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 ("*3. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*", composto dai due seguenti sottopunti: "*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" e "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"), il Presidente rammenta che la Relazione annuale 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 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 (sezione "Investor Relations" - "Corporate Governance" - "Assemblea Azionisti 2025"), presso Borsa Italiana S.p.A. e trasmessa al meccanismo di stoccaggio denominato 1Info (www.1info.it). Ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimere il proprio voto sulla politica per l'esercizio 2025 in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, degli eventuali direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche (i "Soggetti Rilevanti"), descritta nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione 2025 (la "Politica di Remunerazione 2025" o la "Politica"), nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica descritti nella medesima Sezione I della Relazione.

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 di Remunerazione 2025, da sottoporre al voto vincolante dell'Assemblea, il Presidente, stante il già espresso consenso unanime dei presenti, omette la lettura integrale della citata Relazione sulla Remunerazione, approvata dal

Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2025 e messa a disposizione degli Azionisti anteriormente alla presente Assemblea.

Considerato che la Relazione sulla Remunerazione e la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea sono state depositate presso la sede legale e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, il Presidente rinvia ai contenuti delle relazioni stesse.

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 dell'ordine del giorno 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 i presenti per delega risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“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 annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” di CSP International Fashion Group S.p.A. dell'aprile 2025, predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e

regolamentari, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2025 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 2025 contenuta nella Sezione I della suddetta Relazione e le relative procedure di adozione ed attuazione".

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa al sottopunto 3.1 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea 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 subdelega.

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

- favorevoli: 4 (quattro) azionisti, per n. 15.789.403 voti, pari al 39,52339% del capitale sociale;
- contrari: 1 (uno) azionista, per n. 3.015 voti, pari allo 0,00755% del capitale;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

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

* * *

Per quanto concerne la deliberazione di cui al **secondo sottopunto**, relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2024 ai suddetti Soggetti Rilevanti, il Presidente sottopone al voto non vincolante dell'Assemblea la sezione seconda della Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2025.

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

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 dell'ordine del giorno inerente alla 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 i presenti per delega risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“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 II della "Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di CSP International Fashion Group S.p.A. dell'aprile 2025, predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2025 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 esprimere parere favorevole sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2024" indicati nella Sezione II della suddetta Relazione".

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa al sottopunto 3.2 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea 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 subdelega.

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

- favorevoli: 5 (cinque) azionisti, per n. 15.792.418 voti, pari al 39,53094% del capitale sociale;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

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

* * *

Il Presidente passa alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno (*"6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie, con contestuale revoca della delibera assembleare del 14 giugno 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*).

Il Presidente ricorda che, con deliberazione assembleare assunta in data 14 giugno 2024, l'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione della Società all'acquisto di azioni proprie per un periodo di 18 (diciotto) mesi, sino al 14 dicembre 2025, nonché alla loro disposizione senza limiti temporali.

Nel corso dell'esercizio 2024 e sino alla data odierna, il Consiglio di Amministrazione non ha utilizzato la suddetta autorizzazione e, a fronte degli acquisti effettuati in passato, detiene direttamente n. 1.000.000 di azioni proprie in portafoglio, pari al 2,503% del capitale sociale. La Società non detiene azioni proprie per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

Poiché il termine di validità dell'autorizzazione di cui sopra verrà a scadere il prossimo 14 dicembre 2025, al fine di evitare la convocazione di un'apposita assemblea in prossimità di detta scadenza, e considerato che tale proposta è in linea con la prassi seguita dalla maggior parte delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione propone agli Azionisti di procedere all'approvazione di una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione precedentemente concessa con delibera dall'Assemblea degli Azionisti del 14 giugno 2024, nei termini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 4 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Considerato che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea è stata messa a

disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, il Presidente rinvia ai contenuti della relazione stessa.

Il Presidente, 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 i presenti per delega 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.:

- vista la delibera dell'Assemblea di CSP International Fashion Group S.p.A., tenutasi in data 14 giugno 2024, in merito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;

delibera

1. di revocare la delibera assembleare del 14 giugno 2024 che autorizzava l'acquisto e la disposizione di azioni proprie;
2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, all'acquisto, in una o più volte, di azioni ordinarie di CSP International Fashion Group

S.p.A. per le finalità indicate nella menzionata Relazione degli Amministratori, stabilendo che:

(i) l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è concessa per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna e, pertanto, sino al 30 novembre 2026;

(ii) fermi restando i limiti di cui all'art. 2357 del codice civile, l'acquisto potrà avvenire, in tutto o in parte, in una o più volte, entro i limiti quantitativi massimi previsti dalla normativa vigente, tenuto conto anche delle azioni proprie eventualmente già possedute direttamente dalla Società e dalle società dalla stessa controllate;

(iii) gli acquisti di azioni proprie devono essere effettuati, in ogni caso, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, procedendo alle necessarie appostazioni contabili;

(iv) il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato, di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, ma, in ogni caso, dovrà essere, come minimo non inferiore del 15% e come massimo non superiore del 15% alla media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrate sul mercato Euronext Milan nelle tre sedute precedenti l'acquisto o l'annuncio dell'operazione;

3. le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 596/2014, e saranno compiute in ottemperanza all'art. 132, comma 1, del TUF, all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, nonché eventualmente alle prassi di mercato

ammesse e, in ogni caso, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni normativa applicabile, ivi comprese le norme europee (incluse, ove applicabili, le norme tecniche di regolamentazione adottate in attuazione del Reg. (UE) n. 596/2014). In particolare, si prevede che le operazioni di acquisto possano essere effettuate, tra l'altro (a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, (b) sui mercati regolamentati od, eventualmente, sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, (c) mediante acquisto e vendita, in conformità con le vigenti disposizioni regolamentari, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati od eventualmente nei sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, (d) mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna, (e) con le modalità stabilite dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014, (f) con le diverse modalità consentite e/o compatibili con la normativa, anche europea, di volta in volta vigente;

4. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, alla disposizione - in tutto o in parte, in una o più volte - delle azioni proprie già possedute alla data odierna e di quelle acquistate ai sensi della deliberazione che precede, anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati, stabilendosi che:

- (i) l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie già possedute alla data odierna e di quelle acquistate ai sensi della deliberazione che precede è concessa senza limiti di tempo;
- (ii) il prezzo della vendita a terzi dovrà essere non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul mercato Euronext Milan nei tre giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie (o di costituzione di garanzia sulle medesime) nell'ambito della realizzazione di operazioni connesse a progetti industriali e/o commerciali e/o comunque d'interesse per la Società o per il Gruppo CSP, e nel caso di assegnazione e/o cessione di azioni (o di opzioni a valere sulle medesime) a servizio dell'emissione di altri strumenti finanziari convertibili in azioni, e/o in relazione a programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci;
- (iii) la disposizione delle azioni proprie possedute 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, nonché per la conclusione di accordi con partners strategici, 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 alla prosecuzione degli scopi aziendali, (d) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;

(iv) a fronte di ogni cessione di azioni proprie si procederà alle necessarie appostazioni contabili;

5. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, 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 e/o per la concreta implementazione".

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera sul quarto punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea 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 subdelega.

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:

- favorevoli: 4 (quattro) azionisti, per n. 15.789.403 voti, pari al 39,52339% del capitale sociale;
- contrari: 1 (uno) azionista, per n. 3.015 voti, pari allo 0,00755% del capitale;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di deliberazione relativa al sesto punto 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 10.05 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

Simone Ruffoni

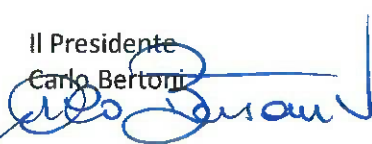
Allegato A

**ELENCO DEGLI AZIONISTI
PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 30 MAGGIO 2025**

AZIONISTI	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE
Bertoni Carlo	4.354.811	10,90079%
Bertoni Mariangela	4.323.561	10,82256%
Bertoni Mario	4.323.561	10,82256%
More Giuseppina	2.787.470	6,97748%
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	3.015	0,00755%
Totale azioni	15.792.418	39,53094%

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	15.792.418
Totale azioni in rappresentanza legale	0
Totale azioni	15.792.418
% sul capitale sociale	39,53094%
Totale Azionisti in proprio	0
Totale Azionisti per delega	5
Totale Azionisti in rappresentanza legale	0
Totale Azionisti	5
Totale persone intervenute	1

Il Presidente
Carlo Bertoni



Allegato B

ESITO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 MAGGIO 2025

		Assemblea Ordinaria 30/05/2025			
		VOTAZIONI			
		1	2	3	4
				3.1	3.2
Avv.Matteo Galli Rappresentante Designato in qualità di delegato art.135 - undecies	N. AZIONI	% SUL CAPITALE			
Bertoni Carlo	4.354.811	10,90079%	F	F	F
Bertoni Mariangela	4.323.561	10,82256%	F	F	F
Bertoni Mario	4.323.561	10,82256%	F	F	F
More' Giuseppina	2.787.470	6,97748%	F	F	F
Totale azioni	15.789.403	39,52339%			
Avv.Matteo Galli Rappresentante Designato in qualità di Subdelegato art.135 - novies (Avv.Trevisan)	N. AZIONI	% SUL CAPITALE			
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	3.015	0,00755%	F	C	C
Totale azioni	3.015	0,00755%			
Totale azioni	15.792.418	39,53094%			
	N. FAVOREVOLI PARTECIPANTI	5	5	4	5
	N. CONTRARI PARTECIPANTI	0	0	1	0
	N. ASTENUTI PARTECIPANTI	0	0	0	0
	N. AZIONI FAVOREVOLI	15.792.418	15.792.418	15.789.403	15.792.418
	N. AZIONI CONTRARI	0	0	3.015	0
	N. AZIONI ASTENUTI	-	-	-	-
	% FAVOREVOLI SUL CAPITALE SOCIALE	39,53094%	39,53094%	39,52339%	39,52339%
	% CONTRARI SUL CAPITALE SOCIALE	0,000%	0,000%	0,00755%	0,00755%
	% ASTENUTI SUL CAPITALE SOCIALE	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	% FAVOREVOLI SU AZIONI RAPPRESENTATE E AMMESSE AL VOTO	100,000%	100,000%	99,981%	99,981%
	% CONTRARI SU AZIONI RAPPRESENTATE E AMMESSE AL VOTO	0,000%	0,000%	0,019%	0,019%
	% ASTENUTI SU AZIONI RAPPRESENTATE E AMMESSE AL VOTO	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%

Il Presidente - Carlo Bertoni

Carlo Bertoni

Allegato C

**ELENCO DEI PARTECIPANTI
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 MAGGIO 2025
SENZA DIRITTO DI VOTO**

	<i>Cognome e nome</i>	<i>Funzioni</i>
1.	Bertoni Carlo	Presidente del CdA, CEO e Presidente dell'odierna Assemblea
2.	Bertoni Mario	Vice-Presidente del CdA
3.	Bertoni Mariangela	Consigliere
4.	Gualtierotti Rossella	Consigliere
5.	Tescaroli Guido	Presidente del Collegio Sindacale
6.	Renoffio Marta Maria	Sindaco Effettivo
7.	Ruberti Stefano	Sindaco Effettivo
8.	Ruffoni Simone	Direttore Organizzazione, Finanza e Controllo, CFO, Investor Relations Manager e Segretario dell'odierna Assemblea
9.	Castellini Claudia	Segretario del CdA
10.	Mazzetti Sandro	Società di revisione PWC

Il Presidente
Carlo Bertoni

