

CSP INTERNATIONAL INDUSTRIA CALZE S.p.A.

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

Capitale sociale €17.294.850,56 i. v.

Iscritta al Registro Imprese di Mantova n. 00226290203

Gli Azionisti della società sono convocati in Assemblea presso la sede sociale il giorno venerdì 27 Aprile 2007 alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, giovedì 3 Maggio 2007 in seconda convocazione, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria

1. Esame del bilancio di esercizio di CSP International Industria Calze S.p.A. al 31.12.2006, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica della denominazione sociale (art. 1 dello statuto sociale).
2. Adeguamento dello statuto in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 29 Dicembre 2006, n. 303.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti in possesso di certificazione di cui all'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23.12.98 e art. 85 del decreto legislativo n. 58 del 24.02.98, emessa dai soggetti depositari delle azioni accentrate Monte Titoli S.p.A. ed in base a quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale.

Si avvisano gli Azionisti che, 15 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., la relazione degli Amministratori sulle

proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno la facoltà di ottenere, a proprie spese, copia di tale documentazione.

Il Presidente

Sig Francesco Bertoni

Ceresara (MN), 27 Marzo 2007