

CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP 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 giovedì 30 Aprile 2009 alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, martedì 5 Maggio 2009 in seconda convocazione, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Esame del bilancio di esercizio di CSP International Fashion Group S.p.A. al 31.12.2008, bilancio consolidato Gruppo CSP, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale, della società di revisione; deliberazioni conseguenti.
2. Nomina del consiglio di amministrazione e determinazione dei compensi.
3. Nomina del collegio sindacale, del presidente e determinazione dei compensi.
4. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio di esercizio e consolidato e determinazione compenso, ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. n. 58/1998.

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.

Si informa, che le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 18 dello statuto sociale, sottoscritte in modo leggibile da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Si informa infine, che le liste per la nomina del Collegio Sindacale, di cui all'art. 31 dello statuto sociale, sottoscritte in modo leggibile da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

La quota di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dell'organo amministrativo e controllo è pari al 2,5%.

Il Presidente Francesco Bertoni

Ceresara (MN), 23 Marzo 2009