

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A.

Sede legale in Ceresara (MN), Via Piubega n. 5/C
Capitale sociale € 17.294.850,56 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di Mantova n. 00226290203
sito internet: www.cspinternational.it

Gli Azionisti della società sono convocati in Assemblea presso la sede legale venerdì 27 aprile 2012 alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, mercoledì 2 maggio 2012 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 31.12.2011, del bilancio consolidato del Gruppo CSP, della relazione sulla gestione, 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. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del TUF 58/98; deliberazioni conseguenti.

Legittimazione all'intervento Ai sensi dell'art. 83-sexies del T.U.F. 58/98 possono intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto a favore dei quali gli intermediari autorizzati, in conformità alle proprie scritture contabili, abbiano effettuato la comunicazione alla Società sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la presente assemblea in prima convocazione. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la presente assemblea in prima convocazione, non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Delega Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta, in osservanza delle disposizioni vigenti. A questi fini è utilizzato il modulo di delega per l'intervento all'Assemblea disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.cspinternational.it. Le deleghe potranno essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede legale all'attenzione del Responsabile Affari Societari o all'indirizzo di posta elettronica certificata cspinternational@legalmail.it.

Rappresentante designato Ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F. 58/98 la Società ha designato Rappresentante comune degli Azionisti l'Avv. Riccardo Borsari quale rappresentante a cui i titolari del diritto di voto potranno conferire, entro il 25 aprile 2012, una delega con istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita mediante l'apposito modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.cspinternational.it. Le deleghe potranno essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede legale all'attenzione del Responsabile Affari Societari o all'indirizzo di posta elettronica certificata cspinternational@legalmail.it. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Legittimazione all'intervento in assemblea La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione.

Diritto di porre domande Come previsto dall'art. 127-ter del T.U.F. 58/98 gli Azionisti hanno diritto di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno prima dell'Assemblea inviandole con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo delle sede legale della Società, all'attenzione del Responsabile Affari Societari o inoltrandole all'indirizzo di posta elettronica cspinternational@legalmail.it.

Alle domande poste dagli Azionisti sarà data risposta ai più tardi durante l'Assemblea. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione ordine del giorno Come previsto dall'art. 126 bis del T.U.F. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'ordine del giorno è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione. Le domande devono essere presentate per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede legale della Società all'attenzione del Responsabile Affari Societari o inoltrandole all'indirizzo di posta elettronica cspinternational@legalmail.it. Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno, predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione da inviare unitamente alla domanda. L'organo amministrativo mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione. Si rammenta che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter del T.U.F. 58/98.

Nomina del consiglio di amministrazione La nomina del Consiglio avviene sulla base di liste presentate da titolari del diritto di voto iscritti nel libro soci almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società e deve risultare da apposite comunicazioni effettuate alla società dagli intermediari abilitati. La comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista pena l'ineleggibilità. Le liste, sottoscritte in modo leggibile da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, nel termine sopra indicato, gli azionisti devono presentare le dichiarazioni con cui i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ovvero l'esistenza dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili e dallo Statuto, nonché il curriculum vitae. Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette prescrizioni sono considerate come non presentate. Ogni azionista può votare una sola lista. I soci che intendono presentare una lista sono invitati a contattare preventivamente la segreteria per ricevere qualsiasi informazione o chiarimento.

Nomina del collegio sindacale La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste, presentate dai soci. Le liste sono divise in due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti (sezione II). Nelle liste sono indicati i nominativi dei cinque candidati, elencati, in ciascuna sezione, mediante un numero progressivo. Hanno il diritto di presentare le liste soltanto i titolari del diritto di voto iscritti nel libro soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che, da soli o insieme ad altri soci, siano titolari complessivamente di almeno l'1% del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società e deve risultare da apposite comunicazioni effettuate alla società dagli intermediari abilitati. La comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrono cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle norme vigenti, che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle normative applicabili e dal presente articolo, oppure che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di tre società quotate in Italia, con esclusione delle società controllate nonché, delle società controllanti e delle società da queste controllate. In particolare i candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali: i) almeno uno dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno uno alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo, ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a 2.000.000 di euro, b) ovvero attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie tecnico - scientifiche strettamente attinenti al settore dell'abbigliamento e del vestiario; c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori dell'abbigliamento e del vestiario. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista. Le liste, sottoscritte in modo leggibile da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, nel termine sopra indicato, gli azionisti devono presentare le dichiarazioni con cui i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché, l'esistenza dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili e dallo Statuto. Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette prescrizioni sono considerate come non presentate. Ogni titolare del diritto di voto può votare una sola lista.

Documentazione Le proposte di deliberazione, la relazione illustrativa e i documenti che saranno sottoposti all'assemblea con riguardo al punto 1) all'ordine del giorno, sono disponibili al pubblico ventuno giorni prima del giorno fissato per l'assemblea presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della società all'indirizzo www.cspinternational.it. Gli Azionisti hanno la facoltà di ottenere copia di tale documentazione. Relativamente ai punti 2, 3, 4, all'ordine del giorno non sono state formulate proposte da parte del Consiglio di Amministrazione. Gli aventi diritto che intendono presentare una lista per l'elezione di amministratori e sindaci sono invitati a contattare preventivamente il Responsabile degli affari societari all'indirizzo cspinternational@legalmail.it per avere qualsiasi informazione o chiarimento.

Capitale sociale Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a € 17.294.850,56 suddiviso in n. 33.259.328 azioni ordinarie (valore nominale pari a € 0,52 ciascuna) che conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Al 31 marzo 2012 la società possedeva azioni proprie pari a n. 327.686.

Sul sito internet della Società all'indirizzo www.cspinternational.it sono disponibili le informazioni relative ai diritti degli azionisti di cui sopra nonché le modalità per l'esercizio degli stessi.