

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A. è convocata in sede ordinaria presso la sede legale il giorno venerdì 14 giugno 2019 alle ore 9,00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018 di CSP International Fashion Group S.p.A.; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del TUF 58/98; deliberazioni conseguenti.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione: nomina di un Amministratore Indipendente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco Supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter, del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 22 giugno 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti:

- capitale sociale e diritti di voto;
 - legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto;
 - esercizio del voto per delega anche tramite il Rappresentante Designato da CSP International Fashion Group S.p.A. ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998;
 - diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
 - integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di nuove proposte di delibera
 - modalità di presentazione delle liste per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,
 - reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare,
- sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale al quale si rimanda è disponibile sul sito internet www.cspinternational.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it).

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018, unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2018 prevista dall'art. 123-bis del D. Lgs. 58/98 (TUF), è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.cspinternational.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it).

Ceresara (MN), 6 maggio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Maria Grazia Bertoni