

MODULO DI DELEGA¹

Con riferimento all'Assemblea ordinaria dei soci di CSP International Fashion Group S.p.A. (di seguito **Assemblea**) convocata in unica convocazione per il giorno **14 giugno 2019** alle ore 09:00 in Ceresara (MN) Via Piubega, 5/C, 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.

Il sottoscritto _____²

nato a _____ il _____

e residente in _____

Preso atto del contenuto dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno predisposti dagli amministratori, in qualità di ³:

azionista di CSP International Fashion Group S.p.A. in quanto titolare di n. _____ azioni ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A.;

legale rappresentante di _____⁴, titolare di n. _____ azioni ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A.;

¹ La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società, all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata cspinternational@legalmail.it.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. 58/1998, "Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari".

² Indicare il nome completo del delegante così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83 sexies del D. Lgs. 58/1998.

³ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁴ Indicare la denominazione sociale della persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____azioni ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A. nella sua qualità di _____⁵.

D E L E G A

Il Sig. _____ nato a _____
il _____, con facoltà di essere sostituito dal Sig.
_____, nato a _____
il _____

ad intervenire e a rappresentarlo nell'Assemblea.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto⁶

viene esercitato dal delegato discrezionalmente⁷;

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

Data e luogo _____ Firma _____

⁵ Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

⁶ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁷ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti Consob approvato con delibera 11971 del 14.05.1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".