

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 12 giugno 2020 alle ore 9,00, in unica convocazione, presso la sede legale in Ceresara (MN), Via Piubega n. 5/C, 46010, **salvo eventuali aggiornamenti, che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti agli sviluppi legati all'emergenza sanitaria COVID-19 nonché a eventuali provvedimenti delle Autorità che dovessero essere emanati in relazione a tale emergenza**, per discutere e deliberare sul seguente per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019 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 2019 e della Dichiarazione Consolidata non finanziaria di cui al DLgs. 30.12.2016 n. 254.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del TUF 58/98; deliberazioni conseguenti:
 - deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF.
 - deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.
3. Autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio, con contestuale revoca della delibera assembleare del 14 giugno 2019 inerente l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie di CSP International Fashion Group S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19, si segnala che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l'intervento dei soci in assemblea è consentito **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla società (Avv. Matteo Galli)** ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), a cui dovrà essere conferita delega con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale. Si precisa, altresì, che al Rappresentante Designato possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, intervento e voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, diritto di porre domande prima dell'assemblea, integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera, reperibilità delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.cspinternational.it sezione Investor Relations /Corporate Governance, nonché presso il meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "1INFO", al quale si rimanda. Si segnala che la Relazione Finanziaria Annuale è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.cspinternational.it sezione Investor Relations/Bilanci e Prospetti, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) in data 30.04.2020.

Ceresara (MN), 13 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Maria Grazia Bertoni