

Ceresara (MN), 25 giugno 2018

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 22 GIUGNO 2018
(ex art. 125-quater comma 2, del TUF)**

Si rende noto che all'Assemblea ordinaria degli azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A., tenutasi il giorno 22 giugno 2018 in prima convocazione, erano presenti nr. 12 azionisti aventi diritto, in proprio o per delega, per complessive nr. **20.781.468** azioni ordinarie, pari al 62,48% delle 33.259.328 azioni ordinarie, aventi valore nominale di € 0,52 ciascuna, costituenti il capitale sociale interamente versato di € 17.294.850,56.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame del bilancio di esercizio di CSP International Fashion Group S.p.A. al 31.12.2017, del bilancio consolidato del Gruppo CSP, della Relazione sulla gestione; Relazione del collegio sindacale; Relazione della società di revisione; deliberazioni conseguenti.
- 2) Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017 della società controllata ed incorporata Perfil Fashion S.r.l.
- 3) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del TUF 58/98; deliberazioni conseguenti.
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018/2020 e determinazione dei compensi.
- 5) Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente, per il triennio 2018/2020 e determinazione dei compensi.
- 6) Conferimento dell'incarico ad una società di revisione legale per gli esercizi dal 2018 al 2026.
- 7) Acquisto di azioni proprie da parte di CSP International Fashion Group S.p.A. con relativa autorizzazione per l'alienazione, permuta e/o scambio di partecipazione.

Punto 1. all'ordine del giorno

Approvazione del bilancio d'esercizio di CSP International Fashion Group S.p.A. al 31.12.2017, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e corredato dalla relazione degli Amministratori sull'andamento gestionale dell'esercizio 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	20.781.468
AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	20.781.468
AZIONI FAVOREVOLI	20.581.468
AZIONI CONTRARIE	0
AZIONI ASTENUTE	200.000

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio 2017 e della distribuzione di parte della riserva "utili non distribuiti". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	20.781.468
AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	20.781.468
AZIONI FAVOREVOLI	20.781.468
AZIONI CONTRARIE	0
AZIONI ASTENUTE	0

Punto 2. all'ordine del giorno

Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017 della società controllata ed incorporata Perofil Fashion S.r.l. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	20.781.468
AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	20.781.468
AZIONI FAVOREVOLI	20.581.468
AZIONI CONTRARIE	0
AZIONI ASTENUTE	200.000

Punto 3. all'ordine del giorno

Approvazione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del TUF 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	20.781.468
AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	20.781.468
AZIONI FAVOREVOLI	20.531.738
AZIONI CONTRARIE	15.230
AZIONI ASTENUTE	234.500

Punto 4. all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018/2020 e determinazione dei compensi
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	20.781.468
AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	20.781.468
AZIONI FAVOREVOLI	20.531.738
AZIONI CONTRARIE	15.230
AZIONI ASTENUTE	234.500

Punto 5. all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente, per il triennio 2018/2020 e determinazione dei compensi.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto Lista nr. 1

AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	20.781.468
AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	20.781.468
AZIONI FAVOREVOLI	20.581.468
AZIONI CONTRARIE	0
AZIONI ASTENUTE	200.000

Determinazione dei compensi.

AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	20.781.468
AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	20.781.468
AZIONI FAVOREVOLI	20.581.468
AZIONI CONTRARIE	0
AZIONI ASTENUTE	200.000

Punto 6. all'ordine del giorno

Conferimento dell'incarico ad una società di revisione legale per gli esercizi dal 2018 al 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	20.781.468
AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	20.781.468
AZIONI FAVOREVOLI	20.581.468
AZIONI CONTRARIE	0
AZIONI ASTENUTE	200.000

Punto 7. all'ordine del giorno

Acquisto di azioni proprie da parte di CSP International Fashion Group S.p.A. con relativa autorizzazione per l'alienazione, permuta e/o scambio di partecipazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	20.781.468
AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	20.781.468
AZIONI FAVOREVOLI	20.684.738
AZIONI CONTRARIE	15.230
AZIONI ASTENUTE	81.500