

CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A.

Sede sociale in Ceresara (MN), Via Piubega n. 5/C

Capitale sociale € 17.294.850,56 i. v.

Iscritta al Registro Imprese di Mantova n. 00226290203

Gli Azionisti della società sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede sociale il giorno giovedì 25 Settembre 2008 alle ore 9,00 in prima convocazione e occorrendo lunedì 29 Settembre 2008 in seconda convocazione, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Acquisto di azioni proprie da parte di CSP International Fashion Group S.p.A con relativa autorizzazione per l'alienazione di azioni proprie.

2. Nomina di un amministratore a seguito della sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti in possesso di certificazione di cui all'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23.12.98 e art. 85 del decreto legislativo n. 58 del 24.02.98, emessa dai soggetti depositari delle azioni accentrate Monte Titoli S.p.A. ed in base a quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale.

Si avvisano gli Azionisti che, 15 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., la relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno la facoltà di ottenere, a proprie spese, copia di tale documentazione.

Il Presidente Francesco Bertoni

Ceresara (MN), 25 Agosto 2008