

CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A.

Sede legale 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 presso la sede sociale il giorno giovedì 29 Aprile 2010 alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, martedì 4 Maggio 2010 in seconda convocazione, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Esame del bilancio di esercizio di CSP International Fashion Group S.p.A. al 31.12.2009, bilancio consolidato Gruppo CSP, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale, della società di revisione; deliberazioni conseguenti.
2. Acquisto di azioni proprie da parte di CSP International Fashion Group S.p.A. con relativa autorizzazione per l'alienazione di azioni proprie.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a €17.294.850,56 suddiviso in n. 33.259.328 azioni ordinarie (valore nominale pari a € 0,52) che conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Alla data odierna la società possiede azioni proprie pari a n. 174.582.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti in possesso di certificazione rilasciata dagli intermediari (art. 85 D. Lgs. 58/98; art.22 Reg. Banca d'Italia/Consob 22.2.08) e che in base a quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale hanno depositato entro due giorni prima di quello fissato per l'adunanza le certificazioni presso la sede sociale. Le azioni di cui è stato effettuato il deposito non possono essere ritirate fino a che l'assemblea abbia avuto luogo.

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e limiti previsti dalle disposizioni vigenti. A questi fini può essere utilizzato il modello di delega riprodotto in calce alla certificazione rilasciata al titolare del diritto di voto dall'intermediario. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire al personale incaricato dalla società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione e la certificazione.

Si avvisano gli Azionisti che le relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno, unitamente alla documentazione del bilancio, saranno rese disponibili al pubblico 15 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della società all'indirizzo [www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it). Gli Azionisti hanno la facoltà di ottenere copia di tale documentazione.

Il Vice Presidente Maria Grazia Bertoni

Ceresara (MN), 30 Marzo 2010