

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

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

sito internet: www.cspinternational.it

Gli Azionisti della società sono convocati in Assemblea presso la sede legale giovedì 16 Febbraio 2012 alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, lunedì 20 Febbraio 2012 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 una eventuale rivendita.

Ai sensi dell'art. 83 – sexies del T.U.F. 58/98 possono intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto a favore dei quali gli intermediari autorizzati, in conformità alle proprie scritture contabili, abbiano effettuato la comunicazione alla Società sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la presente assemblea in prima convocazione.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la presente assemblea in prima convocazione, non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta, in osservanza delle disposizioni vigenti. A questi fini è utilizzato il modulo

di delega per l'intervento all'Assemblea disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.cspinternational.it.

Le deleghe potranno essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede legale all'attenzione del Responsabile Affari Societari o all'indirizzo di posta elettronica certificata cspinternational@legalmail.it.

Ai sensi dell'art. 135 – undecies del TUF 58/98 la Società ha designato Rappresentante comune degli Azionisti l'Avv. Luigi D'Agosto quale rappresentante a cui i titolari del diritto di voto potranno conferire, entro il 14 febbraio 2012, una delega con istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita mediante l'apposito modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.cspinternational.it. Le deleghe potranno essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede legale all'attenzione del Responsabile Affari Societari o all'indirizzo di posta elettronica certificata cspinternational@legalmail.it.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

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.

Come previsto dall'art. 127 – ter del T.U.F. 58/98 gli Azionisti hanno diritto di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno prima

dell'Assemblea inviandole con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della sede legale della Società, all'attenzione del Responsabile Affari Societari o inoltrandole all'indirizzo di posta elettronica cspinternational@legalmail.it .

Alle domande poste dagli Azionisti sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Come previsto dall'art. 126 bis del T.U.F. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni all'ordine del giorno è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Le domande devono essere presentate per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede legale della Società all'attenzione del Responsabile Affari Societari o inoltrandole all'indirizzo di posta elettronica cspinternational@legalmail.it . Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno, predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione da inviare unitamente alla domanda. L'organo amministrativo mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

Si rammenta che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta

degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125 - ter del T.U.F. 58/98.

Si avvisano gli Azionisti che la relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno, è disponibile al pubblico ventuno 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. Gli Azionisti hanno la facoltà di ottenere copia di tale documentazione.

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 ciascuna) che conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Alla data odierna la società possiede azioni proprie pari a n. 174.582.

Sul sito internet della Società all'indirizzo www.cspinternational.it sono disponibili le informazioni relative ai diritti degli azionisti di cui sopra nonché le modalità per l'esercizio degli stessi.

Il Presidente

Francesco Bertoni

Ceresara (MN), 17 Gennaio 2012