

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea presso la sede legale venerdì 22 Giugno 2018 alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, lunedì 25 Giugno 2018 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 31.12.2017, 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 Peroffi 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) Acquisito 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.

Legittimazione all'intervento. 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 (ossia il 13 giugno). 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. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario alla Società devono pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia il 19 giugno). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Esercizio di voto per delega. 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 della Società all'indirizzo www.cspinternational.it nella sezione IR/Corporate Governance. 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.

Rappresentante designato dalla Società. Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF 58/98 la Società ha designato Rappresentante comune degli Azionisti l'Avv. Marco Crema quale rappresentante a cui i titolari del diritto di voto potranno conferire, entro il 20 giugno 2018, 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 della Società all'indirizzo www.cspinternational.it nella sezione IR/Corporate Governance. 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.

Legittimazione intervento in assemblea. 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.

Diritto di porre domande. 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 inviandole all'indirizzo di posta elettronica cspinternational@legalmail.it. I soggetti legittimati forniranno le informazioni per la loro identificazione.

Al fine di rendere agevole lo svolgimento dell'assemblea e la preparazione, si invitano gli aventi diritto a presentare le domande entro la fine del terzo giorno precedente l'Assemblea (ossia il 21 maggio 2018). 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.

Integrazione ordine del giorno. Come previsto dall'art. 126 bis del T.U.F. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 21 maggio), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le proposte di deliberazione da essi proposti. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (ossia il 7 giugno).

Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, 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 inoltrando all'indirizzo di posta

elettronica cspinternational@legalmail.it. Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno, ovvero ulteriori proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, predispongono una relazione che riporti rispettivamente la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, 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 o della presentazione. 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, comma 1 del T.U.F. 58/98.

Nomina del consiglio di amministrazione. La nomina del Consiglio avviene sulla base di liste presentate da titolari del diritto di voto iscritti nel libro soci almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (ossia il 23 maggio) e che, da soli o insieme ad altri soci, detengono complessivamente una quota di partecipazione almeno del 4,5%, percentuale stabilita dalla Delibera Consob n. 20273/2018, ai sensi dell'articolo 144 - septies del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve risultare da apposite comunicazioni effettuate alla Società dagli intermediari abilitati. La comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Nelle liste sono indicati i nominativi dei candidati, elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista pena l'ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte in modo leggibile da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 28 maggio 2018). Unitamente a ciascuna lista, nel termine sopra indicato, gli azionisti devono presentare:

- i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, indicando la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- ii) le dichiarazioni con cui i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ovvero l'esistenza dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili e dallo Statuto;
- iii) il curriculum vitae.

Come stabilito all'articolo 18 dello statuto nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere. I candidati del genere meno rappresentato in tali liste non possono essere inferiori al terzo (con arrotondamento per eccesso) di tutti i candidati presenti in lista.

Si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare, unitamente alla lista dei candidati, una specifica dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento (anche indiretti) di cui all'art. 147-ter, comma 3 del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, nonché l'assenza delle relazioni significative indicate nella Comunicazione Consob DEM/9017893/2009, ovvero che specificino, ove esistenti, le relazioni significative indicate nella richiamata Comunicazione e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento.

Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette prescrizioni sono considerate come non presentate. Ogni azionista può votare una sola lista.

I soci che intendono presentare una lista sono invitati a contattare preventivamente la segreteria per ricevere qualsiasi informazione o chiarimento.

Nomina del collegio sindacale. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste, presentate dai soci. Le liste sono divise in due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti (sezione II). Nelle liste sono indicati i nominativi dei cinque candidati, elencati, in ciascuna sezione, mediante un numero progressivo. Hanno il diritto di presentare le liste soltanto i titolari del diritto di voto iscritti nel libro soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che, da soli o insieme ad altri soci, detengono complessivamente una quota di partecipazione almeno del 4,5%, percentuale stabilita dalla Delibera Consob n. 20273/2018, ai sensi dell'articolo 144 - septies del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve risultare da apposite comunicazioni effettuate alla Società dagli intermediari abilitati. La comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrono cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle norme vigenti, che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle normative applicabili e dallo statuto, oppure che ricoprano la carica di sindaco

effettivo in più di tre società quotate in Italia, con esclusione delle società controllate nonché, delle società controllanti e delle società da queste controllate. In particolare i candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali: i) almeno uno dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno uno alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo, ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a 2.000.000 di euro, b) ovvero attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie tecnico - scientifiche strettamente attinenti al settore dell'abbigliamento e del vestiario; c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori dell'abbigliamento e del vestiario. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista. Le liste, sottoscritte in modo leggibile da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 28 maggio 2018). Unitamente a ciascuna lista, nel termine sopra indicato, gli azionisti devono presentare le dichiarazioni con cui i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché, l'esistenza dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili e dallo Statuto. Le liste depositate dei candidati sono corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 con questi ultimi;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 1 giugno). Si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire nella dichiarazione di cui alla precedente lettera b) le seguenti informazioni:

- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate significative indicate nella Comunicazione Consob DEM/9017893/2009. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99.

Nel caso in cui alla data di scadenza del venticinquesimo giorno precedente all'assemblea sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste nello statuto che danno diritto alla presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Almeno un candidato a Sindaco effettivo ed un candidato a Sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato (con arrotondamento per eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette prescrizioni sono considerate come non presentate. Ogni titolare del diritto di voto può votare una sola lista.

I soci che intendono presentare una lista sono invitati a contattare preventivamente la segreteria per ricevere qualsiasi informazione o chiarimento.

Documentazione. Le proposte di deliberazione, la relazione illustrativa e i documenti che saranno sottoposti all'assemblea con riguardo ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea, saranno disponibili al pubblico 21 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea (ossia dal 1 giugno 2018), presso la sede sociale, sul sito della Società all'indirizzo www.cspinternational.it nella sezione IR/Corporate Governance, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it. Gli Azionisti hanno la facoltà di ottenere copia di tale documentazione.

Capitale sociale. 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. Ogni azione dà diritto ad un voto, ad eccezione delle azioni proprie detenute dalla Società il cui diritto è sospeso ai sensi dell'art. 2357 ter del codice civile.

Al 26 aprile 2018 la Società possedeva azioni proprie pari a n. 1.000.000. Sul sito della Società all'indirizzo www.cspinternational.it nella sezione IR/Corporate Governance 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), 11 Maggio 2018