

## **DELIBERAZIONI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **In sede Straordinaria**

- **Modificati gli articoli 5, 18 e 31 dello Statuto sociale**
- **Deliberato aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di euro 7.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 2022, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3 del Codice Civile**

### **In sede Ordinaria**

- **Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020**
- **Approvate le sezioni I e II della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF**
- **Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale**
- **Approvata l'autorizzazione all'alienazione di azioni proprie**

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A., società quotata sul mercato MTA produttrice di calze, collant, intimo, costumi da bagno, maglieria e articoli moda con i marchi Oroblù, Perofil, Luna di Seta, Lepel, Sanpellegrino, Cagi, Well e Le Bourget, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Maria Grazia Bertoni.

### **DELIBERAZIONI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

#### **Modifica degli articoli 5, 18 e 31 dello Statuto sociale**

L'Assemblea ha deliberato di eliminare ai sensi degli artt. 2328 e 2346 del Codice Civile l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie della Società, modificando, conseguentemente, l'articolo 5 dello Statuto sociale. L'Assemblea ha altresì deliberato di modificare gli articoli 18 e 31 dello Statuto sociale, apportando modifiche in tema di presentazione e composizione delle liste per la nomina degli organi sociali e adeguando lo stesso alla nuova disciplina in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali.

**Aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di euro 7.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 2022, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3 del Codice Civile**

Al fine di dotare la Società delle risorse finanziarie necessarie per rafforzare la struttura patrimoniale e sostenere gli obiettivi strategici individuati nel Piano Industriale, l'Assemblea ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo pari ad Euro 7.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, c.c. in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenute.

Il termine ultimo per dare esecuzione all'aumento di capitale è il 31 marzo 2022. Ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, c.c., l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine.

L'Assemblea ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per:

- i. definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta, il prezzo delle azioni di nuova emissione, che potrà essere determinato anche in misura inferiore alla parità contabile preesistente, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni CSP esistenti, espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e/o del Gruppo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari applicando eventualmente uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (cd. TERP), determinando altresì l'eventuale importo da imputare a sovrapprezzo;
- ii. determinare, in conseguenza di quanto previsto sub (i), l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale, il numero massimo di azioni di nuova emissione, nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo, se del caso, agli eventuali opportuni arrotondamenti;
- iii. determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione, nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, con facoltà di collocare, presso soci e/o terzi, le azioni che dovessero risultare eventualmente inoptate a seguito dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione effettuata ai sensi dell'art. 2441, comma 3, c.c., almeno allo stesso prezzo di sottoscrizione previsto per l'offerta in opzione e nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, nel rispetto in ogni caso del termine finale del 31 marzo 2022.

Si ricorda che gli azionisti della Società, Bertoni Francesco, Morè Giuseppina, Bertoni Carlo, Bertoni Mario e Bertoni Mariangela, titolari di una partecipazione complessivamente pari a circa il 30,4% del capitale sociale di CSP International Fashion Group S.p.A., hanno manifestato la disponibilità alla sottoscrizione della quota di propria spettanza del prospettato aumento di capitale.

#### **DELIBERAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA**

##### **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 - Approvazione e destinazione del risultato di esercizio**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, deliberando di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 1.254.203,45 con la Riserva Utili non distribuiti e senza distribuzione di alcun dividendo.

##### **Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del TUF 58/98**

L'Assemblea ha deliberato di approvare, in senso favorevole e con deliberazione vincolante, la prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF. L'Assemblea ha, inoltre, deliberato di approvare, in senso favorevole e con deliberazione non vincolante, la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF.

##### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023 e ha stabilito in 5 il numero dei componenti. Sulla base dell'unica lista presentata congiuntamente dagli azionisti Maria Grazia Bertoni, Francesco Bertoni, Giuseppina Morè, Carlo Bertoni, Mario Bertoni, Mariangela Bertoni e Giorgio Bardini, in possesso complessivamente di n. 19.988.238 azioni ordinarie pari al 60,10% del capitale sociale, sono stati nominati: Francesco Bertoni, Giorgio Bardini, Carlo Bertoni, Rossella Gualtierotti e Beatrice Graziano.

È stato nominato quale Presidente Francesco Bertoni, candidato al primo posto della predetta lista.

I consiglieri Rossella Gualtierotti e Beatrice Graziano hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza, nonché ai sensi del Codice di Corporate Governance per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020.

I curricula dei nuovi consiglieri sono disponibili sul sito [www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it), sezione IR / Corporate Governance.

I Consiglieri in possesso di azioni della Società alla data della nomina, sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni in possesso della Società, risultano i seguenti:

- Bertoni Francesco n. 5.513.742 azioni;
- Bertoni Carlo n. 1.543.828 azioni (di cui 929.156 in usufrutto alla madre Morè Giuseppina);
- Bardini Giorgio n. 4.102.510 azioni (di cui 4.000.000 in usufrutto alla madre Bertoni Maria Grazia).

L'Assemblea ha infine determinato il compenso del Consiglio di Amministrazione.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

L'Assemblea ha deliberato il rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023. Sulla base dell'unica lista presentata congiuntamente dagli azionisti Maria Grazia Bertoni, Francesco Bertoni, Giuseppina Morè, Carlo Bertoni, Mario Bertoni, Mariangela Bertoni e Giorgio Bardini, in possesso complessivamente di n. 19.988.238 azioni ordinarie pari al 60,10% del capitale sociale sono stati nominati: Guido Tescaroli (Sindaco Effettivo), Marta Maria Renoffio (Sindaco Effettivo), Stefano Ruberti (Sindaco Effettivo), Silvia Rodi (Sindaco Supplente), Stefano Ficarelli (Sindaco Supplente). Guido Tescaroli assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

I curricula dei membri del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito [www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it), sezione IR / Corporate Governance.

L'Assemblea ha infine determinato il compenso del Collegio Sindacale.

### **Autorizzazione all'alienazione di azioni proprie**

L'Assemblea ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione alla disposizione, in qualsiasi momento, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, delle azioni proprie in portafoglio alla data della presente deliberazione, con contestuale revoca della delibera assembleare del 12 giugno 2020 inerente l'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio, stabilendo che:

- la disposizione di azioni proprie possedute dovrà essere effettuata secondo criteri e condizioni determinati avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società e comunque nel rispetto delle normative vigenti;
- la cessione potrà avvenire (a) mediante alienazione in Borsa o ai "blocchi", anche a seguito di trattativa privata o nel contesto di un'offerta pubblica, (b) quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni, aziende o altre attività, o nell'ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, anche mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, (c) costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti per la Società o per le società del Gruppo, necessari alla realizzazione di progetti e al perseguimento degli scopi aziendali, (d) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;
- le azioni proprie detenute dalla Società potranno essere altresì oggetto di annullamento, al fine di ridurre il capitale sociale, con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia;
- a fronte di ogni cessione di azioni proprie si procederà alle necessarie appostazioni contabili.

Alla data odierna la Capogruppo detiene n. 1.000.000 azioni proprie, pari al 3,01% del capitale sociale.

### **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione nominato dall'odierna Assemblea, riunitosi in forma totalitaria, ha nominato quali Amministratori Delegati della Società Francesco Bertoni e Carlo Bertoni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, ha valutato e accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza, nonché ai sensi del Codice di Corporate Governance per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 in capo ai Consiglieri Rossella Gualtierotti e Beatrice Graziano.

Il Consiglio ha altresì valutato e accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza dei membri del Collegio Sindacale, rilevando il possesso da parte di ciascun Sindaco dei requisiti per poter essere qualificato indipendente in base ai requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020, ritenendo opportuno - privilegiando un profilo di sostanza e tenuto altresì conto del possesso di requisiti di elevata professionalità ed esperienza, che si sono rivelati nel tempo preziosi per la Società - disapplicare per il Presidente del Collegio Sindacale, Guido Tescaroli, il criterio di cui all'articolo 2, Raccomandazione 7, lettera e), del Codice di Corporate Governance.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, costituito i seguenti Comitati:

- *Comitato Nomine e Remunerazioni*, composto dai Consiglieri indipendenti Rossella Gualtierotti (Presidente) e Beatrice Graziano;

- *Comitato Rischi e Governance*, composto dai Consiglieri indipendenti Rossella Gualtierotti (Presidente) e Beatrice Graziano, e dal Consigliere non esecutivo Giorgio Bardini.

Il Consiglio ha infine

- nominato Rossella Gualtierotti quale Lead Independent Director;
- confermato, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF, il Rag. Arturo Tedoldi, Direttore Amministrazione e Finanza in carica per il triennio 2021-2023, sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023;
- nominato l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, composto da Rossella Gualtierotti (Presidente), Beatrice Graziano e Guido Tescaroli, in carica per tutta la durata del mandato dell'Organo Amministrativo.

***Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari*** - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Arturo Tedoldi, Direttore Amministrativo e Finanziario, dichiara ai sensi del comma 2 dell'articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel Bilancio 2020 corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

***Disclaimer*** - Il documento può contenere dichiarazioni previsionali ("forward-looking statements"), relative a futuri eventi e risultati operativi, economici e finanziari del Gruppo CSP. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischiosità ed incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione ad una molteplicità di fattori.

***Verbale Assemblea e Rendiconto sintetico delle votazioni***

Il Verbale dell'Assemblea e lo Statuto sociale aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nella sezione IR del sito internet della Società, [www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it), presso il sistema di stoccaggio "1info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)), entro 30 giorni dalla data dell'odierna Assemblea, mentre il Rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione con le stesse modalità, entro 5 giorni.

## CSP International Fashion Group

CSP International è stata fondata nel 1973 a Ceresara, (MN) nel distretto della calzetteria, dove si realizzano i 2/3 della produzione europea di calze. CSP International opera nella produzione e distribuzione di calze, collant, corsetteria, underwear, fashion e beachwear.

Il Gruppo ha realizzato nel 2020 un fatturato consolidato di 82,9 milioni di euro, conta circa 750 dipendenti, in Italia e in Francia, e distribuisce i propri prodotti in circa 40 paesi nel mondo. Il 76% del fatturato è realizzato all'estero e il 43% in merceologie diversificate, diverse dai collant.

I suoi marchi si rivolgono a diversi target del mercato:

- **Sanpellegrino**: il marchio storico della calzetteria italiana, con attenzione alla qualità al giusto prezzo;
- **Oroblù**: il marchio italiano più internazionale e cosmopolita, nel mercato donna alto di gamma;
- **Le Bourget**: il marchio più prestigioso della calzetteria francese, ispirato allo chic parigino e ai trend della moda;
- **Lepel**: marchio leader della corsetteria in Italia, offre comfort ed eleganza al prezzo più favorevole;
- **Liberti**: lo specialista in costumi di gamma elevata dalla vestibilità anche per donne "curvy";
- **Well**: il marchio più innovativo e prestazionale di calzetteria e lingerie sul canale moderno francese;
- **Cagi**: dal 1925 il marchio tradizionale dell'intimo maschile che veste uomini di tutte le età;
- **Perofil**: prestigioso marchio nel mercato dell'intimo maschile di alta gamma;
- **Luna di Seta**: lingerie femminile di alto livello in filati pregiati.

Di seguito, le tappe più significative nella vita recente del Gruppo CSP International:

- 1994** - entrata nel mercato russo;
- 1995** - lancio del collant Brazil Effect – Shock Up;
- 1996** - pubblicità Sanpellegrino con Antonio Banderas e Valeria Mazza come testimonials;
- 1997** - quotazione al listino di Borsa Italiana;
- 1998** - costituzione di Sanpellegrino Polska, joint-venture paritetica (50%) con un partner polacco;
- 1999** - acquisizione del 100% di Le Bourget, terzo produttore di collant in Francia;  
- avvio della diversificazione nell'intimo, con la tecnologia seamless;
- 2000** - acquisizione del 55% di Lepel, leader nel mercato della corsetteria;
- 2001** - acquisizione del restante 45% di Lepel;
- 2002** - fusione di Lepel per incorporazione in CSP International;
- 2003** - lancio dei collant cosmetici, con Sanpellegrino BioComplex L'Angelica e Oroblù BioAction Transvital;
- 2004** - diversificazione nel mercato dei costumi da bagno;
- 2005** - razionalizzazione produttiva interna per l'ottimizzazione del rapporto qualità/costi;
- 2006** - aumento di capitale e distribuzione di marchi di terzi con le collezioni Puma, Sergio Tacchini e Miss Sixty;
- 2007** - licenza Energie e nuova denominazione sociale CSP International Fashion Group;
- 2008** - acquisizione del marchio Liberti nel mercato della corsetteria di gamma elevata;
- 2009** - costituzione della filiale commerciale Oroblù USA LLC per le vendite al mercato americano e on line;
- 2010** - acquisizione del Gruppo WELL (49,5 mln di euro di fatturato, 20% di quota di mercato calzetteria in Francia);
- 2011** - siglato accordo di licenza per il marchio Cagi;
- 2012** - acquisito il marchio Cagi;
- 2013** - start-up delle vendite on-line dei prodotti della Capogruppo con il sito [www.myboutique.it](http://www.myboutique.it)
- 2014** - lancio dello shopping on-line Oroblù con il sito [www.oro blu.com](http://www.oro blu.com)
- 2015** - acquisizione della società Oroblù Germany GmbH, distributrice dei prodotti Oroblù sul mercato tedesco;
- 2017** - acquisizione di Perofil Fashion Srl con i marchi di proprietà Perofil e Luna di Seta e Bikkembergs in licenza;
- 2018** - fusione per incorporazione di Perofil Fashion Srl in CSP International.
- 2019** - sviluppo di collezioni eco sostenibili con utilizzo di filati riciclati e a basso impatto ambientale;
- 2020** - accelerazione della "digital transformation", con lo sviluppo di canali di comunicazione web e social.

Il Gruppo CSP International ha la missione di produrre e distribuire in tutto il mondo calze, collant, intimo, costumi da bagno e abbigliamento dai capi e materiali innovativi e della migliore qualità. Ricerca, innovazione tecnologica e stilistica e sostenibilità ambientale sono alla base di tutta la sua produzione.

### Per ulteriori informazioni:

#### CSP International Fashion Group S.p.A.

Simone Ruffoni

Head of Investor Relations

Telefono: 0376-8101

info.investors@cspinternational.it

Il Comunicato è presente sul sito Internet [www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it)