

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

- **Approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022**
- **Approvate le sezioni I e II della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF**
- **Integrato il Consiglio di Amministrazione; nominato il Presidente**
- **Approvata l'autorizzazione all'alienazione, disposizione e utilizzo di azioni proprie**
- **Nominati dal Consiglio di Amministrazione il Vice-Presidente e gli Amministratori Delegati e confermato il C.E.O.**

### **DELIBERAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Milan, produttrice di calze, collant, intimo, costumi da bagno, maglieria e articoli moda con i marchi Oroblù, Lepel, Sanpellegrino, Cagi, Le Bourget, Well, Perofil e Luna di Seta, si è riunita in data odierna sotto la presidenza del Signor Carlo Bertoni, deliberando quanto riportato nel prosieguo.

#### **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 - Approvazione e destinazione del risultato di esercizio**

L'Assemblea ha approvato all'unanimità il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, deliberando di destinare l'utile d'esercizio, pari ad euro 3.433.956,81, come indicato nella seguente tabella, senza distribuzione di alcun dividendo.

Utile dell'esercizio civilistico	euro	3.433.956,81
5% Riserva Legale	euro	171.697,84
Riserva Utili non distribuiti	euro	3.262.258,97

#### **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, ai sensi dell'articolo dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF.

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato di approvare all'unanimità, in senso favorevole e con deliberazione non vincolante, la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 4 e 6, del TUF.

#### **Integrato il Consiglio di Amministrazione e nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha deliberato all'unanimità la nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione del Signor Mario Bertoni per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023.

L'Assemblea ha inoltre deliberato all'unanimità di confermare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di CSP International Fashion Group S.p.A. il Signor Carlo Bertoni per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione in corso e, pertanto, fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023.

#### **Autorizzazione all'alienazione, disposizione e utilizzo di azioni proprie**

L'Assemblea ha deliberato all'unanimità di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'alienazione, disposizione e utilizzo, in qualsiasi momento, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data della deliberazione assembleare, delle azioni proprie in portafoglio alla data della medesima, con

contestuale revoca della delibera assembleare del 29 aprile 2022, per la parte non eseguita, 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 2,5% del capitale sociale.

### **DELIBERAZIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione di CSP International Fashion Group S.p.A. si è riunito in data odierna al termine dell'Assemblea degli Azionisti, sotto la presidenza del Signor Carlo Bertoni, deliberando:

- la conferma dell'attribuzione di funzioni esclusive in specifiche materie al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor Carlo Bertoni;
- la nomina del Signor Mario Bertoni quale Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'attribuzione ai Signori Carlo Bertoni e Mario Bertoni di deleghe gestionali ai sensi dell'articolo 2381 del Codice civile;
- la conferma del Signor Carlo Bertoni quale Chief Executive Officer (CEO).

\* \* \*

**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 2022 corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

#### **Deposito documentazione**

Si rende noto che:

- a) un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa vigente;
- b) il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente;
- c) il Bilancio d'Esercizio, il Bilancio Consolidato e la DNF al 31.12.2022, unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente, sono disponibili presso la sede della Società, sul sito internet [www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it) sezione Investor Relations - "Bilanci e Prospetti" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.1info.it](http://www.1info.it).

#### **Per ulteriori informazioni:**

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

Simone Ruffoni

Head of Investor Relations

Telefono: 0376-8101

[info.investors@cspinternational.it](mailto:info.investors@cspinternational.it)

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