

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Gli Azionisti di CSP International Fashion Group SpA sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **29 aprile 2022** alle ore 9.00, **in unica convocazione**, presso la sede sociale della Società in Via Piubega, 5/C, Ceresara (MN), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione; presentazione del Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2021 e della Dichiarazione Consolidata non finanziaria per l'anno 2021 di cui al D.Lgs. 30.12.2016 n. 254 - deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio - deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
 - 3.1. Deliberazione vincolante in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF;
 - 3.2. Deliberazione non vincolante in merito alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.
- 4) Autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio, con contestuale revoca della delibera assembleare del 30 aprile 2021, per la parte non eseguita, inerente l'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio - deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni inerenti: i) il diritto di intervento e di voto (**record date** 20 aprile 2022); ii) le modalità di intervento e di voto (esclusivamente per delega al Rappresentante designato dalla Società); iii) le modalità di svolgimento dell'Assemblea (esclusivamente con partecipazione in remoto mediante mezzi di telecomunicazione); iv) il diritto di porre domande prima dell'Assemblea; v) il diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera; vi) la composizione del capitale sociale; sono dettagliate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale - sono pubblicati nei termini e nei modi di legge, sul sito internet della Società (all'indirizzo www.cspinternational.it, sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea 2022) e sul meccanismo di stoccaggio www.1info.it.

Si precisa che la documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" all'indirizzo www.1info.it, e sarà reperibile sul sito internet della Società www.cspinternational.it, nelle sezioni "Investor Relations / Corporate Governance" e "Investor Relations / Bilanci e Prospetti", a far data dall'**8 aprile 2022**.

Ceresara (MN), 30 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Francesco Bertoni