

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio di voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, il giorno 28 aprile 2023 alle ore 9,00, in unica convocazione, presso la sede sociale in Via Piubega, 5/C, 46040 CERESARA (MN), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, 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 2022 e della Dichiarazione Consolidata non finanziaria per l'anno 2022 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, commi 3-bis e 3-ter, del TUF;
 - 3.2. Deliberazione non vincolante in merito alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del TUF.
- 4) Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione - Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione - Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 6) Autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio, 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 - deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni inerenti: i) il diritto di intervento e di voto (**record date** 19 aprile 2023); 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 2023) 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 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 dal **7 aprile 2023**.

Ceresara (MN), 30 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Carlo Bertoni