

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria di CSP International Fashion Group S.p.A. ("Società" o "CSP") - con le modalità di intervento infra indicate - per il giorno **14 giugno 2024, ore 9,00**, presso la sede legale in Ceresara (MN), via Piubega, n. 5/c, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di CSP International Fashion Group S.p.A., Relazione Annuale Integrata al 31 dicembre 2023, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. 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. approvazione della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2024" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;
 - 3.2. voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2023" riportati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1. determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 4.2. determinazione della durata in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 4.3. nomina dei Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 4.4. nomina del Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 4.5. determinazione del compenso degli Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Nomina del Collegio Sindacale:
 - 5.1. nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

- 5.2. nomina del Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5.3. determinazione del compenso del Presidente e dei componenti effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 6) Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie, con contestuale revoca della delibera assembleare del 28 aprile 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia") convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato e integrato, **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato** (Avv. Matteo Galli domiciliato per la carica in Via Legnaghese n. 15, 46051, San Giorgio Bigarello - MN - o suo sostituto in caso di impedimento) ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), al quale dovrà essere conferita delega; al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF.

Le ulteriori informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa, al riguardo, che la "Record Date" è il **5 giugno 2024**);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare nuove proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- la partecipazione all'Assemblea e il conferimento della delega al Rappresentante Designato;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale tramite il meccanismo del "voto di lista";

- la messa a disposizione del pubblico del testo delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni inerenti agli argomenti all'ordine del giorno e, più in generale, della documentazione relativa all'Assemblea (ivi inclusi i moduli di delega),

sono riportate nell'avviso integrale di convocazione reperibile sul sito internet della Società www.cspinternational.it (sezione *Investor Relations - Corporate Governance - Assemblea Azionisti 2024*) al quale si rimanda, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info consultabile all'indirizzo www.1info.it.

Si informa inoltre che:

- la Relazione Annuale Integrata 2023, che comprende il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, inclusa la Relazione sulla gestione nella quale è contenuta la sezione relativa alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (DNF) redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016 (in attuazione alla Direttiva Europea 2014/95/UE), l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; e
- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2023 redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF,

sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nel sito internet www.cspinternational.it (sezione *Investor Relations - Corporate Governance - Assemblea Azionisti 2024*), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info consultabile all'indirizzo www.1info.it.

Si informa infine che il verbale dell'Assemblea sarà pubblicato con le suddette modalità, nei termini di legge e regolamentari.

Ceresara (MN), 5 maggio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Carlo Bertoni