

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto al voto 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 **30 maggio 2025, ore 9:00**, in unica convocazione, **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 e della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità ex D. Lgs. n. 125/2024 inclusi nella Relazione Annuale Integrata 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1. approvazione della "*Politica di Remunerazione per l'esercizio 2025*" 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 2024*" riportati nella Sezione II, ai sensi

dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.

4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 14 giugno 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale e conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente, **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, CAP 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 **21 maggio 2025**);
- la partecipazione all'Assemblea e il conferimento della delega al Rappresentante Designato;

- 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 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 2025*") al quale si rimanda, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info consultabile all'indirizzo www.1info.it.

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le suddette modalità e nei termini di legge e regolamentari.

Ceresara (MN), 30 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Carlo Bertoni