

Spettabile
Borsa Italiana S.p.A.
Reception
Palazzo Mezzanotte
1° piano
Piazza Affari, 6
20123 MILANO (MI)

Ceresara (MN), 17 marzo 2017

**Relazione illustrativa degli Amministratori
sulle materie poste all'ordine del giorno
dell'Assemblea degli azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A.
convocata per il giorno 28 Aprile 2017
(art. 125 ter TUF 58/98; art. 84-ter Reg. Consob 11971/99)**

Lunedì 27 marzo 2017 si riunisce il Consiglio di Amministrazione di CSP International Fashion Group S.p.A. che delibera, tra l'altro, di convocare l'Assemblea degli Azionisti per il giorno 28 Aprile 2017, alle ore 9,00 presso la sede legale in Via Piubega, 5/C a Ceresara (MN) in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 Maggio 2017 in seconda convocazione, stesso luogo e ora, con il seguente ordine del giorno:

1. Esame del bilancio di esercizio di CSP International Fashion Group S.p.A. al 31.12.2016, del bilancio consolidato del Gruppo CSP, della relazione sulla gestione, del collegio sindacale, della società di revisione; deliberazioni conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del TUF 58/98; deliberazioni conseguenti.
3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile.
4. Acquisto di azioni proprie da parte di CSP International Fashion Group S.p.A. con relativa autorizzazione per l'alienazione, permuta e/o scambio di partecipazione di azioni proprie.

In merito ai suddetti punti all'ordine del giorno, si riportano le seguenti osservazioni del Consiglio di Amministrazione.

1) Esame del bilancio di esercizio di CSP International Fashion Group S.p.A. al 31/12/2016, del bilancio consolidato del Gruppo CSP, della relazione sulla gestione, del collegio sindacale, della società di revisione; deliberazioni conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio 2016 così come redatto. La "relazione finanziaria annuale" (comprendente il progetto del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, la relazione degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione) unitamente alla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società (www.cspinternational.it (sezione Investor Relations/Corporate Governance)), presso Borsa Italiana S.p.A. e trasmessa al meccanismo di stoccaggio denominato 1Info Storage, all'indirizzo www.1info.it, entro il 6 Aprile 2017 (21 giorni prima della data fissata per l'assemblea).

2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del TUF 58/98; deliberazioni conseguenti.

La relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF 58/98 ed in coerenza con le disposizioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.cspinternational.it (sezione Investor Relations/Corporate Governance) presso Borsa Italiana S.p.A. e trasmessa al meccanismo di stoccaggio denominato 1Info (www.1info.it), entro il 6 Aprile 2017 (21 giorni prima della data fissata per l'assemblea).

Come stabilito dall'art. 123-ter comma 6 del TUF 58/98, l'Assemblea con deliberazione non vincolante voterà in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della relazione.

3) Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione dell'11 luglio 2016, ha nominato il Sig. Carlo Bertoni Amministratore di CSP International Fashion Group, in sostituzione del Consigliere dimissionario Mario Bertoni. Come stabilito dal comma 1 dell'articolo 2386 del codice civile, l'amministratore cooptato rimane in carica fino alla prossima Assemblea degli azionisti all'uopo convocata.

Le liste con il nominativo del candidato Amministratore, depositate dagli aventi diritto almeno 25 giorni precedenti all'assemblea, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società (www.cspinternational.it (sezione Investor Relations/Corporate Governance)), presso Borsa Italiana S.p.A. e trasmessa al meccanismo di stoccaggio denominato 1Info (www.1info.it) almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea.

INNOVATION IN HOSIERY AND UNDERWEAR

4) Acquisto di azioni proprie da parte di CSP International Fashion Group S.p.A. con relativa autorizzazione per l'alienazione, permuta e/o scambio di partecipazione di azioni proprie (art. 73 Reg. emittenti n. 11971/1999).

La relazione degli Amministratori illustrativa dell'acquisto e alienazione di azioni proprie (redatta in conformità alle disposizioni del Regolamento Consob 11971/99), verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società (www.cspinternational.it) (sezione Investor Relations/Corporate Governance), presso Borsa Italiana S.p.A. e trasmessa al meccanismo di stoccaggio denominato 1Info (www.1info.it), entro il 6 aprile 2017 (21 giorni prima della data fissata per l'assemblea).

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Maria Grazia Bertoni

