

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Gli Azionisti della società sono convocati in Assemblea presso la sede legale venerdì 29 aprile 2016 alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, lunedì 2 maggio 2016 in seconda convocazione, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio di esercizio di CSP International Fashion Group S.p.A. al 31.12.2015, 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. 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.

Legittimazione all'intervento. Ai sensi dell'art. 83–sexies del T.U.F. 58/98 possono intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto a favore dei quali gli intermediari autorizzati, in conformità alle proprie scritture contabili, abbiano effettuato la comunicazione alla Società sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la presente assemblea in prima convocazione. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la presente assemblea in prima convocazione, non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Delega. Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta, in osservanza delle disposizioni vigenti. A questi fini è utilizzato il modulo di delega per l'intervento all'Assemblea disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.cspinternational.net. Le deleghe potranno essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede legale all'attenzione del Responsabile Affari Societari o all'indirizzo di posta elettronica certificata cspinternational@legalmail.it.

Rappresentante designato dalla società. Ai sensi dell'art. 135–undecies del TUF 58/98 la Società ha designato Rappresentante comune degli Azionisti il Dott. Luca Zenere quale rappresentante a cui i titolari del diritto di voto potranno conferire, entro il 27 aprile 2016, una delega con istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita mediante l'apposito modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.cspinternational.net. Le deleghe potranno essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede legale all'attenzione del Responsabile Affari Societari o all'indirizzo di posta elettronica certificata cspinternational@legalmail.it. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Legittimazione intervento in assemblea. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione.

Diritto di porre domande. Come previsto dall'art. 127–ter del T.U.F. 58/98 gli Azionisti hanno diritto di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno prima dell'Assemblea inviandole con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della sede legale della Società, all'attenzione del Responsabile Affari Societari o inviandole all'indirizzo di posta elettronica cspinternational@legalmail.it. I soggetti legittimati forniranno le informazioni per la loro identificazione.

Al fine di rendere agevole lo svolgimento dell'assemblea e la preparazione, si invitano gli aventi diritto a presentare le domande entro la fine del terzo giorno precedente l'Assemblea. Alle domande poste dagli Azionisti sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione ordine del giorno. Come previsto dall'art. 126 bis del T.U.F. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le proposte di deliberazione da essi proposti. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede legale della Società all'attenzione del Responsabile Affari Societari o inoltrandole all'indirizzo di posta elettronica cspinternational@legalmail.it. Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno, ovvero ulteriori proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, predispongono una relazione che riporti rispettivamente la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, da inviare unitamente alla domanda. L'organo amministrativo mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione. Si rammenta che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1 del T.U.F. 58/98.

Documentazione. Le proposte di deliberazione, la relazione illustrativa e i documenti che saranno sottoposti all'assemblea con riguardo ai punti all'ordine del giorno, saranno disponibili al pubblico dal 7 aprile 2016 (ventuno giorni prima del giorno fissato per l'assemblea) presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della società all'indirizzo www.cspinternational.net e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.info.it. Gli Azionisti hanno la facoltà di ottenere copia di tale documentazione.

Capitale sociale. Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a € 17.294.850,56 suddiviso in n. 33.259.328 azioni ordinarie (valore nominale pari a € 0,52 ciascuna) che conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto, ad eccezione delle azioni proprie detenute dalla società il cui diritto è sospeso ai sensi dell'art. 2357 ter del codice civile.

Al 25 marzo 2016 la Società possiede azioni proprie pari a n. 1.000.000.

Sul sito internet della società all'indirizzo www.cspinternational.net sono disponibili le informazioni relative ai diritti degli azionisti di cui sopra nonché le modalità per l'esercizio degli stessi.