

CSP

INTERNATIONAL
FASHION GROUP

CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A.

Sede legale in Ceresara (MN), Via Piubega n. 5/C

Capitale sociale € 17.361.752,42i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Mantova n. 00226290203

sito internet: www.cspinternational.it

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 14 GIUGNO 2024
IN UNICA CONVOCAZIONE**

* * *

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI 1 E 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO
ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti

- 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.**

- 2) DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO.**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 aprile 2024.

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, (il "TUF") come successivamente modificato ed integrato, nonché dell'articolo 84-ter del regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di CSP International Fashion Group S.p.A. ("CSP International" o la "Società") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa (la "Relazione") sulle materie poste ai **punti 1 e 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata** – mediante avviso pubblicato in data 5 maggio 2024 nel sito internet della Società www.cspinternational.it (sezione "Investor Relations"–"Corporate Governance"–"Assemblea Azionisti 2024") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1Info (www.1info.it), nonché per estratto sul quotidiano "Domani" – presso la sede legale della Società in Ceresara (MN), Via Piubega, n. 5/c, per il giorno **14 giugno 2024 alle ore 9,00**, in unica convocazione (l'"Assemblea").

Punto 1 all'ordine del Giorno

"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".

Signori Azionisti,

in relazione all'argomento indicato al punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio dell'anno 2023 di CSP International, esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nel corso della seduta del 19 aprile 2024, che chiude con un utile netto di esercizio di Euro 1.161.967,32.

Vi informiamo che ogni commento relativo al suddetto bilancio d'esercizio, nonché al bilancio consolidato dell'esercizio 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in pari data, che chiude con un utile netto di pertinenza del Gruppo di Euro 108.518,60, è illustrato nel fascicolo "Relazione Annuale Integrata 2023", al quale si rinvia, che include altresì: (i) 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), (ii) l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF, (iii) le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

La suddetta "Relazione Annuale Integrata 2023" è depositata presso la sede legale della Società, nonché pubblicata sul sito internet della Società, www.cspinternational.it (sezione "Investor Relations"–"Corporate

Governance”-“Assemblea Azionisti 2024”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it.

Si invita pertanto l’Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A.,

- *esaminata la Relazione degli amministratori sulla gestione e i dati del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023 di CSP International Fashion Group S.p.A., la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge*

delibera

- 1) *di approvare il Bilancio di esercizio di CSP International Fashion Group S.p.A. al 31 dicembre 2023, che chiude un utile netto di esercizio di Euro 1.161.967,32 (unmilionecentosessantunomilanovecentosessantasette/32), nonché la Relazione degli amministratori sulla gestione;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al suo Presidente - ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

Punto 2 all’ordine del Giorno

“Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Signori Azionisti,

in relazione all’argomento indicato al punto 2 dell’ordine del giorno dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare l’utile netto di esercizio di Euro 1.161.967,32, nel modo seguente:

- (i) a “Riserva legale” per il 5% del suo ammontare, pari ad Euro 58.098,37;
- (ii) a “Riserva Utili non distribuiti” per il residuo importo di Euro 1.103.868,95.

Si precisa al riguardo che, tenuto conto del risultato conseguito, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno non proporre la distribuzione di un dividendo.

Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A., approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, che chiude con un utile netto di esercizio di Euro 1.161.967,32 (unmilionecentosessantunomilanovecentosessantasette/32)

delibera

- 1) di destinare il 5% dell'utile netto d'esercizio di Euro 1.161.967,32 (unmilionecentosessantunomilanovecentosessantasette/32) a “Riserva legale”, per complessivi Euro 58.098,37 (cinquantottomilanovantotto/37);*
- 2) di destinare il residuo importo dell'utile netto d'esercizio di Euro 1.161.967,32 (unmilionecentosessantunomilanovecentosessantasette/32) a “Riserva Utili non distribuiti”, per complessivi Euro 1.103.868,95 (unmilionecentotremilaottocentosessantotto/95).*

La presente Relazione sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società, nonché tramite pubblicazione sul sito internet all'indirizzo www.cspinternational.it (sezione “Investor Relations”-“Corporate Governance”-“Assemblea Azionisti 2024”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1Info (www.1info.it).

Ceresara (MN), 19 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Carlo Bertoni