

**CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A.**

***Via Piubega, 5/c - 46040 Ceresara (MN)***

***Capitale sociale € 17.361.752,42 i.v.***

***Iscritta al Registro Imprese di Mantova n. 0022629 020 3***

***Numero R.E.A. MN-124591***

***Partita I.V.A n. 0022629 020 3***

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA IN UNICA CONVOCAZIONE**

**DEL 14.06.2024**

L'anno 2024, il giorno 14 (quattordici) del mese di giugno, alle ore 9.00, si è riunita in unica convocazione presso la sede legale in Ceresara (MN), Via Piubega n. 5/C, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A. (la "Società"), chiamata a discutere e 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.

A norma dell'art. 11 dello Statuto Sociale e dell'art. 4, comma 1, del Regolamento Assembleare, assume la presidenza dell'Assemblea il Signor Carlo Bertoni nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Su proposta del Presidente, e con il consenso unanime dei soci presenti, viene nominato Segretario il Dottor Simone Ruffoni, Direttore Organizzazione, Finanza e Controllo e CFO, che accetta.

Il Presidente dichiara che sono presenti all'Assemblea:

- per il Consiglio di Amministrazione, collegati in videoconferenza, i Signori:

- Carlo Bertoni, Presidente, Amministratore delegato e CEO, presente presso la sede legale della Società;
- Mario Bertoni, Vice-Presidente e Amministratore delegato;
- Rossella Gualtierotti, Consigliere indipendente;
- Giorgio Bardini, Consigliere;
- assente giustificato il Consigliere indipendente Beatrice Graziano;
- per il Collegio Sindacale, collegati in videoconferenza, i Signori:
  - Guido Tescaroli, Presidente;
  - Marta Maria Renoffio, Sindaco effettivo;
  - Stefano Ruberti; Sindaco effettivo;
- su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa all'odierna assemblea il Direttore Organizzazione, Finanza e Controllo e CFO, Dott. Simone Ruffoni, collegato in videoconferenza, presente presso la sede legale della Società;
- il Rappresentante Designato dalla Società a norma dell'art. 135-undecies e dell'art. 135-novies del TUF, Avv. Matteo Galli, collegato in videoconferenza.

Il Presidente dichiara:

- di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che il Segretario è in grado di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che ciascuno degli intervenuti è in grado di identificare tutti gli altri e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti;



- che l'adunanza è pertanto regolare ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale;
- che la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, ossia presso la sede legale della Società.

Il Presidente ricorda che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea nella versione integrale è stato diffuso e pubblicato sul portale 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) e sul sito [www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it) in data 5 maggio 2024 ed è stato pubblicato per estratto sul quotidiano nazionale "Domani" in data 5 maggio 2024;
- le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, unitamente alla restante documentazione assembleare, sono state diffuse e pubblicate sul portale 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) e sul sito [www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it);
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e la restante documentazione assembleare sono stati altresì depositati presso la sede legale della Società;
- in data 30 maggio 2024 è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e all'art. 15, comma 1, lett. a), del Regolamento Mercati, adottato con delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 (dati contabili delle società controllate), in conformità alle previsioni dell'articolo 2429 del Codice civile e alla normativa, anche regolamentare, vigente;
- il capitale sociale è pari ad euro 17.361.752,42, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 39.949.514 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e corrispondenti a n. 39.949.514 diritti di voto;

- in conformità alle previsioni 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 da ultimo prorogato dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21, nel citato avviso di convocazione la Società ha dato atto che l'intervento dei soci in Assemblea sarebbe potuto avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, senza partecipazione fisica da parte dei soci o dei loro delegati, diversi dal predetto Rappresentante Designato, e che i componenti degli organi sociali, il Rappresentante Designato e il rappresentante della società di revisione avrebbero potuto intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, secondo le modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti;
- la Società ha individuato quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, l'Avv. Matteo Galli, nato a Mantova il giorno 11 febbraio 1973, codice fiscale GLLMTT73B11E897P, domiciliato per la carica in San Giorgio Bigarello (MN), CAP 46051, Via Legnaghese, 15, a cui gli Azionisti intenzionati a partecipare all'Assemblea avrebbero potuto conferire delega scritta con istruzioni di voto sulle proposte (tutte o alcune) all'ordine del giorno;
- secondo quanto consentito dal citato Decreto, nell'avviso di convocazione è stato previsto che al predetto Rappresentante Designato, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, avrebbero potuto essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF;

- la Società ha reso disponibile, nei modi e nei termini di legge, i moduli per il conferimento delle deleghe e delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
- non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- lo svolgimento dell'Assemblea avviene esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione e la partecipazione.

Il Presidente da atto e invita i presenti a prendere atto che:

- il Rappresentante Designato, all'uopo interpellato dal Presidente, ha dichiarato che nessuno dei soci intervenuti e da lui rappresentati gli ha comunicato di trovarsi in situazioni comportanti cause di impedimento o sospensione del diritto di voto;
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea;
- è fatto invito al Rappresentante Designato di indicare, per ogni singola votazione, il numero di azioni per le quali non intendesse partecipare alla votazione (mancato conferimento di istruzioni) ai sensi dell'art. 135-*undecies* e dell'art. 135-*novies* del TUF;
- il Rappresentante Designato ha comunicato di aver ricevuto n. 10 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF da parte di n. 7 Azionisti per n. 26.001.913 azioni ordinarie e n. 1 subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF da parte di n. 3 Azionisti per n. 13.461 azioni ordinarie, e così complessivamente n. 11 deleghe da parte di n. 10 Azionisti per n. 26.015.374 azioni ordinarie, pari al 65,121% del capitale sociale, con riferimento a quanto posto all'ordine del

giorno dell'odierna Assemblea; le deleghe saranno conservate agli atti della Società;

- salva diversa espressa comunicazione del Rappresentante Designato, le presenze rimarranno invariate in relazione ad ogni singola votazione;
- l'elenco nominativo dei partecipanti tramite il Rappresentante Designato, completo di tutti i dati e le informazioni richieste dalla disciplina regolamentare applicabile, risulterà dal verbale della presente Assemblea;
- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative per lo svolgimento dei lavori, su autorizzazione del Presidente assistono all'Assemblea, a mezzo collegamento audiovisivo, alcuni dipendenti e collaboratori della Società, senza diritto di intervento e di voto;
- tutti gli Azionisti, presenti in Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, hanno provveduto, tramite i rispettivi intermediari, ad inviare la comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi di legge e sono debitamente autorizzati alla partecipazione all'odierna riunione;
- al momento della costituzione dell'odierna Assemblea sono regolarmente rappresentate tramite il Rappresentante Designato complessive 26.015.374 azioni ordinarie, pari al 65,121% del capitale sociale, avendo al medesimo conferito delega, anche tramite subdelega, gli Azionisti:
  - Bertoni Maria Grazia, con n. 9.730.000 azioni, pari al 24,356% del capitale sociale;
  - Bertoni Carlo, con n. 4.354.811 azioni, pari al 10,901% del capitale sociale;
  - Bertoni Mario, con n. 4.323.561 azioni, pari al 10,823% del capitale sociale;
  - Bertoni Mariangela, con n. 4.323.561 azioni, pari al 10,823% del capitale sociale;

- Moré Giuseppina, con n. 2.787.470 azioni, pari al 6,977% del capitale sociale;
- Bardini Valter, con n. 380.000 azioni, pari allo 0,951% del capitale sociale;
- Bardini Giorgio, con n. 102.510 azioni, pari allo 0,257% del capitale sociale;
- ISHARES VII PLC, con n. 9.946 azioni, pari allo 0,025% del capitale sociale, tramite subdelega conferita dall'Avv. Dario Trevisan al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF;
- Acadian Non Us Microcap Equity Fund Llc, con n. 3.015 azioni, pari allo 0,008% del capitale sociale, tramite subdelega conferita dall'Avv. Dario Trevisan al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF;
- Sposito Francesca, con n. 500 azioni, pari allo 0,001% del capitale sociale, tramite subdelega conferita dall'Avv. Dario Trevisan al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

Il Presidente, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti punti all'ordine del giorno della presente Assemblea.

Con riferimento alle partecipazioni rilevanti ex art. 120 del TUF, dalle risultanze del libro soci e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che alla data della presente Assemblea risultano titolari – direttamente o indirettamente – di una partecipazione al capitale superiore alla soglia prevista dall'art. 120 del TUF (ossia il 5%, qualificandosi la Società come PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1, del TUF), sono i seguenti:

DICHIARANTE	AZIONISTA DIRETTO	QUOTA % SU CAPITALE ORDINARIO	QUOTA % SU CAPITALE VOTANTE
BERTONI MARIA GRAZIA	BERTONI MARIA GRAZIA	24,356% <sup>(1)</sup>	24,356% <sup>(1)</sup>
BERTONI CARLO	BERTONI CARLO	10,901% <sup>(2)</sup>	10,901% <sup>(2)</sup>
BERTONI MARIO	BERTONI MARIO	10,823% <sup>(3)</sup>	10,823% <sup>(3)</sup>
BERTONI MARIANGELA	BERTONI MARIANGELA	10,823% <sup>(4)</sup>	10,823% <sup>(4)</sup>
MORÈ GIUSEPPINA	MORÈ GIUSEPPINA	6,977% <sup>(5)</sup>	6,977% <sup>(5)</sup>

(1) Si precisa che la Sig.ra Maria Grazia Bertoni è titolare della piena proprietà del 14,343% del capitale di CSP (corrispondente a n. 5.730.000 azioni), mentre detiene il restante 10,013% (corrispondente alle restanti n. 4.000.000 azioni) a titolo di usufrutto con diritto di voto, la cui nuda proprietà è di titolarità di Giorgio Bardini. Si precisa, inoltre, che Giorgio Bardini è anche titolare della piena proprietà dello 0,257% del capitale di CSP (pari a n. 102.510 azioni).

(2) Si precisa che il Sig. Carlo Bertoni è inoltre titolare della nuda proprietà di un ulteriore 2,326% del capitale di CSP (corrispondente a n. 929.156 azioni), il cui usufrutto con diritto di voto spetta alla Sig.ra Morè Giuseppina.

(3) Si precisa che il Sig. Mario Bertoni è inoltre titolare della nuda proprietà di un ulteriore 2,326% del capitale di CSP (corrispondente a n. 929.157 azioni), il cui usufrutto con diritto di voto spetta alla Sig.ra Morè Giuseppina.

(4) Si precisa che la Sig.ra Mariangela Bertoni è inoltre titolare della nuda proprietà del 2,326% del capitale di CSP (corrispondente a n. 929.157 azioni) il cui usufrutto con diritto di voto spetta alla Sig.ra Morè Giuseppina.

(5) Si precisa che la Sig.ra Giuseppina Morè è titolare del diritto di usufrutto con diritto di voto del 6,977% del capitale di CSP (corrispondente a n. 2.787.470 azioni), la cui nuda proprietà è posseduta da Carlo Bertoni, Mario Bertoni e Mariangela Bertoni nelle percentuali indicate rispettivamente alle precedenti note (2), (3) e (4).

- in assenza di ulteriori segnalazioni pervenute, oltre alle suddette, già note alla Società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni rilevanti, ai sensi di quanto precede;
- secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute, non sono in vigore patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- non sono state presentate da parte degli Azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno né proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
- non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, entro il termine previsto dall'avviso di convocazione;
- i partecipanti all'Assemblea hanno potuto accedere a tutta la documentazione pertinente all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea nelle forme richieste dalle norme vigenti in materia;
- in assenza di segnalazioni, a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto.

Il Presidente comunica altresì che:

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma di legge e dello Statuto sociale;
- la Società dispone di n. 1.000.000 azioni proprie (pari al 2,503% del capitale);
- i dati personali degli Azionisti e degli aventi diritto al voto, acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati, anche

mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, che gli stessi dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norma di legge, di regolamento o disposizioni comunitarie, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, e che l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 16 del citato Regolamento (UE) 2016/679, e quindi chiedere, tra l'altro, aggiornamenti e rettifiche dei dati che lo riguardano e quanto altro previsto dal predetto Regolamento;

- la Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., nei cui confronti sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, ha espresso sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato chiusi al 31.12.2023 un giudizio senza rilievi;
- ai sensi della delibera CONSOB 18 aprile 1996 n. DAC/RM /96003558, per l'attività di revisione relativa all'esercizio 2023, alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sono stati riconosciuti corrispettivi per complessivi euro 100.350, al netto delle spese vive, a fronte di n. 2.040 ore impiegate, così ripartiti:
  - euro 35.700, a fronte di n. 800 ore impiegate, per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di CSP International Fashion Group S.p.A., comprensivi di euro 5.400, a fronte di n. 110 ore impiegate, per le verifiche periodiche previste dal TUF;
  - euro 15.600, a fronte di n. 300 ore impiegate, per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo CSP International Fashion



Group S.p.A. e per la revisione contabile dei bilanci al 31 dicembre 2023 delle società controllate di CSP International Fashion Group S.p.A.;

- euro 9.450, a fronte di n. 160 ore impiegate, per la verifica di conformità della Dichiarazione consolidata non finanziaria per l'anno 2023;
- euro 12.600, a fronte di n. 310 ore impiegate, per la revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2023;
- euro 18.000 a fronte di 390 ore impiegate per la verifica della Tassonomia ESEF al 31 dicembre 2023;
- euro 9.000, a fronte di n. 80 ore impiegate, per altre attività diverse da quelle di revisione legale.

Accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare nei termini di legge e di statuto sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa, altresì, che:

- risultano dal presente verbale le azioni rappresentate, l'indicazione degli Azionisti deleganti nonché degli eventuali soggetti che agiscono in qualità di sub delegati ovvero di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, e delle ulteriori informazioni richieste dalla normativa vigente;
- è altresì allegato al presente verbale l'esito dettagliato delle votazioni sulle proposte di deliberazione all'ordine del giorno.

Al termine dell'informativa che precede ed in assenza di opposizione, il Presidente comunica che si procederà a trattare i singoli punti all'ordine del giorno con le relative proposte di deliberazione e che, successivamente, si procederà alla votazione sull'argomento discusso.



In considerazione del fatto che la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina vigente ed è stata messa a disposizione di tutti i soci nonché pubblicata sul sito internet della Società, il Presidente propone di ometterne la lettura integrale, a meno che non ne venga richiesta la lettura completa. Preso atto che nessuno ha richiesto la lettura integrale, il Presidente pone in votazione la proposta di omettere la lettura della documentazione predetta per ciascun argomento posto all'ordine del giorno, avvertendo che sono presenti al momento, come sopra rappresentati, 10 soci legittimati al voto, portatori di complessive n. 26.015.374 azioni ordinarie, pari al 65,121% di tutte le azioni emesse dalla Società, quali sopra elencati.

Al termine della votazione, con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 10 soci rappresentati, quali sopra elencati, portatori di complessive n. 26.015.374 azioni ordinarie, pari al 65,121% del capitale;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta è approvata all'unanimità.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto** all'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"*), rammentando che viene sottoposta all'approvazione

dell'Assemblea il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 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.

Il Presidente informa 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 contenente la "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, e (iii) le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

La suddetta "Relazione Annuale Integrata 2023" e le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di delibera di cui ai diversi punti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea sono state depositate presso la sede legale della Società ed ivi rimaste a disposizione di chi ne volesse prendere visione, nonché pubblicate sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) e sul sito internet della Società, [www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it) (sezione "Investor Relations" - "Corporate Governance" - "Assemblea Azionisti 2024"); della disponibilità della predetta documentazione è stata data comunicazione nei modi e nei termini di legge.

Il Presidente illustra brevemente l'andamento della gestione nel corso del 2023, evidenziando i risultati ottenuti dalla Società in termini reddituali: il bilancio di esercizio di CSP International Fashion Group S.p.A. al 31 dicembre 2023 chiude

con un utile netto di esercizio di Euro 1.161.967,32, mentre il bilancio consolidato del Gruppo CSP al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto di pertinenza del Gruppo di Euro 108.518,60.

Il Presidente passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Rag. Guido Tescaroli, il quale illustra gli aspetti più significativi della relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Il Collegio Sindacale, considerate le risultanze dell'attività svolta dall'organo incaricato della revisione legale dei conti e di quanto evidenziato nella propria relazione, conclude la medesima non rilevando motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e non formulando osservazioni in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione del risultato d'esercizio.

Il Presidente presenta quindi il bilancio consolidato di Gruppo chiuso al 31 dicembre 2023 ed illustra i contenuti salienti della Dichiarazione Consolidata non finanziaria dell'esercizio 2023, precisando che in ordine alla stessa l'Assemblea non è chiamata ad esprimere la propria approvazione.

Il Presidente del Collegio Sindacale illustra brevemente la struttura e i contenuti della relazione del Collegio Sindacale al bilancio consolidato di Gruppo chiuso al 31 dicembre 2023.

Il Presidente, ricevuta conferma dal Rappresentante Designato dell'assenza di specifiche richieste, dichiara chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera infra trascritta.

In assenza di interventi, il Presidente:

- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“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**

- 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 (unmilione centosessantunomilanovecentosessantasette/32), nonché la Relazione degli amministratori sulla gestione;
- 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”.

Il Presidente pone quindi in votazione la prima proposta di delibera e chiede al Rappresentante Designato di votare sulla scorta delle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e subdelega.

Al termine della votazione, effettuata con voto manifestato per interpellò del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 9 soci rappresentati, portatori di complessive n. 26.014.874 azioni ordinarie, pari al 65,119% del capitale;
- voti contrari: 1 socio rappresentato, portatore di n. 500 azioni ordinarie, pari allo 0,001% del capitale;

- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di deliberazione relativa al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno ("*2. Destinazione del risultato di esercizio - deliberazioni inerenti e conseguenti*").

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione ha proposto agli Azionisti 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.

Considerato che tutta la documentazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea è stata pubblicata nei termini di legge, il Presidente, richiamato quanto contenuto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata, e ricevuta conferma dal Rappresentante Designato dell'assenza di specifiche richieste, passa all'espletamento delle operazioni di voto, chiedendo al Rappresentante Designato di esprimere i voti sulla scorta delle istruzioni ricevute.

Il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera infra trascritta.

In assenza di interventi, il Presidente:

- comunica che gli intervenuti risultano invariati;

- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L’Assemblea ordinaria 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)”.

Il Presidente pone quindi in votazione la seconda proposta di delibera e chiede al Rappresentante Designato di votare sulla scorta delle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e subdelega.

Al termine della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 9 soci rappresentati, portatori di complessive n. 26.014.874 azioni ordinarie, pari al 65,119% del capitale;
- voti contrari: 1 socio rappresentato, portatore di n. 500 azioni ordinarie, pari allo 0,001% del capitale;
- astenuti: nessuno;

- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di deliberazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Passando alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno ("*3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*"), composto dai due seguenti sottopunti: "*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*" e "*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*", il Presidente rammenta che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione sulla Remunerazione"), redatta in conformità all'art. 123-ter del TUF e all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, è stata depositata presso la sede legale della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, anche tramite pubblicazione sul sito internet della Società [www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it) (sezione "Investor Relations" – "Corporate Governance" – "Assemblea Azionisti 2024"), presso Borsa Italiana S.p.A. e trasmessa al meccanismo di stoccaggio denominato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimere il proprio voto sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, che illustra la Politica della Società per l'anno 2024 in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando il disposto dell'art. 2402 del Codice Civile, dei componenti degli organi di controllo (la "Politica di

Remunerazione 2024”), nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica.

La deliberazione assembleare sulla prima sezione della Relazione ha efficacia vincolante, come disposto dall’art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF.

Per quanto concerne la deliberazione di cui al **primo sottopunto**, relativa alla Politica di Remunerazione 2024, da sottoporre al voto vincolante dell’Assemblea, il Presidente, constatato il consenso unanime dei presenti, omette la lettura integrale della citata Relazione sulla Remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 aprile 2024 e messa a disposizione degli Azionisti anteriormente alla presente Assemblea.

Considerato che la Relazione sulla Remunerazione e la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea sono state depositate presso la sede legale e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, il Presidente rinvia ai contenuti delle relazioni stesse.

Il Presidente, ricevuta conferma dal Rappresentante Designato dell’assenza di specifiche richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e passa all’espletamento delle operazioni di voto relative al sottopunto 3.1 dell’ordine del giorno inerente la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, sulla quale gli Azionisti sono chiamati ad esprimersi.

Il Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione e riportata nella relazione illustrativa sul punto 3 all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;

- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

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

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni (“TUF”) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;
- esaminata la Sezione I della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” di CSP International Fashion Group S.p.A., redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Consob\* n. 11971/99, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 aprile 2024 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;
- tenuto conto della natura vincolante della presente delibera, ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF;

**delibera**

di approvare la Politica in materia di Remunerazione per l’esercizio 2024 contenuta nella Sezione I della suddetta Relazione e le relative procedure di attuazione”.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa al sottopunto 3.1 dell’ordine del giorno dell’odierna Assemblea e chiede al Rappresentante Designato di votare sulla scorta delle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e subdelega.

Al termine della votazione, effettuata con voto manifestato per interpellò del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 4 soci, portatori di complessive 15.789.403 azioni ordinarie, rappresentanti il 39,523% del capitale;
- voti contrari: 3 soci, portatori di complessive 13.461 azioni ordinarie, rappresentanti lo 0,0337% del capitale;
- astenuti: 3 soci, portatori di complessive 10.212.510 azioni ordinarie, rappresentanti il 25,564% del capitale;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di deliberazione relativa al sottopunto 3.1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza.

ooOOoo

Con riferimento al **secondo sottopunto**, il Presidente sottopone al voto non vincolante dell'Assemblea la seconda sezione della predetta Relazione sulla Remunerazione, invitando gli Azionisti, per quanto occorrer possa, a deliberare in senso favorevole sulla sezione seconda della Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 aprile 2024.

Considerato che la Relazione sulla Remunerazione è stata depositata presso la sede legale e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, il Presidente rinvia ai contenuti della relazione stessa.

Il Presidente, ricevuta conferma dal Rappresentante Designato dell'assenza di specifiche richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e passa all'espletamento delle operazioni di voto relative al sottopunto 3.2 dell'ordine del giorno inerente alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, sulla quale gli Azionisti sono chiamati ad esprimersi.

Il Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione e riportata nella relazione illustrativa sul punto 3 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A.:

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni (“TUF”) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;
- esaminata la Sezione II della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” di CSP International Fashion Group S.p.A., redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 aprile 2024 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;
- tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF;

**delibera**

di approvare la Sezione II della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” di CSP International Fashion Group S.p.A., predisposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99”.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa al sottopunto 3.2 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e chiede al Rappresentante Designato di votare sulla scorta delle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e subdelega.

Al termine della votazione, effettuata con voto manifestato per interpellato del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 9 soci rappresentati, portatori di complessive n. 26.014.874 azioni ordinarie, pari al 65,119% del capitale;
- voti contrari: 1 socio rappresentato, portatore di n. 500 azioni ordinarie, pari allo 0,001% del capitale;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di deliberazione relativa al sottopunto 3.2 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Il Presidente passa alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno (*"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."*).

Il Presidente ricorda che il mandato del Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica - nominato dall'Assemblea del 30 aprile 2021 per il triennio 2021-2023 - è giunto al termine per scadenza naturale e che l'odierna Assemblea è pertanto chiamata a deliberare in merito al rinnovo dell'organo amministrativo, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata del mandato, valutando altresì la nomina del Presidente e deliberando in merito al compenso da attribuire agli Amministratori per l'espletamento del mandato che sarà loro conferito.

Il Presidente rammenta, inoltre, che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene con la procedura del "voto di lista", secondo quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale vigente, al quale rinvia.

Inoltre, in ottemperanza alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione uscente ha elaborato, sulla base dell'esperienza maturata nel corso del triennio volto al termine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei Comitati endoconsiliari svolto al suo interno, l'"Orientamento del Consiglio di Amministrazione di CSP International Fashion Group S.p.A. agli Azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" (l'"Orientamento"), volto a favorire il percorso di definizione da parte degli Azionisti delle migliori proposte da sottoporre all'Assemblea per la composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione di CSP.

Nell'Orientamento, approvato in data 19 aprile 2024 e messo a disposizione degli Azionisti nei termini e con le modalità di legge, il Consiglio uscente ha ritenuto:

- adeguata una composizione dell'organo amministrativo della Società che preveda un numero di 5 (cinque) Consiglieri, di cui 2 (due) indipendenti;

- che la propria composizione ottimale debba ricomprendere figure con un profilo manageriale e/o professionale e/o accademico e/o istituzionale tale da realizzare un insieme di competenze ed esperienze tra loro diverse e complementari;
- che il Presidente debba essere una persona dotata della necessaria esperienza, autorevolezza e credibilità per assolvere al ruolo di garanzia a cui è chiamato nei confronti di tutti gli Azionisti e gli stakeholders della Società;
- che l' Amministratore Delegato debba essere una persona dotata di affermata leadership e di riconosciuta capacità e visione strategica, con una consolidata esperienza in ambito di mercato italiano e/o internazionale;
- che l'equilibrio tra i generi sia conforme alla normativa vigente dettata in materia e all'art. 18 dello Statuto.

Tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 18 dello Statuto sociale e all'art. 2383 del Codice civile, come riportato nella Relazione illustrativa sull'argomento al punto 4 dell'ordine del giorno il mandato degli Amministratori avrà durata triennale e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.

Considerato che la richiamata Relazione illustrativa sull'argomento al punto 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti è stata depositata presso la sede legale e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, il Presidente rinvia ai contenuti della relazione stessa.

Il Presidente informa che per la nomina del Consiglio di Amministrazione è stata presentata una sola lista, nei termini e secondo le modalità previste dall'avviso di convocazione dell'Assemblea, corredata delle informazioni e della documentazione richiesta dalla disciplina vigente.



La suddetta lista ("Lista n. 1"), predisposta nel rispetto (i) del contenuto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea, (ii) dell'"Orientamento del Consiglio di Amministrazione di CSP International Fashion Group S.p.A. agli Azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione", (iii) della politica in materia di remunerazione proposta per l'esercizio 2024 dal Consiglio di Amministrazione di CSP e contenuta nella Sezione I della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", (iv) dei requisiti previsti, anche in materia di indipendenza e di diversità di genere, è stata presentata dai Proponenti, Signori Moré Giuseppina, Bertoni Carlo, Bertoni Mario e Bertoni Mariangela - titolari complessivamente di n. 15.789.403 azioni ordinarie con diritto di voto di CSP International, corrispondenti ad una partecipazione pari al 39,523% del capitale sociale della Società - che hanno candidato i Signori:

- |                |  |
|----------------|--|
| Candidato n. 1 | Bertoni Carlo  |
| Candidato n. 2 | Bertoni Mario  |
| Candidato n. 3 | Rossella Gualtierotti, con requisiti di indipendenza |
| Candidato n. 4 | Graziano Beatrice, con requisiti di indipendenza     |
| Candidato n. 5 | Bertoni Mariangela                                   |

i quali hanno preventivamente dichiarato di accettare la candidatura e l'eventuale nomina ed hanno attestato, mediante dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità e interdizione - ivi comprese quelle di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea - previste dalla legge e dallo statuto sociale di CSP International per l'assunzione della carica di amministratore, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa,



anche regolamentare, applicabile e dallo statuto sociale di CSP International per ricoprire tale carica.

Due dei suddetti cinque candidati, e segnatamente le Signore Rossella Gualtierotti e Beatrice Graziano, hanno altresì dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli art. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, al quale CSP International aderisce.

La Lista n. 1 è stata messa a disposizione del pubblico a cura della Società presso la sede legale e sul sito internet della medesima e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, nel rispetto dei termini di legge.

Interviene il Signor Mario Bertoni, anche in nome e per conto degli altri Proponenti della Lista n. 1 depositata in data 20 maggio 2024 e resa disponibile al pubblico in data 24 maggio 2024, e, come indicato nella lista di cui sopra, propone:

- (i) di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) di fissare in 3 (tre) esercizi la durata del Consiglio di Amministrazione, e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026;
- (iii) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione di CSP International Fashion Group S.p.A., per il triennio 2024-2026, i seguenti candidati:
  - 1) Bertoni Carlo, nato a Castel Goffredo (MN) il 26/12/1970, Codice Fiscale BRT CRL 70T26 C118S;
  - 2) Bertoni Mario, nato a Castel Goffredo (MN) l'11/09/1969, Codice Fiscale BRT MRA 60P11 C118X;

3) Gualtierotti Rossella, nata a Desenzano del Garda (BS) il 1/10/1972,  
Codice Fiscale GLT RSL 72R41 D284G;

4) Graziano Beatrice, nata a Mantova (MN) il 5/09/1986, Codice Fiscale  
GRZ BRC 86P45 E897E;

5) Bertoni Mariangela, nata a Castel Goffredo (MN) il 18/09/1972, Codice  
Fiscale BRT MNG 72P58 C118H;

(iv) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di CSP International  
Fashion Group S.p.A., per il triennio 2024-2026, il Signor Carlo Bertoni,

(v) di stabilire in Euro 500.000 (cinquecentomila/00) l'importo massimo  
complessivo lordo per la remunerazione da attribuire per ciascun anno solare  
del mandato triennale a tutti gli amministratori.

Il Presidente precisa che non sono pervenute altre liste.

Il Presidente, ricevuta conferma dal Rappresentante Designato dell'assenza di  
specifiche richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e passa  
all'espletamento delle operazioni di voto relative al quarto punto all'ordine del  
giorno inerente alla nomina del Consiglio di Amministratore.

Alla luce di quanto precede in relazione al presente punto all'ordine del giorno, si  
procederà con distinte votazioni per ogni sottopunto, sulla base delle proposte di  
seguito illustrate.

Il Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la seguente proposta di  
delibera di cui al sottopunto 4.1 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea,  
così come riportata nella proposta presente nella Lista n. 1.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;

- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

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

delibera

- di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa al sottopunto 4.1 dell’ordine del giorno dell’odierna Assemblea e chiede al Rappresentante Designato di votare sulla scorta delle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e subdelega.

All’esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 6 soci rappresentati, portatori di complessive n. 15.802.364 azioni ordinarie, pari al 39,555% del capitale;
- voti contrari: 1 socio rappresentato, portatore di n. 500 azioni ordinarie, pari allo 0,001% del capitale;
- astenuti: 3 soci rappresentati, portatori di complessive n. 10.212.510 azioni ordinarie, pari al 25,564% del capitale;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di deliberazione di cui al sottopunto 4.1 dell’ordine del giorno dell’odierna Assemblea, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Il Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la seguente proposta di delibera di cui al sottopunto 4.2 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, formulata dal Consiglio di Amministrazione, così come riportata nella proposta presente nella Lista n. 1.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A.

delibera

- di fissare in 3 (tre) esercizi, e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione”.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa al sottopunto 4.2 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e chiede al Rappresentante Designato di votare sulla scorta delle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e subdelega.

All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 6 soci rappresentati, portatori di complessive n. 15.802.364 azioni ordinarie, pari al 39,555% del capitale;
- voti contrari: 1 socio rappresentato, portatore di n. 500 azioni ordinarie, pari allo 0,001% del capitale;

- astenuti: 3 soci rappresentati, portatori di complessive n. 10.212.510 azioni ordinarie, pari al 25,564% del capitale;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di deliberazione di cui al sottopunto 4.2 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Il Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la seguente proposta di delibera di cui al sottopunto 4.3 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, formulata dal Consiglio di Amministrazione, così come riportata nella proposta presente nella Lista n. 1.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A.

delibera

di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione di CSP International Fashion Group S.p.A., per il triennio 2024-2026, i seguenti candidati indicati nella lista depositata congiuntamente dagli Azionisti Signori Moré Giuseppina, Bertoni Carlo, Bertoni Mario, Bertoni Mariangela:

1. Bertoni Carlo, nato a Castel Goffredo (MN) il 26/12/1970, Codice Fiscale BRT CRL 70T26 C118S;
2. Bertoni Mario, nato a Castel Goffredo (MN) l'11/09/1969, Codice Fiscale BRT MRA 60P11 C118X;

3. Gualtierotti Rossella, nata a Desenzano del Garda (BS) il 1/10/1972, Codice Fiscale GLT RSL 72R41 D284G;
4. Graziano Beatrice, nata a Mantova (MN) il 5/09/1986, Codice Fiscale GRZ BRC 86P45 E897E;
5. Bertoni Mariangela, nata a Castel Goffredo (MN) il 18/09/1972, Codice Fiscale BRT MNG 72P58 C118H''.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa al sottopunto 4.3 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e chiede al Rappresentante Designato di votare sulla scorta delle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e subdelega.

All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 6 soci rappresentati, portatori di complessive n. 15.802.364 azioni ordinarie, pari al 39,555% del capitale;
- voti contrari: 1 socio rappresentato, portatore di n. 500 azioni ordinarie, pari allo 0,001% del capitale;
- astenuti: 3 soci rappresentati, portatori di complessive n. 10.212.510 azioni ordinarie, pari al 25,564% del capitale;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di deliberazione di cui al sottopunto 4.3 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Il Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la seguente proposta di delibera di cui al sottopunto 4.4 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, formulata dal Consiglio di Amministrazione, così come riportata nella proposta presente nella Lista n. 1.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A.

delibera

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di CSP International Fashion Group S.p.A., per il triennio 2024-2026, il Signor Carlo Bertoni”.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa al sottopunto 4.4 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e chiede al Rappresentante Designato di votare sulla scorta delle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e subdelega.

All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 6 soci rappresentati, portatori di complessive n. 15.802.364 azioni ordinarie, pari al 39,555% del capitale;
- voti contrari: 1 socio rappresentato, portatore di n. 500 azioni ordinarie, pari allo 0,001% del capitale;

- astenuti: 3 soci rappresentati, portatori di complessive n. 10.212.510 azioni ordinarie, pari al 25,564% del capitale;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di deliberazione di cui al sottopunto 4.4 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza.

Il Signor Carlo Bertoni, ringraziata l'Assemblea, dichiara espressamente di accettare l'intervenuta nomina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

\* \* \*

Il Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la seguente proposta di delibera di cui al sottopunto 4.5 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, formulata dal Consiglio di Amministrazione, così come riportata nella proposta presente nella Lista n. 1.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A.

delibera

- di stabilire in Euro 500.000 (cinquecentomila/00) l'importo massimo complessivo lordo per la remunerazione da attribuire per ciascun anno solare del mandato triennale a tutti gli amministratori, ivi compresi i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, comprensivi della parte

variabile, nonché i compensi da attribuire ai componenti dei comitati che il Consiglio di Amministrazione deciderà di costituire al suo interno;

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire i suddetti importi tra i componenti del consiglio stesso in considerazione dell'attività prestata a favore della Società”.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa al sottopunto 4.5 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e chiede al Rappresentante Designato di votare sulla scorta delle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e subdelega.

All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpellò del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 6 soci rappresentati, portatori di complessive n. 15.802.364 azioni ordinarie, pari al 39,555% del capitale;
- voti contrari: 1 socio rappresentato, portatore di n. 500 azioni ordinarie, pari allo 0,001% del capitale;
- astenuti: 3 soci rappresentati, portatori di complessive n. 10.212.510 azioni ordinarie, pari al 25,564% del capitale;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di deliberazione di cui al sottopunto 4.5 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Il Presidente comunica pertanto che risultano nominati dall'Assemblea, quali componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024/2026, con

scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, i Signori:

- Bertoni Carlo, nato a Castel Goffredo (MN) il 26 dicembre 1970, Codice Fiscale BRT CRL 70T26 C118S, domiciliato per la carica presso la sede della Società (Consigliere);
- Bertoni Mario, nato a Castel Goffredo (MN) l'11 settembre 1969, Codice Fiscale BRT MRA 11P69 C118S, domiciliato per la carica presso la sede della Società (Consigliere);
- Gualtierotti Rossella, nata a Desenzano del Garda (BS) il 1° ottobre 1972, Codice Fiscale GLT RSL 72R41 D284G, domiciliata per la carica presso la sede della Società (Consigliere);
- Graziano Beatrice, nata a Mantova (MN) il 5 settembre 1986, Codice Fiscale GRZ BRC 86P45 E897E, domiciliata per la carica presso la sede legale della Società (Consigliere);
- Bertoni Mariangela, nata a Castel Goffredo (MN) il 18 settembre 1972, Codice Fiscale BRT MNG 72P58 C118H, domiciliata per la carica presso la sede della Società (Consigliere);

e che risulta nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Bertoni Carlo, nato a Castel Goffredo (MN) il 26 dicembre 1970, Codice Fiscale BRT CRL 70T26 C118S, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

Il Presidente segnala infine che l'importo massimo complessivo lordo per la remunerazione da attribuire per ciascun anno solare del mandato triennale a tutti gli amministratori, ivi compresi i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, comprensivi della parte variabile, nonché i compensi da attribuire ai componenti dei comitati che il Consiglio di Amministrazione deciderà di costituire al suo interno, è stabilita in Euro 500.000 (cinquecentomila/00) e che

il Consiglio di Amministrazione è delegato alla ripartizione dei suddetti importi tra i componenti del consiglio stesso in considerazione dell'attività prestata a favore della Società.

Il Presidente, a nome di tutto il Consiglio, ringrazia il Signor Giorgio Bardini per il prezioso contributo in qualità di Consigliere non esecutivo della Società, ruolo che ha ricoperto con impegno, competenza e passione per cinque mandati triennali, a partire dal 2008, augurandogli il meglio per il suo futuro professionale e personale.

Prende quindi la parola il Signor Giorgio Bardini per ringraziare il Presidente e tutto il Consiglio e per formulare i migliori auspici per il futuro della Società.

\* \* \*

Il Presidente passa alla trattazione del **quinto punto** all'ordine del giorno (*"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."*).

Il Presidente ricorda ai presenti che il mandato del Collegio Sindacale della Società attualmente in carica - nominato dall'Assemblea del 30 aprile 2021 per il triennio 2021-2023 - è giunto al termine per scadenza naturale e che l'odierna Assemblea è pertanto chiamata a deliberare in merito al rinnovo dell'organo di controllo, nominando i suoi componenti effettivi e, tra questi, il Presidente, nonché i componenti supplenti, e deliberando il compenso da attribuire ai componenti effettivi per l'espletamento del mandato che sarà loro conferito.

Il Presidente rammenta, inoltre, che la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene con la procedura del "voto di lista", secondo quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto sociale vigente, al quale rinvia.

A tal riguardo, il Presidente informa che è stata presentata una sola lista, nei termini e secondo le modalità previste dall'avviso di convocazione dell'Assemblea, corredata delle informazioni e della documentazione richiesta dalla disciplina vigente.

La suddetta lista ("Lista n. 1"), predisposta nel rispetto dei requisiti previsti, anche in materia di indipendenza e di diversità di genere, è stata presentata dai Proponenti, Signori Moré Giuseppina, Bertoni Carlo, Bertoni Mario e Bertoni Mariangela - titolari complessivamente di n. 15.789.403 azioni ordinarie con diritto di voto di CSP International, corrispondenti ad una partecipazione pari al 39,523% del capitale sociale della Società - che hanno candidato i Signori:

Sezione I (Candidati Sindaci effettivi)

1. Tescaroli Guido
2. Renoffio Marta Maria
3. Ruberti Stefano

Sezione II (Candidati Sindaci Supplenti)

1. Rodi Silvia
2. Ficarelli Stefano

i quali hanno dichiarato di accettare la candidatura e l'eventuale nomina e hanno attestato, mediante dichiarazioni rese sotto la loro responsabilità, l'insussistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti previsti per la nomina alla carica di Sindaco, ivi inclusi i requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance.

La Lista n. 1 è stata messa a disposizione del pubblico a cura della Società presso la sede legale e sul sito internet della medesima e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, nel rispetto dei termini di legge.

Come previsto dall'articolo 31 dello Statuto sociale, in caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, a maggioranza, sindaci effettivi i tre candidati della Sezione I della lista e sindaci supplenti i due candidati della Sezione II della lista, fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella misura minima prevista dalla normativa anche regolamentare vigente.

Il Presidente informa che la lista presentata dai Proponenti è stata formulata tenuto conto:

- di quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea, relativo alla nomina del Collegio Sindacale;
- nel rispetto del contenuto degli "Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale di CSP International Fashion Group S.p.A." (approvati dal Collegio Sindacale uscente in data 18 aprile 2024 – gli "Orientamenti"), anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dalla Raccomandazione 8 del Codice di Corporate Governance, stabiliti dal Collegio Sindacale nella "Politica in materia di diversità per i componenti del Collegio Sindacale di CSP International Fashion Group S.p.A.", che contiene una sintesi delle competenze, esperienze e professionalità, ulteriori rispetto a quelle statutariamente e normativamente previste, che possono contribuire all'efficiente ed efficace funzionamento del Collegio Sindacale, nonché una sintetica indicazione delle attività svolte, del tempo dedicato a ciascuna di esse e dell'impegno richiesto;

- delle disposizioni statutarie e di quelle dettate dalla normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il Presidente ricorda, infine, che l'Assemblea deve altresì provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e, all'atto della nomina, alla determinazione del compenso annuo dei Sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del loro ufficio, ai sensi dell'articolo 2402 del Codice civile e dell'articolo 31 dello Statuto sociale.

Interviene il Signor Mario Bertoni, anche in nome e per conto degli altri Proponenti della Lista n. 1, depositata in data 20 maggio 2024 e resa disponibile al pubblico in data 24 maggio 2024, e, come indicato nella lista di cui sopra, propone:

- di nominare componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024/2026 i candidati come elencati nell'ordine progressivo indicato nella Lista n. 1, Sezione I (Candidati Sindaci effettivi)

1. Tescaroli Guido
2. Renoffio Marta Maria
3. Ruberti Stefano

Sezione II (Candidati Sindaci Supplenti)

1. Rodi Silvia
2. Ficarelli Stefano

- di nominare il Rag. Guido Tescaroli quale Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026;
- di stabilire: (i) in Euro 22.000 (ventiduemila/00) il compenso annuo lordo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale e (ii) in Euro 17.000 (diciassettemila/00) il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun Sindaco effettivo.



Il Presidente, ricevuta conferma dal Rappresentante Designato dell'assenza di specifiche richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e passa all'espletamento delle operazioni di voto relative al quinto punto all'ordine del giorno inerente alla nomina del Collegio Sindacale, sulla quale gli Azionisti sono chiamati ad esprimersi.

Il Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la seguente proposta di delibera di cui al sottopunto 5.1 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, così come presentata nella Lista n. 1.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A.

delibera

- di nominare componenti del Collegio Sindacale di CSP International Fashion Group S.p.A., per il triennio 2024-2026, i seguenti candidati indicati nella lista depositata congiuntamente dagli Azionisti Signori Moré Giuseppina, Bertoni Carlo, Bertoni Mario, Bertoni Mariangela:
  - 1) Tescaroli Guido, nato a Mantova (MN) il 30/12/1972, Codice Fiscale TSC GDU 72T30 E897A, quale Sindaco effettivo;
  - 2) Renoffio Marta Maria, nata a Nogara (VR) il 28/06/1967, Codice Fiscale RNF MTM 67H68 F918A, quale Sindaco effettivo;
  - 3) Ruberti Stefano, nato a Quistello (MN) il 7/02/1977, Codice Fiscale RBR SFN 77B07 H143Q, quale Sindaco effettivo;



- 4) Rodi Silvia, nata a Mantova (MN) il 7/12/1977, Codice Fiscale RDO SLV 77T47 E897R, quale Sindaco supplente;
- 5) Ficarelli Stefano, nato a Reggio Emilia (RE) il 3/04/1963, Codice Fiscale FCR SFN 63D03 H223Q, quale Sindaco supplente”.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa al sottopunto 5.1 dell’ordine del giorno dell’odierna Assemblea e chiede al Rappresentante Designato di votare sulla scorta delle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e subdelega.

All’esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpellato del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 6 soci rappresentati, portatori di complessive n. 15.802.364 azioni ordinarie, pari al 39,555% del capitale;
- voti contrari: 1 socio rappresentato, portatore di n. 500 azioni ordinarie, pari allo 0,001% del capitale;
- astenuti: 3 soci rappresentati, portatori di complessive n. 10.212.510 azioni ordinarie, pari al 25,564% del capitale;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di deliberazione relativa al sottopunto 5.1 dell’ordine del giorno dell’odierna Assemblea, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza.

Il Presidente comunica che risultano nominati dall’Assemblea quali componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, i Signori:

- Tescaroli Guido, nato a Mantova (MN) il 30 dicembre 1972, Codice Fiscale TSC GDU 72T30 E897A, domiciliato per la carica presso la sede della Società (Sindaco effettivo), Revisore Contabile iscritto nel registro dei Revisori Contabili con D.M. 7.6.1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25 giugno 1999;
- Renoffio Marta Maria, nata a Nogara (VR) il 28 giugno 1967, Codice Fiscale RNF MTM 67H68 F918A, domiciliata per la carica presso la sede della Società (Sindaco effettivo), Revisore Contabile iscritto nel registro dei Revisori Contabili con D.M. 21.7.2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 1° agosto 2006;
- Ruberti Stefano, nato a Quistello (MN) il 7 febbraio 1977, Codice Fiscale RBR SFN 77B07 H143Q, domiciliato per la carica presso la sede della Società (Sindaco effettivo), Revisore Contabile iscritto nel registro dei Revisori Contabili con D.M. 21.4.2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 5 maggio 2006;
- Rodi Silvia, nata a Mantova (MN) il 7 dicembre 1977, Codice Fiscale RDO SLV 77T47 E897R, domiciliata per la carica presso la sede della Società (Sindaco supplente), Revisore Contabile iscritto nel registro dei Revisori Contabili al n. 151365 con D.M. 9.6.2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie n. 54 del 11 luglio 2008;
- Ficarelli Stefano, nato a Reggio Emilia (RE) il 3 aprile 1963, Codice Fiscale FCR SFN 63D03 H223Q, domiciliato per la carica presso la sede della Società (Sindaco supplente), Revisore Contabile iscritto nel registro dei Revisori Contabili n. 23718 con D.M. 12.4.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 aprile 1995.

\* \* \*

Il Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la seguente proposta di delibera di cui al sottopunto 5.2 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, così come presentata nella Lista n. 1.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A.

delibera

di nominare Presidente del Collegio Sindacale di CSP International Fashion Group S.p.A., per il triennio 2024-2026, il Signor Guido Tescaroli”.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa al sottopunto 5.2 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e chiede al Rappresentante Designato di votare sulla scorta delle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e subdelega.

All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpellato del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 6 soci rappresentati, portatori di complessive n. 15.802.364 azioni ordinarie, pari al 39,555% del capitale;
- voti contrari: 1 socio rappresentato, portatore di n. 500 azioni ordinarie, pari allo 0,001% del capitale;
- astenuti: 3 soci rappresentati, portatori di complessive n. 10.212.510 azioni ordinarie, pari al 25,564% del capitale;

- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di deliberazione relativa al sottopunto 5.2 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Il Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la seguente proposta di delibera di cui al sottopunto 5.3 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, così come presentata nella Lista n. 1.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A.

delibera

- di stabilire in:
  - Euro 22.000 (ventiduemila) il compenso annuo lordo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale;
  - Euro 17.000 (diciassettemila) il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun Sindaco effettivo”.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa al sottopunto 5.3 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e chiede al Rappresentante Designato di votare sulla scorta delle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e subdelega.

All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 6 soci rappresentati, portatori di complessive n. 15.802.364 azioni ordinarie, pari al 39,555% del capitale;
- voti contrari: 1 socio rappresentato, portatore di n. 500 azioni ordinarie, pari allo 0,001% del capitale;
- astenuti: 3 soci rappresentati, portatori di complessive n. 10.212.510 azioni ordinarie, pari al 25,564% del capitale;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di deliberazione relativa al sottopunto 5.3 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Il Presidente passa alla trattazione del **sesto punto** all'ordine del giorno (*"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"*).

Il Presidente ricorda che, con deliberazione assembleare assunta in data 28 aprile 2023, l'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio, già possedute dalla Società alla data dell'autorizzazione, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data della delibera assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione propone quindi agli Azionisti di autorizzare il Consiglio stesso non solo alla disposizione delle azioni proprie in portafoglio, con contestuale revoca della delibera assembleare del 28 aprile 2023 per la parte non

eseguita, ma anche all'acquisto di azioni proprie, nei termini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 6 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Considerato che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul sesto punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, il Presidente rinvia ai contenuti della relazione stessa.

Il Presidente, ricevuta conferma dal Rappresentante Designato dell'assenza di specifiche richieste, dichiara chiusa la discussione e passa all'espletamento delle operazioni di voto, chiedendo al Rappresentante Designato di esprimere i voti sulla scorta delle istruzioni ricevute.

Il Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione e riportata nella relazione illustrativa sul punto 6 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A.:

- vista la delibera dell'Assemblea di CSP International Fashion Group S.p.A., tenutasi in data 28 aprile 2023, in merito all'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie;
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;

**delibera**

1. di revocare la delibera assembleare del 28 aprile 2023 che autorizzava la disposizione di azioni proprie;
2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, all'acquisto, in una o più volte, di azioni ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A. per le finalità indicate nella menzionata Relazione degli Amministratori, stabilendo che:
  - (i) l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è concessa per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna e, pertanto, sino al 14 dicembre 2025;
  - (ii) fermi restando i limiti di cui all'art. 2357 del Codice civile, l'acquisto potrà avvenire, in una o più volte, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 3.994.951 azioni ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A. prive del valore nominale espresso, tenuto conto anche delle azioni proprie eventualmente già possedute direttamente dalla Società e dalle società dalla stessa controllate;
  - (iii) gli acquisti di azioni proprie devono essere effettuati, in ogni caso, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, procedendo alle necessarie appostazioni contabili;
  - (iv) il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato, di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, ma, in ogni caso, dovrà essere, come minimo non inferiore del 10% e come massimo non superiore del 10% alla media dei prezzi ufficiali

- delle contrattazioni registrate sul mercato Euronext Milan nelle tre sedute precedenti l'acquisto o l'annuncio dell'operazione;
3. le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 596/2014, e saranno compiute in ottemperanza all'art. 132, comma 1, del TUF, all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, nonché eventualmente alle prassi ammesse e, in ogni caso, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni normativa applicabile, ivi comprese le norme europee (incluse, in particolare, le norme tecniche di regolamentazione adottate in attuazione del Reg. (UE) n. 596/2014). In particolare, si prevede che le operazioni di acquisto possano essere effettuate, tra l'altro (a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, (b) sui mercati regolamentati od, eventualmente, sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, (c) mediante acquisto e vendita, in conformità con le vigenti disposizioni regolamentari, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati od eventualmente nei sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, (d) mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna, (e) con le modalità stabilite dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014, (f) con le diverse modalità consentite dalla normativa di volta in volta vigente;

4. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, alla disposizione - in tutto o in parte, in una o più volte - delle azioni proprie già possedute alla data odierna e di quelle acquistate ai sensi della deliberazione che precede, anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati, stabilendosi che:
- (i) l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie già possedute alla data odierna e di quelle acquistate ai sensi della deliberazione che precede è concessa senza limiti di tempo;
  - (ii) la disposizione delle azioni proprie possedute dovrà essere effettuata al prezzo, secondo criteri e condizioni determinati avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società e comunque nel rispetto delle normative vigenti;
  - (iii) la disposizione delle azioni proprie possedute potrà avvenire (a) mediante alienazione in Borsa o ai "blocchi", anche a seguito di trattativa privata o nel contesto di un'offerta pubblica, (b) quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni, aziende o altre attività, nonché per la conclusione di accordi con partners strategici, nell'ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, anche mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, (c) costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti per la Società o per le società del Gruppo, necessari alla realizzazione di progetti e alla prosecuzione degli scopi aziendali, d) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;
  - (iv) a fronte di ogni cessione di azioni proprie si procederà alle necessarie appostazioni contabili;

5. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione e per apportare al testo della stessa tutte le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità e/o per la concreta implementazione".

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera sul sesto punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e chiede al Rappresentante Designato di votare sulla scorta delle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e subdelega.

All'esito della votazione, effettuata, con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 6 soci rappresentati, portatori di complessive n. 15.802.364 azioni ordinarie, pari al 39,555% del capitale;
- voti contrari: 1 socio rappresentato, portatore di n. 500 azioni ordinarie, pari allo 0,001% del capitale;
- astenuti: 3 soci rappresentati, portatori di complessive n. 10.212.510 azioni ordinarie, pari al 25,564% del capitale;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di deliberazione relativa al sesto punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Constatato che l'ordine del giorno è stato integralmente svolto, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10,30 e invita il Segretario a completare il presente verbale.

Il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione e augura a tutti buona giornata.

Si allegano al presente Verbale:

- sotto la lettera "A" l'elenco degli Azionisti partecipanti all'Assemblea;
- sotto la lettera "B" l'esito delle votazioni;
- sotto la lettera "C" l'elenco dei partecipanti all'Assemblea senza diritto di voto.

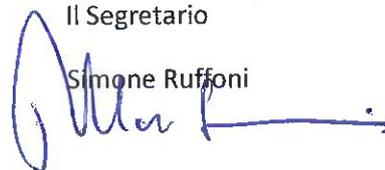
Il Presidente

Carlo Bertoni



Il Segretario

Simone Ruffoni



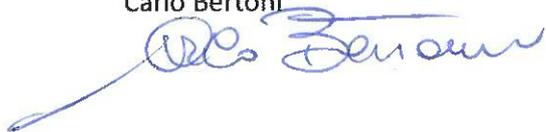
Allegato A

**ELENCO DEGLI AZIONISTI  
PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 14 GIUGNO 2024**

<b>AZIONISTI</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SUL CAPITALE</b>
Bertoni Maria Grazia	9.730.000	24,356%
Bertoni Carlo	4.354.811	10,901%
Bertoni Mariangela	4.323.561	10,823%
Bertoni Mario	4.323.561	10,823%
Morè Giuseppina	2.787.470	6,977%
Bardini Valter	380.000	0,951%
Bardini Giorgio	102.510	0,257%
ISHARES VII PLC	9.946	0,025%
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	3.015	0,008%
Sposito Francesca	500	0,001%
<b>Totale azioni</b>	<b>26.015.374</b>	<b>65,121%</b>

<b>Totale azioni in proprio</b>	<b>0</b>
<b>Totale azioni per delega</b>	<b>26.015.374</b>
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
<b>Totale azioni</b>	<b>26.015.374</b>
<b>% sul capitale</b>	<b>65,121%</b>
<b>Totale Azionisti in proprio</b>	<b>0</b>
<b>Totale Azionisti per delega</b>	<b>10</b>
<b>Totale Azionisti in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
<b>Totale Azionisti</b>	<b>10</b>
<b>Totale persone intervenute</b>	<b>1</b>

Il Presidente  
Carlo Bertoni







Allegato C

**ELENCO DEI PARTECIPANTI  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 14 GIUGNO 2024  
SENZA DIRITTO DI VOTO**

	<b><i>Cognome e nome</i></b>	<b><i>Funzioni</i></b>
1.	Bertoni Carlo	Presidente del CdA, CEO e Presidente dell'odierna Assemblea
2.	Bertoni Mario	Vice-Presidente del CdA
3.	Bardini Giorgio	Consigliere uscente
4.	Gualtierotti Rossella	Consigliere
5.	Bertoni Mariangela	Consigliere neo-nominata
6.	Tescaroli Guido	Presidente del Collegio Sindacale
7.	Renoffio Marta Maria	Sindaco Effettivo
8.	Ruberti Stefano	Sindaco Effettivo
9.	Ruffoni Simone	Direttore Organizzazione, Finanza e Controllo, CFO, Investor Relations Manager e Segretario dell'odierna Assemblea
10.	Veltri Patrizia	Responsabile Contabilità Generale e Bilancio
11.	Castellini Claudia	Executive Assistant
12.	Chirilov Nicolae	Società di revisione PWC

Il Presidente  
Carlo Bertoni