



INTERNATIONAL
FASHION GROUP

CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A.

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

Capitale sociale € 17.361.752,42 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Mantova n. 00226290203

sito internet: www.cspinternational.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli aventi diritti al voto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria di CSP International Fashion Group S.p.A. (“Società” o “CSP”) - con le modalità di intervento *infra* indicate - per il giorno **20 dicembre 2024, alle ore 15:00**, in unica convocazione, **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Conferimento dell’incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 ai sensi dell’art. 13, comma 2-ter del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposte di modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 18 e 21 del vigente Statuto Sociale:
 - 1.1. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. “Rappresentante Designato” (modifiche agli articoli 13 e 15 dello Statuto Sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2. Altre modifiche statutarie proposte (modifica degli articoli 10, 14, 18 e 21). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Legittimazione all’intervento e al voto in assemblea

Ai sensi dell’art. 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (“**D. Lgs. n. 58/98**”), e delle relative disposizioni di attuazione, sono legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto e in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato - nei termini di legge e regolamentari - l’apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (vale a dire **l’11 dicembre 2024, c.d. “Record Date”**).

Ai sensi della normativa vigente, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla data della “Record Date” non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione

dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire a CSP entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire entro il **17 dicembre 2024**). Resta ferma, tuttavia, la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto. Agli aventi diritto al voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

2. Intervento e rappresentanza in Assemblea

Ai sensi 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, **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98**, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

La Società ha designato l'Avvocato Matteo Galli - domiciliato in San Giorgio Bigarello (MN), Via Legnaghese n. 15, CAP 46051, eventualmente sostituito, in caso di suo impedimento, dall'Avv. Francesco Benedini, domiciliato presso l'Avv. Matteo Galli, in San Giorgio Bigarello (MN), Via Legnaghese n. 15, CAP 46051, con le modalità di seguito precisate - quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 (il "**Rappresentante Designato**").

Gli Amministratori e i Sindaci, il Rappresentante Designato e il notaio che verbalizzerà la riunione, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato secondo quanto sopra), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

3. Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi del Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Gli aventi diritto al voto che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega, con le istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno

dell'Assemblea, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione). La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.cspinternational.it (sezione "Investor Relations" – "Corporate Governance" – "Assemblea Azionisti Dicembre 2024").

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al predetto Rappresentante Designato - unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri - entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del **18 dicembre 2024**), con le seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata matteo.galli@avvocatimantova.it (oggetto "Delega Assemblea CSP Dicembre 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale);
- (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Avv. Matteo Galli, Via Legnaghese, 15, 46051 San Giorgio Bigarello (MN) (Rif. "Delega Assemblea CSP Dicembre 2024"), **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella avv.matteogalli@hotmail.it (oggetto "Delega Assemblea CSP Dicembre 2024").

Entro lo stesso termine (vale a dire entro le ore 23:59 del **18 dicembre 2024**) e con le stesse suddette modalità, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che, a norma di legge, al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98, utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.cspinternational.it (sezione "Investor Relations" – "Corporate Governance" – "Assemblea Azionisti Dicembre 2024"), con le modalità ed entro i termini indicati nel modulo stesso.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare l'Avv. Matteo Galli via e-mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, alla casella avv.matteogalli@hotmail.it, all'indirizzo di posta certificata matteo.galli@avvocatimantova.it, al seguente numero telefonico (+39) 3803259477 (nei giorni d'ufficio aperti - dal lunedì al venerdì - dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00).

4. Voto per corrispondenza

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

5. Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/98, i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (vale a dire entro il **30 novembre 2024**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le richieste, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto tramite comunicazione inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata cspinternational@legalmail.it, all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali e Societari della Società.

Le richieste devono essere corredate dall'indicazione dei soci richiedenti, dall'indicazione della percentuale detenuta e dal riferimento alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società per la legittimazione all'esercizio del diritto, nonché da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Si rammenta peraltro che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione (diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98), da essi predisposti.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno e/o ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, unitamente alla relazione predisposta dagli Azionisti e alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, verranno messe a disposizione del pubblico, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (vale a dire entro il **5 dicembre 2024**).

6. Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell'assemblea

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli aventi diritto al voto legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, sono invitati, anche se rappresentano meno di un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto, a presentarle in anticipo, entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **5 dicembre 2024**), con le

medesime modalità indicate al paragrafo che precede (ossia inviandole al seguente indirizzo di posta certificata cspinternational@legalmail.it, all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali e Societari della Società). Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto alla data della richiesta, allegando alla richiesta la relativa certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili.

Tali proposte di deliberazione saranno pubblicate, previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile, nell'apposita sezione del sito internet della Società www.cspinternational.it (sezione "Investor Relations"-*"Corporate Governance"*-*"Assemblea Azionisti Dicembre 2024"*) entro il **7 dicembre 2024**, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

7. Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, inviandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cspinternational@legalmail.it, accompagnate dai dati anagrafici del richiedente (cognome, nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili.

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/98, le domande dovranno pervenire entro la *Record Date* (vale a dire entro il **11 dicembre 2024**).

La titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla *Record Date* (vale a dire entro il **14 dicembre 2024**), mediante invio della relativa documentazione con le stesse modalità sopra indicate.

Alle domande che perverranno alla Società entro la *Record Date* e secondo le modalità sopra indicate, verificata la loro pertinenza con l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, sarà fornita risposta dalla Società, in deroga al termine minimo previsto ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis del D. Lgs. n. 58/98, almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il **17 dicembre 2024**) mediante pubblicazione delle risposte sul sito internet della Società www.cspinternational.it (sezione "Investor Relations"-*"Corporate Governance"*-*"Assemblea Azionisti Dicembre 2024"*), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

8. Informazioni relative al capitale sociale

Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 58/98, si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di CSP International Fashion Group S.p.A. è pari ad Euro 17.361.752,42, suddiviso in n. 39.949.514 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e corrispondenti a n. 39.949.514 diritti di voto.

Si precisa inoltre che, alla data odierna, CSP International Fashion Group S.p.A. detiene n. 1.000.000 azioni proprie, pari al 2,5% del capitale sociale per le quali, a sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

9. Documentazione informativa

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale della Società in Ceresara (MN), Via Piubega n. 5/C e sul sito internet www.cspinternational.it (sezione "Investor Relations"-*"Corporate Governance"*-*"Assemblea Azionisti Dicembre 2024"*), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1Info consultabile all'indirizzo internet www.1info.it.

I Signori Azionisti e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia, facendone richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cspinternational@legalmail.it. In particolare, saranno poste a disposizione del pubblico:

- (i) in **data odierna**: la Relazione Illustrativa degli Amministratori sull'argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. n. 58/98, redatta anche ai sensi dell'art. 84-*ter* del Regolamento Emittenti, comprensiva della relativa proposta di deliberazione; alla relazione è allegata la proposta motivata del Collegio Sindacale all'Assemblea relativa al conferimento dell'incarico oggetto di deliberazione;
- (ii) entro il **29 novembre 2024**: la Relazione Illustrativa degli Amministratori sull'argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. n. 58/98, redatta anche ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti, in conformità allo schema 3 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittente, comprensiva delle relative proposte di deliberazione.

La Società provvederà a dare informativa, mediante comunicato, della messa a disposizione della Relazione di cui al precedente punto (ii).

Lo Statuto Sociale e il regolamento assembleare sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.cspinternational.it (*"Investor Relations"*-*"Corporate Governance"*).

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

Si segnala che le informazioni in merito all'Assemblea ed alla partecipazione alla stessa e l'ulteriore documentazione, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-*quater* del D. Lgs. n. 58/98, vengono pubblicate sul suddetto sito internet della Società all'indirizzo www.cspinternational.it (sezione "*Investor Relations*"-"*Corporate Governance*"-"*Assemblea Azionisti Dicembre 2024*").

10. Contatti societari

L'Ufficio Affari Legali e Societari di CSP International Fashion Group S.p.A. è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

- Telefono: (+39) 0376.8101
- Indirizzo e-mail: info.investors@cspinternational.it
- Indirizzo PEC: cspinternational@legalmail.it
- Indirizzo: Via Piubega 5/c – 46040 Ceresara (MN).

Per ogni altra informazione i singoli Azionisti sono invitati a fare riferimento al sito internet www.cspinternational.it.

Ceresara (MN), 18 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Carlo Bertoni

(Avviso pubblicato il **20 novembre 2024** sul sito internet della Società www.cspinternational.it, sezione "*Investor Relations*"-"*Corporate Governance*"-"*Assemblea Azionisti Dicembre 2024*", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info consultabile all'indirizzo www.1info.it, nonché per estratto sul quotidiano "Domani").