

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli aventi diritto 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, 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.

Al 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** (Avv. Matteo Galli domiciliato per la carica in Via Legnaghese n. 15, 46051, San Giorgio Bigarello - MN - o suo sostituto in caso di impedimento) ai sensi dell'art. 135-undecies del

D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), al quale dovrà essere conferita delega; al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF.

Le ulteriori informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa, al riguardo, che la "**Record Date**" è l'**11 dicembre 2024**);
- la partecipazione all'Assemblea e il conferimento della delega al Rappresentante Designato;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare nuove proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- la messa a disposizione del pubblico del testo delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni inerenti agli argomenti all'ordine del giorno e, più in generale, della documentazione relativa all'Assemblea (ivi inclusi i moduli di delega), sono riportate nell'avviso integrale di convocazione reperibile sul sito internet della Società www.cspinternational.it (sezione *Investor Relations - Corporate Governance - Assemblea Azionisti Dicembre 2024*) al quale si rimanda, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info consultabile all'indirizzo www.1info.it.

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

Ceresara (MN), 20 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Carlo Bertoni