

## 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](http://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](http://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