

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A. è convocata, con le modalità di svolgimento previste dall'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito nella Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (intervento esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i.e. Avv. Matteo Galli, Via Marangoni n. 9, Mantova), il giorno **30 aprile 2021** alle ore 9.00, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Araldi Via Marangoni n. 1/E, 46100 Mantova (MN), con il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica degli articoli 5, 18 e 31 dello Statuto sociale.
  - 1.1. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni e conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 1.2. Adeguamento alle nuove disposizioni normative in materia di quote di genere ed ulteriori modifiche relative alla presentazione e alla composizione delle liste per la nomina degli organi sociali; conseguenti modifiche agli articoli 18 e 31 dello Statuto sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di euro 7.000.000,00 (sette milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 2022, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3 del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2020 di CSP International Fashion Group S.p.A.
  - 1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione Consolidata non finanziaria per l'anno 2020 di cui al DLgs. 30.12.2016 n. 254 - deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio - deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti per l'anno 2020.
  - 2.1. Deliberazione vincolante in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF;
  - 2.2. Deliberazione non vincolante in merito alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.1. determinazione del numero dei componenti;
  - 3.2. determinazione della durata in carica;

- 3.3. nomina dei Consiglieri;
- 3.4. nomina del Presidente;
- 3.5. deliberazioni in merito all'emolumento complessivo annuale.
4. Nomina del Collegio Sindacale.
  - 4.1. determinazione della durata in carica;
  - 4.2. nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti;
  - 4.3. nomina del Presidente;
  - 4.4. deliberazione in merito al compenso annuale.
5. Autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio, con contestuale revoca della delibera assembleare del 12 giugno 2020 inerente l'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio - deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le ulteriori informazioni relative:

- alla reperibilità delle relazioni inerenti agli argomenti all'ordine del giorno e, più in generale, della documentazione relativa all'Assemblea;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea tramite il Rappresentante Designato (si precisa, al riguardo, che la "record date" è il 21 aprile 2021);
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione;
- al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- alla partecipazione all'Assemblea e conferimento di delega al Rappresentante Designato;
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il meccanismo del c.d. "voto di lista";
- alla nomina del Collegio Sindacale tramite il meccanismo del c.d. "voto di lista";
- al capitale sociale;
- ai restanti aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nell'avviso integrale di convocazione reperibile sul sito internet della Società [www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it), sezione "IR / Corporate Governance / Assemblea 2021", al quale si rimanda.

Si precisa che la documentazione afferente al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria (segnatamente la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF, e la Dichiarazione Consolidata non finanziaria, unitamente alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione) sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), e sarà reperibile sul sito internet della Società [www.cspinternational.it](http://www.cspinternational.it), nelle sezioni "IR / Corporate Governance" e "IR / Bilanci e Prospetti" - a far data dal **9 aprile 2021**.

Ceresara (MN), 20 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
La Presidente Maria Grazia Bertoni