

Spett.le  
CSP International Fashion Group SpA  
Via Piubega n. 5C  
46040 Ceresara (MN)

**Oggetto: Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2021; Presentazione della lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di "CSP International Fashion Group S.p.A."**.

Egregi Signori,

i sottoscritti Signori Bertoni Maria Grazia, Bertoni Francesco, Morè Giuseppina, Bertoni Carlo, Bertoni Mario, Bertoni Mariangela, Bardini Giorgio, titolari complessivamente di n. 19.988.238 azioni ordinarie con diritto di voto di "CSP International Fashion Group S.p.A." (la "Società"), rappresentanti il 60,10 % del capitale sociale della Società ,

#### TENUTO CONTO

di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (art. 18) e dal vigente Codice di Corporate Governance, nonché dalle indicazioni contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3. all'ordine del giorno della Parte Ordinaria dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del 30 aprile 2021, pubblicata sul sito *internet* della Società,

#### PROVEDONO

al deposito congiunto di una lista di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società che avrà luogo nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2021 (in unica convocazione), parte ordinaria, composta dai seguenti candidati, nelle persone e nell'ordine progressivo seguenti:

	Nome	Possesso dei requisiti di indipendenza (*)
Candidato n. 1	Bertoni Francesco	No
Candidato n. 2	Bardini Giorgio	No
Candidato n. 3	Bertoni Carlo	No
Candidato n. 4	Gualtierotti Rossella	Si
Candidato n. 5	Graziano Beatrice	SI

(\*) *Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 (TUF) e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..*

I sottoscritti provvedono, inoltre, a depositare presso la sede sociale della Società la seguente allegata documentazione, in ossequio alla vigente normativa, anche regolamentare, e alle disposizioni dell'articolo 18 dello Statuto della Società:

- (i) copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante in capo ai Signori Bertoni Maria Grazia, Bertoni Francesco, Morè Giuseppina, Bertoni Carlo, Bertoni Mario, Bertoni Mariangela, Bardini Giorgio, alla data del deposito della lista in oggetto, la titolarità del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista medesima;

- (ii) le dichiarazioni con le quali i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura e la relativa carica di amministratore e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di consigliere della Società, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 (TUF) e dell'art. 2 del Codice di Autodisciplina di Borsa italiana S.p.A.;
- (iii) il *curriculum vitae* di ciascun candidato sopra indicato, contenente le informazioni sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati, e l'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società nonché copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

In relazione agli ulteriori argomenti iscritti al punto 3. all'ordine del giorno della Parte Ordinaria della sopra indicata Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, connessi alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, gli Azionisti Signori Bertoni Maria Grazia, Bertoni Francesco, Morè Giuseppina, Bertoni Carlo, Bertoni Mario, Bertoni Mariangela, Bardini Giorgio, comunicano, infine, la volontà di proporre all'Assemblea:

- di determinare in **5 (cinque)** il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire in **3 (tre)** esercizi la durata del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
- di nominare membri del Consiglio di Amministrazione i candidati nella lista depositata congiuntamente dagli Azionisti Signori Bertoni Maria Grazia, Bertoni Francesco, Morè Giuseppina, Bertoni Carlo, Bertoni Mario, Bertoni Mariangela, Bardini Giorgio;
- di nominare il Signor **Francesco Bertoni** quale **Presidente** del Consiglio di Amministrazione;
- di riconoscere al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2022-2023 un compenso complessivo annuale lordo nella misura di **€ 500.000,00** (cinquecentomila/00 euro).

**Per gli Azionisti:**

COGNOME E NOME	NR. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	Quota % sul capitale sociale	FIRMA
Bertoni Maria Grazia	9.780.500	29,41	<i>Maria Grazia Bertoni</i>
Bertoni Francesco	5.513.742	16,58	<i>Francesco Bertoni</i>
Morè Giuseppina	2.787.470	8,38	<i>Morè Giuseppina</i>
Bertoni Carlo	614.672	1,85	<i>Carlo Bertoni</i>
Bertoni Mario	594.672	1,79	<i>Mario Bertoni</i>
Bertoni Mariangela	594.672	1,79	<i>Mariangela Bertoni</i>
Bardini Giorgio	102.510	0,31	<i>Giorgio Bardini</i>
<b>Totale</b>	<b>19.988.238</b>	<b>60,10</b>	

Ceresara, 6 aprile 2021

Spettabile  
CSP International Fashion Group S.p.A.  
Via Piubega n. 5C  
46040 Ceresara (MN)

**Oggetto:** Candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione della società "CSP International Fashion Group S.p.A." e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto **BERTONI FRANCESCO**, nato a [REDACTED]/1944, residente a [REDACTED].

**premesse che**

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2021, in unica convocazione, l'assemblea straordinaria e ordinaria (l'**Assemblea**) della società "CSP International Fashion Group S.p.A." con sede legale in Ceresara (MN), Via Piubega n. 5C, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00226290203 (la "**Società**");
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 dello Statuto della Società, nella lista presentata congiuntamente dagli azionisti Signori Bertoni Maria Grazia, Bertoni Francesco, Morè Giuseppina, Bertoni Carlo, Bertoni Mario, Bertoni Mariangela, Bardini Giorgio, quale candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal vigente Codice di Corporate Governance, nonché dalle indicazioni contenute nella relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria della suddetta Assemblea ordinaria e straordinaria, come pubblicata sul sito *internet* della Società;

**ACCETTA**

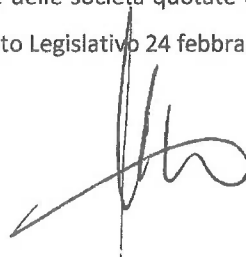
la candidatura e, ove nominato, sin da ora, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società "CSP International Fashion Group S.p.A." per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla medesima Assemblea,

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445,

**DICHIARA**

- a) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- b) di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- c) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalle norme vigenti (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto sociale vigenti;
- d) di possedere i requisiti previsti dallo Statuto sociale e/o prescritti dalle norme, anche regolamentari, vigenti per l'assunzione di tale carica;
- e) in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificatamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri del Collegio Sindacale delle società quotate con D.M. 30 marzo 2000 n. 162, emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), come richiamato dall'articolo 147-quinquies, comma 1, del TUF;



- f) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 2390 del Codice Civile (attività in concorrenza con la Società);
- g) di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- h) di impegnarsi a produrre, su richiesta di "CSP International Fashion Group S.p.A.", la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- i) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione di "CSP International Fashion Group S.p.A." ogni variazione dei dati dichiarati;
- j) qualora in possesso dei requisiti di indipendenza, di impegnarsi a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di "CSP International Fashion Group S.p.A." in caso di perdita degli stessi;
- k) di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, pertanto, autorizza la pubblicazione sul sito *internet* della Società medesima e la diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

1. dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;
2. dall'articolo 2 del vigente Codice di Corporate Governance;

(barrare la casella)



di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza;



di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;



di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2 del vigente Codice di Corporate Governance;

e allega alla presente:

- (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- (ii) il proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, con l'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società.

Ceresara, 6 aprile 2021

In fede,



Bertoni Francesco

# FRANCESCO BERTONI

## PROFILO PROFESSIONALE

Francesco Bertoni è nato a [REDACTED] 1944 ed è residente a [REDACTED], coniugato con tre figli.

Nel 1969 costituisce con il fratello Enzo la società "Tintoria Fratelli Bertoni" operante nel settore della lavorazione e tintura di materiali tessili, in particolare calze.

Nel 1973 fonda, sempre con il fratello Enzo e con altri due soci, la Società "CSP International Industria Calze S.p.A." della quale attualmente detiene il 16,58% delle azioni. Nel 1973 viene nominato Amministratore del Consiglio di Amministrazione della società.

Dal 1996 assume la carica di Amministratore Delegato della società CSP International Industria Calze S.p.A.

Socio accomandatario della PIGNOLE di BERTONI ENZO E FRANCESCO E C. S.A.S. (Azienda agricola)

Dal 1999, a seguito della acquisizione del Gruppo francese "Le Bourget SA" è nominato Direttore Generale della società "EDI SA" che ha il controllo del Gruppo francese insieme a CSP.

Dal 1999 è nominato Amministratore della società francese Le Bourget SA.

Dal 2000 è nominato Amministratore Delegato della società Lepel S.r.l., successivamente fusa per incorporazione in CSP International nel 2002.

Dal 2003 è nominato Presidente e Amministratore Delegato della società CSP International Industria Calze S.p.A. Tale società in data 7 maggio 2007 ha modificato la denominazione sociale in CSP International Fashion Group S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società FE-BER S.r.l. (Società immobiliare).

Dal 22.11.2010 è nominato Presidente e Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della società francese "CSP Paris Fashion Group SAS" fino al 31.12.2014; attualmente è membro del Comitato Strategico della stessa.

Dal 2015 è stato riconfermato per il triennio 2015-2018 Presidente e Amministratore delegato del Consiglio di Amministrazione della società CSP Fashion Group S.p.A.

L'Assemblea del 22/06/2018 lo ha nominato Amministratore delegato per il triennio 2018-2020. Il mandato scade con l'approvazione del bilancio di esercizio 2020.

Ceresara, 1° aprile 2021



Spettabile  
CSP International Fashion Group S.p.A.  
Via Piubega n. 5C  
46040 Ceresara (MN)

**Oggetto:** Candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione della società "CSP International Fashion Group S.p.A." e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto **BARDINI GIORGIO**, nato a [REDACTED], 1982, residente a [REDACTED]  
[REDACTED]

**premesse che**

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2021, in unica convocazione, l'assemblea straordinaria e ordinaria (l'**Assemblea**) della società "CSP International Fashion Group S.p.A." con sede legale in Ceresara (MN), Via Piubega n. 5C, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00226290203 (la "**Società**");
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 dello Statuto della Società, nella lista presentata congiuntamente dagli azionisti Signori Bertoni Maria Grazia, Bertoni Francesco, Morè Giuseppina, Bertoni Carlo, Bertoni Mario, Bertoni Mariangela, Bardini Giorgio, quale candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal vigente Codice di Corporate Governance, nonché dalle indicazioni contenute nella relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria della suddetta Assemblea ordinaria e straordinaria, come pubblicata sul sito *internet* della Società;

**ACCETTA**

la candidatura e, ove nominato, sin da ora, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società "CSP International Fashion Group S.p.A." per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla medesima Assemblea,

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445,

**DICHIARA**

- a) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- b) di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- c) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalle norme vigenti (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto sociale vigenti;
- d) di possedere i requisiti previsti dallo Statuto sociale e/o prescritti dalle norme, anche regolamentari, vigenti per l'assunzione di tale carica;
- e) in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificatamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri del Collegio Sindacale delle società quotate con D.M. 30 marzo 2000 n. 162, emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), come richiamato dall'articolo 147-quinquies, comma 1, del TUF;



- f) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 2390 del Codice Civile (attività in concorrenza con la Società);
- g) di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- h) di impegnarsi a produrre, su richiesta di "CSP International Fashion Group S.p.A.", la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- i) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione di "CSP International Fashion Group S.p.A." ogni variazione dei dati dichiarati;
- j) qualora in possesso dei requisiti di indipendenza, di impegnarsi a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di "CSP International Fashion Group S.p.A." in caso di perdita degli stessi;
- k) di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, pertanto, autorizza la pubblicazione sul sito *internet* della Società medesima e la diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

1. dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;
2. dall'articolo 2 del vigente Codice di Corporate Governance;

(barrare la casella)



di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza;



di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;



di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2 del vigente Codice di Corporate Governance;

e allega alla presente:

- (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- (ii) il proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, con l'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società.

Ceresara, 6 aprile 2021

In fede,

  
Bardini Giorgio

# GIORGIO BARDINI

## PROFILO PROFESSIONALE

Giorgio Bardini nato a [REDACTED] 1982, risiede a [REDACTED] in [REDACTED], coniugato con due figli.

Nel 2001 consegue la maturità all'Istituto linguistico Oxford di Mantova.  
Ha frequentato il corso di laurea in Economia e Marketing internazionale presso la facoltà di Economia di Milano Bicocca.

Nel 2007 entra in CSP International Fashion Group S.p.A. inizialmente nell'ufficio Export, successivamente nel Marketing Department e attualmente in qualità di **International Developer Business Manager**.

Dal 25 settembre 2008 è nominato Consigliere di CSP International Fashion Group S.p.A., con carica fino all'approvazione del Bilancio 2018.  
Inoltre, è membro del Comité Stratégique di CSP Paris Fashion Group.

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società FE-BER S.r.l. (Società immobiliare).

Socio amministratore della TREBI DI BERTONI MARIA GRAZIA & C. S.N.C. (Società Immobiliare).

Membro del Consiglio Amministrazione della Società CSP International Fashion Group S.p.A., nominato con delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 22 giugno 2018 per il triennio 2018/2020.

Ceresara, 1° aprile 2021





Spettabile  
CSP International Fashion Group S.p.A.  
Via Piubega n. 5C  
46040 Ceresara (MN)

**Oggetto:** Candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione della società "CSP International Fashion Group S.p.A." e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto **BERTONI CARLO**, nato a [REDACTED] /1970, residente a [REDACTED]  
[REDACTED]

**premesse che**

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2021, in unica convocazione, l'assemblea straordinaria e ordinaria (l'**Assemblea**) della società "CSP International Fashion Group S.p.A." con sede legale in Ceresara (MN), Via Piubega n. 5C, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00226290203 (la "**Società**");
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 dello Statuto della Società, nella lista presentata congiuntamente dagli azionisti Signori Bertoni Maria Grazia, Bertoni Francesco, Morè Giuseppina, Bertoni Carlo, Bertoni Mario, Bertoni Mariangela, Bardini Giorgio, quale candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal vigente Codice di Corporate Governance, nonché dalle indicazioni contenute nella relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria della suddetta Assemblea ordinaria e straordinaria, come pubblicata sul sito *internet* della Società;

**ACCETTA**

la candidatura e, ove nominato, sin da ora, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società "CSP International Fashion Group S.p.A." per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla medesima Assemblea,

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445,

**DICHIARA**

- a) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- b) di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- c) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalle norme vigenti (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto sociale vigenti;
- d) di possedere i requisiti previsti dallo Statuto sociale e/o prescritti dalle norme, anche regolamentari, vigenti per l'assunzione di tale carica;
- e) in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificatamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri del Collegio Sindacale delle società quotate con D.M. 30 marzo 2000 n. 162, emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), come richiamato dall'articolo 147-quinquies, comma 1, del TUF;



- f) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 2390 del Codice Civile (attività in concorrenza con la Società);
- g) di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- h) di impegnarsi a produrre, su richiesta di "CSP International Fashion Group S.p.A.", la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- i) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione di "CSP International Fashion Group S.p.A." ogni variazione dei dati dichiarati;
- j) qualora in possesso dei requisiti di indipendenza, di impegnarsi a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di "CSP International Fashion Group S.p.A." in caso di perdita degli stessi;
- k) di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, pertanto, autorizza la pubblicazione sul sito *internet* della Società medesima e la diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

1. dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;
2. dall'articolo 2 del vigente Codice di Corporate Governance;

(barrare la casella)



di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza;



di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;



di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2 del vigente Codice di Corporate Governance;

e allega alla presente:

- (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- (ii) il proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, con l'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società.

Ceresara, 6 aprile 2021

In fede,



Bertoni Carlo

## BERTONI CARLO

### PROFILO PROFESSIONALE

Carlo Bertoni nato a [REDACTED] 1970, risiede a [REDACTED]. È coniugato con due figli.

Nel 1989 consegue il diploma di ragioniere presso L'Istituto Tecnico Alessandro Volta di Castiglione delle Stiviere (MN). Successivamente consegue il Diploma "First Certificate" in Inghilterra.

Nel 1992 entra in **CSP International Industria Calze S.p.A.** maturando una prima esperienza nel Reparto spedizioni, successivamente in Amministrazione.

Prosegue la sua esperienza in CSP nell'ambito della divisione Commercio Estero, con funzioni di Area Manager responsabile per i mercati dell'Europa dell'Est, fino a divenire Direttore Commerciale Estero e Nuove Attività Distributive.

Nel 1999 è nominato Amministratore della San Pellegrino Polska (società polacca del Gruppo CSP) e Amministratore della società francese Le Bourget s.a.

Nel 2000 è nominato Amministratore di CSP International Industria Calze S.p.A. – dimissionario il 21.02.2001 - e rinominato per cooptazione il 15.06.2001.

Nel giugno 2001 è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Lepel SrL, successivamente fusa per incorporazione in CSP International nel 2002.

Il 28 marzo 2003 è stato nominato Amministratore Delegato con poteri di ordinaria amministrazione della Società CSP International Industria Calze S.p.A. fino a febbraio 2005.

Dal febbraio 2005 è procuratore speciale di CSP International Industria Calze S.p.A.

Inoltre, è membro del Comité Stratégique di CSP Paris Fashion Group.

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società FE-BER S.r.l. (società immobiliare).

Nel luglio 2016 è nominato per cooptazione Amministratore della Società CSP International Industria Calze S.p.A., carica confermata dall'Assemblea degli Azionisti del 28/04/2017.

L'Assemblea del 22 giugno 2018 lo ha nominato Amministratore per il triennio 2018/2020, in carica fino all'approvazione del bilancio 2020.

Dall' inizio del 2019 assume la responsabilità operativa dell'area Commerciale e Marketing dell'azienda.

Ceresara, 30 marzo 2021



Spettabile  
CSP International Fashion Group S.p.A.  
Via Piubega n. 5C  
46040 Ceresara (MN)

**Oggetto:** Candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione della società "CSP International Fashion Group S.p.A." e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445)

La sottoscritta **GUALTIEROTTI ROSSELLA**, nata a [REDACTED]/1972, residente a [REDACTED]

premessi che

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2021, in unica convocazione, l'assemblea straordinaria e ordinaria (l'Assemblea) della società "CSP International Fashion Group S.p.A." con sede legale in Ceresara (MN), Via Piubega n. 5C, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00226290203 (la "Società");
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 dello Statuto della Società, nella lista presentata congiuntamente dagli azionisti Signori Bertoni Maria Grazia, Bertoni Francesco, Morè Giuseppina, Bertoni Carlo, Bertoni Mario, Bertoni Mariangela, Bardini Giorgio, quale candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal vigente Codice di Corporate Governance, nonché dalle indicazioni contenute nella relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria della suddetta Assemblea ordinaria e straordinaria, come pubblicata sul sito *internet* della Società;

**ACCETTA**

la candidatura e, ove nominata, sin da ora, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società "CSP International Fashion Group S.p.A." per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla medesima Assemblea,

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445,

**DICHIARA**

- a) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- b) di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- c) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalle norme vigenti (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto sociale vigenti;
- d) di possedere i requisiti previsti dallo Statuto sociale e/o prescritti dalle norme, anche regolamentari, vigenti per l'assunzione di tale carica;
- e) in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificatamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri del Collegio Sindacale delle società quotate con D.M. 30 marzo 2000 n. 162, emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), come richiamato dall'articolo 147-quinquies, comma 1, del TUF;

RG

- f) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 2390 del Codice Civile (attività in concorrenza con la Società);
- g) di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- h) di impegnarsi a produrre, su richiesta di "CSP International Fashion Group S.p.A.", la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- i) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione di "CSP International Fashion Group S.p.A." ogni variazione dei dati dichiarati;
- j) qualora in possesso dei requisiti di indipendenza, di impegnarsi a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di "CSP International Fashion Group S.p.A." in caso di perdita degli stessi;
- k) di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, pertanto, autorizza la pubblicazione sul sito *internet* della Società medesima e la diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa;

RG

nonché, preso atto di quanto stabilito:

1. dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;
2. dall'articolo 2 del vigente Codice di Corporate Governance;

(barrare la casella)

di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza;

di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;



di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2 del vigente Codice di Corporate Governance;

e allega alla presente:

- (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- (ii) il proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, con l'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società.

Desenzano del Garda, 6 aprile 2021

In fede,

*Rossella Gualtierotti*

Gualtierotti Rossella

## Profilo professionale

### DATI ANAGRAFICI

---

Rossella Gualtierotti è nata a [REDACTED] [REDACTED]/1972 ed [REDACTED]  
[REDACTED]

### TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

---

Diploma di ragioneria.

Laurea in giurisprudenza presso l'Università di Parma il 26/4/2006 con tesi in diritto del lavoro: *"Il Decreto Legislativo n. 276/2003 e lo spazio del contratto collettivo"*.

È iscritta all'ordine dei Consulenti del lavoro di Mantova dal 6/7/1995.

È iscritta all'ordine degli Avvocati di Mantova dal 25/1/2011.

È associata dello Studio Gualtierotti Avvocati e Consulenti del lavoro Associati con sede in Castel Goffredo (MN), via Beffa 1.

È Consigliere nel Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Mantova dal 21/1/2014.

Ha collaborato con le riviste scientifiche "Il Giurista del lavoro", "Rivista di Consulenza Aziendale", "Agenti e Rappresentanti di commercio" ed ha pubblicato vari articoli in materia di diritto del lavoro, della previdenza sociale e di contratto di agenzia.

È autrice delle seguenti monografie: "La conciliazione delle controversie di lavoro", "Il Ministero e l'Inail: ricorso alla D.P.L. solo contro la diffida".

È relatrice in convegni in materia di lavoro.

Castel Goffredo, lì 01/04/2021

Spettabile  
CSP International Fashion Group S.p.A.  
Via Piubega n. 5C  
46040 Ceresara (MN)

**Oggetto:** Candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione della società "CSP International Fashion Group S.p.A." e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445)

La sottoscritta **GRAZIANO BEATRICE**, nata a [REDACTED]/1986, residente a [REDACTED]

premessi che

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2021, in unica convocazione, l'assemblea straordinaria e ordinaria (l'Assemblea) della società "CSP International Fashion Group S.p.A." con sede legale in Ceresara (MN), Via Piubega n. 5C, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00226290203 (la "Società");
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 dello Statuto della Società, nella lista presentata congiuntamente dagli azionisti Signori Bertoni Maria Grazia, Bertoni Francesco, Morè Giuseppina, Bertoni Carlo, Bertoni Mario, Bertoni Mariangela, Bardini Giorgio, quale candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal vigente Codice di Corporate Governance, nonché dalle indicazioni contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria della suddetta Assemblea ordinaria e straordinaria, come pubblicata sul sito *internet* della Società;

**ACCETTA**

la candidatura e, ove nominata, sin da ora, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società "CSP International Fashion Group S.p.A." per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla medesima Assemblea,

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445,

**DICHIARA**

- a) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- b) di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- c) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalle norme vigenti (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto sociale vigenti;
- d) di possedere i requisiti previsti dallo Statuto sociale e/o prescritti dalle norme, anche regolamentari, vigenti per l'assunzione di tale carica;
- e) in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificatamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri del Collegio Sindacale delle società quotate con D.M. 30 marzo 2000 n. 162, emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), come richiamato dall'articolo 147-quinquies, comma 1, del TUF;



- f) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 2390 del Codice Civile (attività in concorrenza con la Società);
- g) di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- h) di impegnarsi a produrre, su richiesta di "CSP International Fashion Group S.p.A.", la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- i) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione di "CSP International Fashion Group S.p.A." ogni variazione dei dati dichiarati;
- j) qualora in possesso dei requisiti di indipendenza, di impegnarsi a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di "CSP International Fashion Group S.p.A." in caso di perdita degli stessi;
- k) di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, pertanto, autorizza la pubblicazione sul sito *internet* della Società medesima e la diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

1. dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;
2. dall'articolo 2 del vigente Codice di Corporate Governance;

(barrare la casella)

di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza;

di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;



di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti

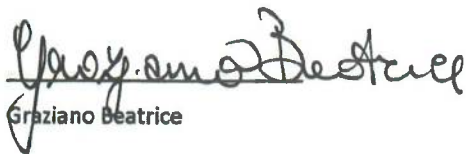
di indipendenza previsti dall'articolo 2 del vigente Codice di Corporate Governance;

e allega alla presente:

- (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- (ii) il proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, con l'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società.

Porto Mantovano, 6 aprile 2021

In fede,

  
Graziano Beatrice





## **BEATRICE GRAZIANO**

Data di nascita: [REDACTED]/1986

Indirizzo: [REDACTED]

Cellulare: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

### **Esperienza professionale**

Gennaio 2018 –  
ad oggi

#### **Corneliani Srl – Legal Department – Legal Counsel**

- Gestione dei progetti di **Compliance di Corneliani Srl e del Gruppo Corneliani** (e.g. Privacy; SSL; Ambiente; D.Lgs 231/01; Proprietà Intellettuale etc..).
- Gestione degli **adempimenti societari** aventi carattere ordinario e straordinario di **Corneliani Srl e del Gruppo Corneliani** (e.g. segreteria societaria, adempimenti legati ad eventi straordinari quali cessione di ramo d'azienda, fusione e trasformazione).
- **Coordinamento** e supporto nella gestione della **governance** (e.g. aggiornamento del sistema di deleghe e procure).
- Supporto nella gestione della parieristica e contrattualistica societaria.

2014 – dicembre  
2017

#### **PwC S.p.A. - Governance, Risk & Compliance- Senior Associate**

Significativa esperienza maturata nell'ambito di progetti con oggetto tematiche di **Corporate Governance, Compliance, Risk Management** ed **Internal Audit** presso numerosi e complessi gruppi e realtà aziendali, in particolare relativi a:

- **Compliance/D.Lgs 231/01:**
  - Risk assessment ed As Is Gap & To Be Analysis del sistema di controllo interno;
  - Redazione del Modello (Parte Generale e Parti Speciali);
  - Implementazione del Modello (redazione dei protocolli, erogazione dell'attività formativa etc...);
  - Supporto all'OdV (quality review di Modelli 231/01 già adottati, definizione del Piano di Audit, testing, wrapping-up del report delle attività svolte, reporting agli organi di controllo e governo del cliente).
- **Compliance/D.Lgs 262/2005:** mappatura dei processi aziendali e redazione del cosiddetto "Modello 262".
  - Risk assessment ed As Is Gap & To Be Analysis del sistema di controllo interno;
  - Redazione del Modello 262/05;
- **Compliance/D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 152/2006:** mappatura dei processi, analisi dei rischi e correlate attività di audit. Supporto nelle successive attività di adeguamento.
- **Compliance/D.Lgs 196/2003 e Reg. UE 2016/679:**
  - Risk assessment ed As Is Gap & To Be Analysis del sistema di controllo interno;
  - Definizione del framework Privacy "a tendere";
  - Implementazione del Modello (redazione dei protocolli, identificazione DPO etc...).
- **Compliance/L. 190/2012:** rilevazione dello stato as is e redazione del Piano Anticorruzione.
- **Compliance Integrata:** analisi delle normative applicabili (e.g. Codice degli Appalti, Antiriciclaggio, Antitrust, Tutela della Proprietà Intellettuale, etc..) e ottimizzazione dei controlli esistenti.
- **Corporate Governance:** supporto alle attività di adeguamento previste dal Codice di Autodisciplina (e.g. Board Evaluation), supporto nella definizione del sistema di deleghe e procure, formalizzazione di protocolli per la gestione degli adempimenti societari.

- **Internal Audit:** supporto alla funzione di Internal Audit e testing del sistema di controllo interno (e.g. attività di indagine e di studio di documenti societari per valutare azioni di responsabilità degli amministratori).

2012 - 2013 **Studio legale-tributario Messina** (Prof. Ordinario di Diritto Tributario presso la Facoltà di Economia e Commercio di Verona) – Collaborazione.  
Attività giudiziale e stragiudiziale, studio delle diverse fattispecie, ricerca sull'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali e normativi, redazione di atti e pareri.  
Ambito di attività: Diritto Tributario.

## Formazione Accademica

Marzo 2021 -2022 **Corso di perfezionamento in Frodi Aziendali**  
Università degli Studi di Verona, Verona (Italia)

2020 **SDA Bocconi – School of Management – Certificazione Fondamenti di Bilancio**

2020 **Eipass - Certificazione DPO (Data Protection Officer)**

2017 **Certificazioni rilasciate da Cepas:**  
**ISO 19011** - "Tecniche di Audit".  
**ISO 14001** - "Valutatore di Sistemi Ambientali".  
**OHSAS 18001** - "Valutatore di Sistemi di Salute e Sicurezza sul Lavoro"

2016 - 2017 **Economia Aziendale, Economia Politica, Statistica Economica, Politica Economica**  
(Integrazione del curriculum accademico con esami singoli)

2013 - 2014 **Master Internal Auditing & Compliance**  
Università degli Studi di Verona, Verona (Italia)  
*Master di I livello con particolare attenzione e studio delle seguenti tematiche: Corporate Governance, Controlli Interni, Risk Assessment, Pianificazione e conduzione di audit, Redazione e Revisione del bilancio, Diritto societario e tributario, Frodi e Reati ex D.Lgs 231/01, Privacy, Controllo di Gestione.*

2012 **Laurea Specialistica in Giurisprudenza**  
Università degli Studi di Verona, Verona (Italia)  
Votazione: 107/110

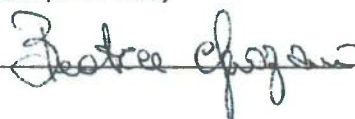
2009 **Laurea Triennale in Scienze Giuridiche**  
Università degli Studi di Verona, Verona (Italia)

## Altri dati

- 2016 Conseguito "Certificate of Graduation – CEFR Level B2" di lingua Inglese rilasciato da EF – Education First
- 2017 Conseguito Certificato "ECDL Specialised – IT Security"
- Ottima padronanza degli strumenti di Microsoft Office
- Automunita - Patente di guida B
- Hobby: leggere libri ai miei bimbi

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente (art.13 GDPR)

Mantova, 30 gennaio 2021



Curriculum Vitae – BEATRICE GRAZIANO

