

COVER50

COVER 50 S.p.A.

Sede Sociale in Pianezza (TO), Via Torino 25
Capitale Sociale Euro 4.400.000,00 interamente versato
Registro Imprese di Torino Codice Fiscale e Partita IVA n.: 08601590014

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in Pianezza (TO), via Torino 25, per **il giorno 28 aprile 2016 alle ore 11:00** per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 4.400.000 ed è composto da n. 4.400.000 azioni nominative del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee della Società. La Società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i titolari del diritto di voto in possesso delle apposite certificazioni rilasciate da un intermediario autorizzato, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente.

A tale riguardo, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, coincidente con il giorno 19 aprile 2016 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni soggetto legittimato può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, salve le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente.

A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi della delega di voto inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato o del fac-simile disponibile sul sito internet

www.cover50.it (Sezione Corporate Governance, Assemblee degli azionisti). La delega può essere notificata alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.cover50.it, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla segreteria societaria, pervenuta alla sede legale della Società, entro l'inizio dei lavori assembleari.

Documentazione e informazioni

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale in Pianezza (TO), via Torino 25 e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della società www.cover50.it (sezione Corporate Governance, Assemblee degli Azionisti).

I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.

Il Presidente

(Pierangelo Fassino)

Pianezza, 23 marzo 2016

L'estratto del presente avviso di convocazione viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 37 del 26/03/2016.