

"COVER 50 S.p.A."

Sede Sociale in Pianezza (TO) - Via Torino n.ro 25

Capitale Sociale Euro 4.400.000= i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n.ro 08601590014

soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "FHold S.p.A."

### **Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2019**

Il giorno 29 aprile 2019 alle ore 11.30 presso la sede sociale in Pianezza (TO), Via Torino n. 25 si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno**

- 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 14.1 dello Statuto sociale, e regola lo svolgimento dell'assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. FASSINO Pierangelo il quale comunica anzitutto:

- che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 parte II in data 6 aprile 2019 e, in forma di testo integrale, sul sito Internet della Società, ai sensi dell'art. 12.4 dello Statuto sociale;
- che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico;
- che l'assemblea è regolarmente costituita in quanto sono presenti n. 2 persone portatrici, in proprio o per delega, di n. 3.331.300 azioni ordinarie, facenti capo a n. 2 azionisti, pari all'75,71% del capitale sociale di n. 4.400.000 azioni ordinarie ciascuna di nominali euro 1.

Il Presidente invita, con il consenso dell'assemblea, a fungere da segretario il dott. Francesco Di Fazio e dichiara di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione dei presenti.

Il Presidente comunica che ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che Cover 50 S.p.A. è Titolare del trattamento e che i dati personali (nome, cognome e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei partecipanti all'assemblea sono stati e saranno raccolti nelle

forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale dell'assemblea, previo trattamento in via manuale e/o elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Il Presidente comunica che alla data dell'assemblea non esistono accordi rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF, aventi ad oggetto o effetti sulle azioni della Società.

Il Presidente dà lettura dell'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci e di altre informazioni pubblicamente diffuse.

	n. azioni	% sul capitale sociale	data comunicazione
FHOLD S.p.A.	3.271.900	74,36%	24 aprile 2019

Quindi dà atto:

- che, del Consiglio di Amministrazione è presente se stesso, Presidente, i consiglieri Edoardo Alberto Fassino (Amministratore Delegato) e Valter Cantino (Consigliere Indipendente).  
Sono presenti i sindaci effettivi, Angelo Frascina (Presidente), Luca Asvisio e Sergio Salvatore Frascina.

Dà lettura dell'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, che viene di seguito riportato:

<b>Nominativo Presente (P:in proprio D:per delega)</b>	<b>Azionista</b>	<b>n. azioni</b>	<b>% sul capitale sociale</b>
<i>Pierangelo Fassino (P)</i>	FHOLD S.P.A.	3.271.900	74,36%
<i>Loredana Fedele (D)</i>	GOVERNMENT OF NORWAY	<u>59.400</u>	<u>1,35%</u>
<b>Totale</b>		<b>3.331.300</b>	<b>75,71%</b>
<b>Capitale sociale (n. azioni)</b>		<b>4.400.000</b>	

Invita gli azionisti che si trovassero eventualmente carenti di legittimazione al voto, ai sensi di legge, a farlo presente; ricorda che chi si assenta prima del termine dell'assemblea deve farlo rilevare all'uscita della sala.

Il presidente passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno, che reca quanto segue:

**Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente precisa che il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 (**Allegato "A"** al presente verbale) con la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione (**Allegato "B"** al presente verbale), la relazione del collegio sindacale (**Allegato "C"** al presente verbale) e la relazione della società di revisione (**Allegato "D"** al presente verbale) è stato consegnato a tutti gli azionisti all'ingresso in sala. E' stato inoltre consegnato il fascicolo contenente il bilancio consolidato con la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e la relazione della società di revisione; questi ultimi documenti non sono oggetto né di discussione né di voto.

Comunica inoltre che copia della documentazione sopraccitata è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale ed è stata pubblicata sul sito Internet della Società a partire dal 12 aprile 2019.

Il Presidente propone l'omissione della lettura del Bilancio della Società, della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione dei Sindaci e della Relazione della Società di Revisione. Tutti i presenti approvano all'unanimità.

Il Presidente passa ad illustrare i dati più significativi dell'esercizio della Società al 31/12/2018. I ricavi delle vendite da prestazioni di Cover 50 S.p.A. nel 2018 sono stati pari a 28,4 milioni di Euro, con un EBITDA di 6,2 milioni di Euro, un EBIT di 5,5 milioni di Euro e un Utile netto di 4,1 milioni di Euro. La Posizione Finanziaria Netta al 31.12.2018 è positiva a 11,4 milioni di Euro.

A livello consolidato, i ricavi delle vendite da prestazioni nel 2018 sono stati pari a 29,7 milioni di Euro, con un EBITDA a 6,1 milioni di Euro, un EBIT a 5,4 milioni di Euro e un Utile netto pari a 3,9 milioni di Euro. Al 31.12.2018 la Posizione Finanziaria Netta è positiva a 11,6 milioni di Euro.

L'Amministratore Delegato dà poi corso alla lettura delle domande dell'azionista Matteo Fontana pervenute prima dell'Assemblea, cui viene data risposta. Copia cartacea delle domande e delle risposte viene messa a disposizione dei presenti.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione precisando che la stessa si farà per alzata di mano.

Il Presidente invita i signori azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione e prega, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo prima che la votazione abbia inizio. Egli informa sui dati definitivi delle azioni presenti o rappresentate che sono rimaste invariate.

Pone quindi in votazione per alzata di mano l'approvazione del Bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2018.

Il Presidente rileva e dichiara che il bilancio d'esercizio 2018 della Società è approvato all'unanimità dei presenti.

Il Presidente passa a trattare la destinazione dell'utile di esercizio.

Il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 di Cover 50 S.p.A. che viene presentato all'Assemblea evidenzia un utile netto pari a Euro 4.075.387 (Euro 3.382.819 nell'esercizio 2017).

Tale risultato permette di sottoporre agli azionisti la distribuzione di un dividendo di Euro 0,5 per azione ordinaria, per un controvalore totale di Euro 2.200.000. Tale valore, con un *payout ratio* del 55,7%, assicura un rendimento lordo del 4,8%.

Lo stacco cedola è previsto per il 13 maggio 2019 (record date il 14 maggio 2019) e sarà in pagamento a partire dal giorno 15 maggio 2019.

Il Presidente propone, pertanto, di:

1. destinare l'utile di esercizio come segue:

- Euro 203.769 (duecento tremila settecento sessantanove), ex art. 2430 c.c., pari al 5% dell'utile netto, a riserva legale;
- Euro 2.200.000 (due milioni duecento mila) da distribuire agli azionisti in ragione di Euro 0,50 per azione;
- Euro 1.671.618 (un milione seicento settantuno mila seicento diciotto) a riserva straordinaria.

2. di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 15 maggio 2019, con stacco cedola in data 13 maggio 2019.

Il Presidente apre la discussione sulla distribuzione dell'utile di esercizio 2018.

Non si registrano interventi dei presenti.

Il Presidente, rilevando che le presenze sono rimaste invariate, pone in votazione per alzata di mano la proposta di destinazione dell'utile illustrata e al termine rileva e dichiara che la proposta di destinazione del risultato di esercizio è approvata all'unanimità dei presenti.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12,00.

Il Presidente  
Pierangelo Fassino

Il Segretario  
Francesco Di Fazio