

# 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 E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Cover 50 S.p.A. è convocata, in unica convocazione, presso la sede legale in Pianezza (TO), via Torino 25, **il giorno 28 aprile 2021 alle ore 10:00** per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

#### Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo dell'incarico alla Società di revisione; delibere inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 8 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto (OPA)) e 11 (Costituzione, competenza e deliberazioni) dello statuto sociale. 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. La Società non detiene azioni proprie.

#### Legittimazione all'intervento in Assemblea

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 2021 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, nella formulazione vigente alla data odierna, la Società ha deciso, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (come di seguito definito) ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci. La partecipazione degli amministratori, dei sindaci, del segretario,

del notaio, del rappresentante della società di revisione e del Rappresentante Designato avverrà anche, se del caso, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

I titolari del diritto di voto che intendano partecipare all'assemblea dovranno conferire delega ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato, senza alcuna spesa a carico (salve eventuali spese di spedizione).

La Società ha designato Aholding S.r.l., con sede legale in Ivrea, via Montenavale 9, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, quale Rappresentante Designato al quale i Soci possono conferire sia delega e istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies sia delega o subdelega ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, TUF, mediante sottoscrizione degli appositi moduli reperibili sul sito Internet <https://www.cover50.it/> (Sezione Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti).

Sia le deleghe ex art 135-undecies che le deleghe o subdeleghe ex art. 135-novies:

- non avranno effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto;
- dovranno pervenire al Rappresentante Designato mediante invio a mezzo raccomandata diretta a "Aholding S.r.l. - Via Circonvallazione n. 5, 10010 Banchette (Torino)", ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblea@arubapec.it](mailto:assemblea@arubapec.it);

Le deleghe ex art. 135-undecies del TUF dovranno pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovverosia entro il 26 aprile 2021).

Le deleghe o subdeleghe ex art. 135-novies del TUF dovranno pervenire al Rappresentante Designato entro le ore 18:00 del 27 aprile 2021 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari).

Con le medesime modalità gli interessati potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

### **Documentazione e informazioni**

La documentazione relativa all'ordine del giorno, inclusa la proposta di destinazione del risultato di esercizio, 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 <https://www.cover50.it/> (sezione Corporate Governance, Assemblee degli Azionisti).

Per il consiglio di amministrazione

Il Presidente

  
(Pierangelo Fassino)

Pianezza, 26/03/2021