



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

L'Assemblea ordinaria di Cover 50 S.p.A. è convocata, in unica convocazione, presso la sede legale in Pianezza (TO), via Torino 25, **il giorno 18 novembre 2022 alle ore 14:00** per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Nomina dell'amministratore indipendente; delibere 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 9 novembre 2022 (*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 <https://www.cover50.it/> (sezione Corporate Governance, Assemblee degli Azionisti).

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Consigliere e Amministratore Delegato

(Edoardo Alberto Fassino)

Pianezza, 24/10/2022