



**COVER50**

**COVER 50 S.p.a.**

Partita IVA: IT 08601590014  
Codice Fiscale: IT 08601590014  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Fhold S.p.A.

Via Torino, 25 - 10044 Pianezza (TO) Italy  
t. +39 011 966 1445 f. +39 011 966 1889  
[www.coverweb.it](http://www.coverweb.it) - [amministrazione@coverweb.it](mailto:amministrazione@coverweb.it)

## ASSEMBLEA ORDINARIA

18 NOVEMBRE 2022

### AVVISO DI CONVOCAZIONE

Relazione degli Amministratori sul punto  
all'ordine del giorno

**PT**  
TORINO

**Showroom Milano**

Via Sigieri 4,  
20135 Milano, Italy  
t. +39 02 845 67 646 f. +39 02 845 75 682  
[www.pt-torino.com](http://www.pt-torino.com)

**Showroom New York**

171 Madison Av. suite 201  
New York, NY 10016  
t. +1 646 307 9070 f. +1 646 677 6914  
[www.pt-usa.com](http://www.pt-usa.com)

## **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, 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](http://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](mailto: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

(Eduardo Alberto Fassino)

## 1. Nomina dell'amministratore indipendente, delibere inerenti e conseguenti;

Gli azionisti sono chiamati a deliberare circa la nomina dell'Amministratore indipendente, in quanto, come già oggetto di comunicato stampa diffuso in data 10 ottobre 2022, è purtroppo venuto improvvisamente a mancare il Professor Valter Cantino, il quale ricopriva tale carica.

È necessario pertanto provvedere alla sua sostituzione, ai sensi dell'art. 15.7 dello Statuto Sociale.

E' giunta da parte dell'azionista di maggioranza la proposta di candidatura del seguente membro alla carica di Amministratore indipendente:

### **Dr. Alain Devalle, nato a Torino il 27/08/1978**

Si informa che il Dr. Alain Devalle è in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge e dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiesto dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Il curriculum sintetico del candidato è stato pubblicato, unitamente all'accettazione di candidatura e alla dichiarazione circa i requisiti sopra menzionati, sul sito internet della Società all'indirizzo: [www.cover50.it/assemblee-degli-azionisti](http://www.cover50.it/assemblee-degli-azionisti).

Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Cover50 S.p.A.

#### Delibera

- di nominare Amministratore Indipendente il sig. Alain Devalle;
- di determinare la durata del mandato analoga a quella degli altri amministratori in carica, ovvero fino all'assemblea ordinaria che approverà il bilancio al 31/12/2022;
- di attribuire allo stesso un compenso analogo a quello dell'amministratore indipendente precedentemente in carica, nell'ambito del valore complessivo deliberato dall'Assemblea degli azionisti del 26/06/2020, come ripartito dal Consiglio di Amministrazione in pari data, in ragione del periodo della carica.

Torino, 24 ottobre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
Edoardo Alberto Fassino