

FHOLD S.p.A.
Via Torino n. 25
10044 Pianezza (TO)
P. IVA 09842600018

Spett.le
Cover 50 S.p.A.
Via Torino, 25
10044 Pianezza (TO)

Pianezza, 4 giugno 2020

Oggetto: **Presentazione elenco candidature alla carica di Consigliere di Cover 50 S.p.A. – Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 giugno 2020**

Egregi Signori,

Il sottoscritto, Pierangelo Fassino, nato a Saluzzo (CN) il 26/11/1944, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di FHOLD S.p.A., con sede legale in Pianezza (TO) Via Torino 25, titolare di n. 3.271.900 azioni di Cover 50 S.p.A. rappresentative del 74,36% del capitale sociale della stessa, presenta, per conto di FHOLD S.p.A., i seguenti candidati all'elezione del Consiglio di Amministrazione di Cover 50 S.p.A., prevista dall'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti, convocata a porte chiuse, per il giorno 26 giugno 2020 alle ore 11,00 in unica convocazione.

1. Pierangelo FASSINO, nato a Saluzzo (CN) il 26/11/1944
2. Edoardo Alberto FASSINO, nato a Torino il 22/09/1976
3. Valter CANTINO, nato a Torino il 15/5/1961

Si precisa che:

- ciascun candidato ha accettato la candidatura e l'eventuale nomina attestando l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica;
- il prof. CANTINO ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Testo Unico della Finanza, come richiamato dall'art. 147 ter comma 4 del TUF e dal codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.

Si chiede inoltre che venga sottoposta alla convocata Assemblea la proposta di:

- Determinare in 3 il numero dei Consiglieri del Consiglio di Amministrazione;
- Mantenere invariata l'attuale retribuzione annuale complessiva del Consiglio di Amministrazione.

Cordiali saluti,

Il Presidente

Pierangelo FASSINO

