

|                                                           |                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>Informazione<br/>Regolamentata n.<br/>20068-7-2023</p> | <p>Data/Ora Ricezione<br/>12 Aprile 2023 17:06:34</p> | <p>Euronext Growth Milan</p> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|

Societa' : COVER 50

Identificativo : 175126

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : COVER50NSS01 - Di Fazio

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2023 17:06:34

Data/Ora Inizio : 12 Aprile 2023 17:06:36

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea Straordinaria approva le  
modifiche dello Statuto Sociale

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

COVER50

**COVER 50 S.p.A.**

Via Torino, 25 – 10044 Pianezza (TO) Italy  
Partita IVA IT 08601590014 / Codice fiscale 08601590014  
Tel.: +39 011 966 14 45 r.a. Fax: +39 011 966 16 89  
web: [www.coverweb.it](http://www.coverweb.it) - [amministrazione@coverweb.it](mailto:amministrazione@coverweb.it)  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Fhold S.p.A.

**COMUNICATO STAMPA****COVER50: L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA APPROVA LE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE**

Torino, 12 aprile 2023 – COVER 50 S.p.A. (la “Società” o “Cover 50”) comunica che l'assemblea degli azionisti di Cover 50, società le cui azioni sono negoziate sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., leader a livello internazionale nel settore del pantalone e del *denim* nel segmento alto di gamma (uomo e donna), riunitasi in seduta straordinaria in data odierna per deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno: “*modifica dell'articolo 8 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto (OPA) – Revoca) dello statuto sociale e modifica degli articoli 7.1, 7.3 e 11.2 dello statuto sociale per riflettere la ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan*”, ha approvato le predette modifiche.

**Modifiche statutarie**

Le modifiche apportate riguardano la modifica dell'articolo 8 (*Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto (OPA) – Revoca*) dello statuto e in particolare l'introduzione per richiamo volontario della disciplina in materia di “obbligo di acquisto” e “diritto di acquisto” di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del D.Lgs. n. 58/1998, conseguente all'acquisizione, ad esito di una offerta pubblica di acquisto totalitaria, di una partecipazione superiore al 90% delle azioni ordinarie della Società. Tale introduzione, relativa alla disciplina dell'offerta pubblica di acquisto già recepita dallo statuto sociale in ottemperanza alle prescrizioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, da un lato, consente ai soci di minoranza che non abbiano inteso, in prima battuta, aderire all'offerta pubblica di acquisto, di dismettere la propria partecipazione una volta che l'offerente abbia superato la soglia del 90%, dall'altro, consente all'offerente che abbia raggiunto, ad esito dell'offerta pubblica di acquisto, una partecipazione superiore al 90% di acquistare tutte le azioni residue e ottenere il controllo totalitario della Società, atteso peraltro che dalla riduzione del flottante al di sotto del 10% delle azioni esistente consegue la revoca dalle negoziazioni delle azioni sull'Euronext Growth Milan.

Si precisa che l'efficacia della delibera di adozione delle modifiche relative all'articolo 8 (*Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto (OPA) – Revoca*) dello statuto è sospensivamente condizionata all'esecuzione dell'operazione di acquisto della partecipazione di controllo della Società da parte di un veicolo controllato indirettamente da Fine Sun S.r.l. (holding controllata da Made in Italy Fund), secondo quanto reso noto al mercato con comunicato stampa del 15 marzo 2023 (disponibile sul sito della Società [www.cover50.it](http://www.cover50.it)) (l'“Operazione”).

In proposito, per completezza informativa, si ricorda che in data 15 marzo 2023 Made in Italy Fund, attraverso la sua *holding* controllata Fine Sun S.r.l., ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita per l'acquisto di una quota pari al 74,4% del capitale sociale di COVER50 ad un prezzo per azione pari a Euro 13,50: una volta che tale acquisto sarà stato perfezionato, Fine Sun S.r.l. (o il soggetto da essa designato per l'acquisto della partecipazione) sarà tenuta a promuovere, ai sensi dell'articolo 8 (*Disposizioni in materia di*

PT

TORINO

**Showroom Milano**

Via Sigieri, 4 ang. Via Tiraboschi  
20135 Milano Italy  
tel. +39 02 845 67 646 fax: +39 02 845 75 682  
[www.pt-pantalonorino.it](http://www.pt-pantalonorino.it)

**Showroom New York**

171 Madison Avenue, 15° floor, suite 1501  
New York, NY 10016.  
tel. +1 646 307 9070 fax: +1 646 677 6914  
[www.ptusa.it](http://www.ptusa.it)

*offerta pubblica di acquisto (OPA) – Revoca*) dello statuto della Società (come modificato) e dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth, un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle restanti azioni della Società in circolazione, al medesimo prezzo di Euro 13,50 per azione.

Nel contesto delle modifiche statutarie sono state altresì adeguate le denominazioni riportate nello Statuto alle modifiche intervenute a far data dal 25 ottobre 2021 nella regolamentazione del sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (già AIM Italia), anche con riguardo all'Euronext Growth Advisor (in precedenza denominato *Nominated Adviser* o NOMAD).

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito della società [www.cover50.it](http://www.cover50.it) (sezione "Corporate Governance / Assemblee degli azionisti"), nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il testo aggiornato dello Statuto, come modificato, sarà messo a disposizione del pubblico sul sito della società all'indirizzo [www.cover50.it](http://www.cover50.it) a seguito dell'iscrizione della deliberazione dell'assemblea straordinaria presso il registro delle imprese.

### **Diritto di recesso**

I soci che non hanno concorso all'approvazione in assemblea delle modifiche all'articolo 8 (*Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto (OPA) – Revoca*) dello statuto della Società, ossia i soci assenti, dissenzienti e astenuti, potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437-*bis* e ss. del codice civile.

In data 15 marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società ha determinato il valore di liquidazione di ciascuna azione Cover 50 in Euro 10,57 in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-*ter* del codice civile.

L'efficacia della delibera relativa alle modifiche statutarie in oggetto è condizionata al perfezionamento dell'Operazione e, quindi, il procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarà condizionato all'avveramento della predetta condizione. Se l'Operazione non fosse perfezionata, le azioni in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso continueranno a essere di proprietà degli azionisti che abbiano esercitato il recesso, senza che alcun pagamento sia effettuato in favore dei suddetti azionisti, e le azioni Cover 50 continueranno a essere negoziate sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Ulteriori dettagli sull'esercizio del diritto di recesso e sulla relativa procedura saranno forniti in conformità alle disposizioni legislative applicabili.

### **COVER 50**

*COVER 50 S.p.A. è una società italiana che opera con il brand PT Torino nel settore dell'abbigliamento, segmento dei pantaloni "alto di gamma", linea uomo e donna, commercializzati con i marchi PT Torino e PT Torino Denim. Cover 50 commercializza i propri prodotti in circa 40 Paesi, tra cui Italia, Giappone, USA, Benelux, Germania, Francia, Austria, Spagna, Portogallo, Turchia, Russia, Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Corea del Sud, Cina. Cover 50 si avvale di showroom a Milano, New York e Tokyo.*

Codice ISIN Azioni ordinarie Cover 50: IT0005105868.

Ticker: **COV. Cover 50 S.p.A.**

Investor Relations

Francesco Di Fazio

Via Torino, 25

10044 Pianezza (TO) Telefono

+39.011.9661445

E-mail: [investorrelations@coverweb.it](mailto:investorrelations@coverweb.it)

**Euronext Growth Advisor**

CFO SIM S.p.A.

Via dell'Annunciata, 23/4

20121 Milano (MI)

Telefono +39.02.30343.1

E-mail: [ecm@cfosim.com](mailto:ecm@cfosim.com)

COVER50

**COVER 50 S.p.A.**

Via Torino, 25 – 10044 Pianezza (TO) Italy  
Partita IVA IT 08601590014 / Codice fiscale 08601590014  
Tel.: +39 011 966 14 45 r.a. Fax: +39 011 966 16 89  
web: [www.coverweb.it](http://www.coverweb.it) - [amministrazione@coverweb.it](mailto:amministrazione@coverweb.it)  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Fhold S.p.A.

**INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI**

Il presente comunicato stampa ha scopo puramente informativo e non è inteso e non costituisce un'offerta o un invito a scambiare, vendere o sottoscrivere o una sollecitazione di un'offerta di acquisto, o un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere alcun strumento finanziario o qualsiasi parte del business o degli asset qui descritti, qualsiasi altra partecipazione o una sollecitazione di qualsiasi voto o approvazione in qualsiasi giurisdizione, in relazione a questa operazione o altrimenti, né avrà luogo alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. Questo comunicato stampa non deve essere interpretato in alcun modo come raccomandazione a scambiare, vendere, acquistare o sottoscrivere alcun strumento finanziario. Nessuna offerta di strumenti finanziari sarà effettuata. Questo comunicato stampa non è un prospetto, un'informativa sul prodotto finanziario o altro documento di offerta ai fini del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta pubblica di acquisto, di sottoscrizione o di vendita. L'emissione, la pubblicazione o la distribuzione del presente documento in alcune giurisdizioni possono essere limitati dalla legge, e pertanto i soggetti nelle giurisdizioni in cui il presente documento viene rilasciato, pubblicato o distribuito devono informarsi e osservare tali restrizioni.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta pubblica di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti ai sensi del *Securities Act* o in qualsiasi altra giurisdizione in cui è illegale farlo, o una sollecitazione di voti per l'Assemblea degli azionisti citata nel presente documento. Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato stampa non sono stati e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act* o delle leggi concernenti gli strumenti finanziari di qualsiasi stato degli Stati Uniti, e qualsiasi dichiarazione contraria costituisce una violazione della legge. Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato stampa non sono oggetto di offerta nei confronti di, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a, o per conto o a beneficio di, *U.S. Person*, come definite nella *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*, salvo in virtù di un'esenzione o in un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del *Securities Act* e alle leggi statali o locali applicabili in materia di strumenti finanziari.

**PT**  
TORINO**Showroom Milano**

Via Sigieri, 4 ang. Via Tiraboschi  
20135 Milano Italy  
tel. +39 02 845 67 646 fax: +39 02 845 75 682  
[www.pt-pantalonitorino.it](http://www.pt-pantalonitorino.it)

**Showroom New York**

171 Madison Avenue, 15° floor, suite 1501  
New York, NY 10016.  
tel. +1 646 307 9070 fax: +1 646 677 6914  
[www.ptusa.it](http://www.ptusa.it)

Fine Comunicato n.20068-7

Numero di Pagine: 5