

<p>Informazione Regolamentata n. 20068-9-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 19 Aprile 2023 17:42:59</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : COVER 50

Identificativo : 175517

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : COVER50NSS01 - Di Fazio

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 19 Aprile 2023 17:42:59

Data/Ora Inizio : 19 Aprile 2023 17:43:01

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea
Ordinaria del 5 maggio 2023

<p><i>Testo del comunicato</i></p>

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 - amministrazione@coverweb.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di Fhold S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

COVER50: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Torino, 19 aprile 2023 – COVER 50 S.p.A. comunica l'avvenuta pubblicazione in data odierna sul sito della società www.cover50.it (sezione "Corporate Governance / Assemblee degli azionisti"), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, dell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno 5 maggio c.a., in unica convocazione. L'avviso di convocazione, riportato in allegato al presente comunicato stampa, viene altresì pubblicato sul quotidiano "MF-Milano Finanza".

COVER50

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

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

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

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

COVER 50 S.p.A.

Via Torino, 25 - 10044 Pianezza (TO) Italy
Tel.: +39 011 966 14 45 r.a. - Fax +39 011 966 16 89
web: www.coverweb.it - amministrazione@coverweb.it

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli azionisti di Cover 50 S.p.A. (di seguito, anche la "Società" o "Cover 50") è convocata, in seduta ordinaria, presso la sede legale in Pianezza (TO), via Torino 25, in unica convocazione, per il **giorno 5 maggio 2023 alle ore 14:30**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Bilancio di esercizio relativo all'anno 2022: (i) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; (ii) destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di eventuali riserve; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione: (i) numero dei componenti; (ii) nominativi dei componenti, ivi incluso il Presidente; (iii) durata dell'incarico; (iv) emolumenti; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione uscente con riferimento a responsabilità per l'incarico come risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2022 o come altrimenti comunicate all'Assemblea prima dell'approvazione del suddetto bilancio; delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale: (i) nominativi dei componenti e del suo Presidente; (ii) retribuzione; delibere inerenti e conseguenti;
- 5) Rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Collegio Sindacale uscente con riferimento a responsabilità per l'incarico come risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2022 o come altrimenti comunicate all'Assemblea prima dell'approvazione del suddetto bilancio; delibere inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di Cover 50 sottoscritto e versato ammonta a Euro 4.400.000,00 ed è composto da n. 4.400.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee della Società. La Società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto

Potranno intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, coincidente con il 25 aprile 2023 (record date). Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, coincidente con il 2 maggio 2023. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come da ultimo prorogato dal Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. Decreto "Milleproroghe") convertito con modificazioni dalla

Legge 24 febbraio 2023 n. 14, la società ha deciso che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), con le modalità di cui *infra*, senza partecipazione fisica da parte degli azionisti e pertanto restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte degli azionisti o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato. Per quanto concerne l'intervento in Assemblea di amministratori, sindaci, Rappresentante Designato esecutivo, la Società adatterà gli strumenti tecnici che consentiranno a questi ultimi di intervenire anche, se del caso, mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

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

La Società ha designato Aholding S.r.l., con sede legale in Ivrea (TO), Via Montenavale 9, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del citato Decreto Cura Italia (il "Rappresentante Designato"). Gli azionisti che volessero partecipare in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), la delega - con le istruzioni di voto - su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito [internet della Società all'indirizzo \[www.cover50.it\]\(http://www.cover50.it\)](http://internet.della.Societa.it) (sezione "Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti").

Il modulo di delega con le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità - e, in caso di azionista persona giuridica, di un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega - dovrà pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia entro il 3 maggio 2023) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@arubapec.it (oggetto "Assemblea ordinaria Cover 50 S.p.A. 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria e, in tal caso, la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo "Aholding S.r.l. - Via Circonvallazione 5, 10010 Banchette (Torino) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella info@aholding.cloud (oggetto "Assemblea ordinaria Cover 50 S.p.A. 2023").

La delega, in tal modo conferita, ha effetto solo se sono state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che, ai sensi del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF esclusivamente mediante il modulo, che sarà reso disponibile sul sito [internet della Società all'indirizzo \[www.cover50.it\]\(http://www.cover50.it\)](http://internet.della.Societa.it), (sezione "Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti"). Per la trasmissione delle deleghe o sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. Le deleghe o sub-deleghe devono pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea

(i.e., il 4 maggio 2023) - e comunemente non oltre l'inizio dei lavori assembleari - ed entro lo stesso termine possono essere revocate.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica: info@aholding.cloud o ai seguenti numeri telefonici: 0125 1865910 (nei giorni d'ufficio aperti dalle ore 9:00 alle ore 18:00).

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega sarà considerata priva di effetto.

Per chiarezza, si precisa altresì che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Proposte degli azionisti

I signori azionisti potranno presentare proposte in merito: (i) al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) ai nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (ivi inclusa la designazione dei rispettivi Presidenti); (iii) alla durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; e (iv) agli emolumenti complessivi per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione (ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche) e alla retribuzione del Collegio Sindacale. Le proposte relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale devono essere corredate (i) dei *curricula* professionali dei soggetti indicati (i quali devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dalla legge o previsti dalla disciplina applicabile), (ii) di copia di un loro documento di identità, nonché (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'eventuale esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per ricoprire la rispettiva carica e l'eventuale indicazione dell'ideoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi della normativa applicabile e (iv) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Le suddette proposte devono essere presentate, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti, tramite invio alla Società all'indirizzo investorrelations@coverweb.it, entro il 27 aprile 2023. Entro il medesimo termine, le suddette proposte sono messe a disposizione del pubblico presso la sede legale in Pianezza (TO), Via Torino n. 25, e saranno inoltre pubblicate sul sito [internet della Società \[www.cover50.it\]\(http://www.cover50.it\)](http://internet.della.Societa.it) (Sezione Corporate Governance, Assemblee degli azionisti) e sul sito [internet \[www.borsaitaliana.it\]\(http://www.borsaitaliana.it\)](http://internet.borsaitaliana.it). Le proposte per le quali non sono osservate le predette prescrizioni non potranno essere messe a disposizione del pubblico come sopra indicato.

Documentazione

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 n. 25, e sarà inoltre pubblicata sul sito [internet della Società \[www.cover50.it\]\(http://www.cover50.it\)](http://internet.della.Societa.it) (Sezione Corporate Governance, Assemblee degli azionisti) e sul sito [internet \[www.borsaitaliana.it\]\(http://www.borsaitaliana.it\)](http://internet.borsaitaliana.it).

Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione e di ottenerne copia.

Pianezza, 19 aprile 2023
L'amministratore delegato
(Edoardo Alberto Fassino)

Fine Comunicato n.20068-9

Numero di Pagine: 4