

<p>Informazione Regolamentata n. 20068-10-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2023 16:55:50</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : COVER 50

Identificativo : 175602

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : COVER50NSS01 - Di Fazio

Tipologia : 2.3

Data/Ora Ricezione : 20 Aprile 2023 16:55:50

Data/Ora Inizio : 20 Aprile 2023 16:55:52

Diffusione presunta

Oggetto : Made in Italy Fund acquista una  
partecipazione pari al 74,36% del capitale  
sociale di Cover 50 S.p.A.

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**COMUNICATO STAMPA**

(diffuso ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 596/2014 da Cover 50 S.p.A. per conto di Made in Italy Fund e Fhold S.p.A.)

**MADE IN ITALY FUND (Quadrivio&Pambianco) ACQUISTA UNA PARTECIPAZIONE PARI AL 74,36% DEL CAPITALE SOCIALE DI COVER50**

**Il fondo di Private Equity gestito da Quadrivio&Pambianco investe nel segmento moda perfezionando l'acquisto della maggioranza dell'azienda torinese titolare del brand PT Torino di cui all'accordo sottoscritto in data 15 marzo 2023**

*Milano, Torino, 20 aprile 2023*

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 15 marzo 2023, in esecuzione del contratto preliminare (il "**Contratto**") sottoscritto in pari data tra Fine Sun S.r.l. ("**Fine Sun**"), holding controllata da Made in Italy Fund, e FHold S.p.A. ("**FHold**"), socio di maggioranza di COVER 50 S.p.A. ("**COVER50**"), società con azioni negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si rende noto che, in seguito all'avveramento di tutte le condizioni sospensive previste dal Contratto, tra le quali l'adozione, in data 12 aprile 2023 da parte dell'assemblea di COVER50, delle modifiche statutarie ai fini del richiamo nello statuto sociale delle previsioni di c.d. *sell-out* e *squeeze-out*, in data odierna si è perfezionato l'acquisto da parte di Fine Mito S.r.l. ("**Fine Mito**"), veicolo indirettamente controllato da Fine Sun e da quest'ultima designato quale compratore ai sensi del Contratto, dell'intera partecipazione di maggioranza di proprietà di FHold, pari al 74,36% del capitale sociale di COVER50 (la "**Partecipazione**"). La Partecipazione è rappresentata da n. 3.271.900 azioni ordinarie di COVER50, ciascuna delle quali ceduta ad un prezzo pari a Euro 13,50. Ai sensi del Contratto, contestualmente alla cessione della Partecipazione, FHold ha reinvestito in COVER50, tramite Fine Newco S.r.l., veicolo societario proprietario del 100% del capitale sociale di Fine Mito, per un importo pari al 20% del capitale sociale.

Si segnala che alla data odierna - ad esito dell'acquisto da parte di Fine Mito della Partecipazione - (i) sono divenute efficaci le summenzionate modifiche statutarie deliberate in data 12 aprile 2023 ai fini del richiamo nello statuto sociale delle previsioni di c.d. *sell-out* e *squeeze-out* e (ii) si sono verificati i presupposti di legge per la promozione da parte di Fine Mito di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), sulle restanti azioni ordinarie di COVER50, al prezzo di Euro 13,50 (*cum dividendo* e quindi eventualmente ridotto dell'ammontare di distribuzioni di dividendi, utili o riserve) per azione, finalizzata al *delisting* di COVER50 (l' "**Offerta**"). Maggiori informazioni sull'Offerta - oltre che sull'acquisizione della Partecipazione - saranno rese note nel comunicato stampa pubblicato in data odierna, ai sensi dell'articolo 102 del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999, nonché nel documento di offerta relativo all'Offerta che sarà pubblicato nei termini e in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ai quali si rimanda per una completa descrizione e valutazione dell'Offerta.

Il testo aggiornato dello Statuto è a disposizione del pubblico sul sito della Società all'indirizzo [www.cover50.it](http://www.cover50.it).

Advisor legale dell'operazione è Pedersoli Studio Legale. La *due diligence* è stata condotta da PWC per gli aspetti contabili e fiscali. FHold è stata assistita dallo Studio Dondona di Torino. Made in Italy Fund è assistita da Banca Mediolanum Investment Banking in qualità di *advisor* finanziario e da Caravati Pagani – Dottori Commercialisti Associati per gli aspetti fiscali.

\*\*\*

*L'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria di cui alla presente comunicazione sarà promossa da Fine Mito S.r.l. su n. 1.128.100 azioni ordinarie di COVER 50 S.p.A., ossia sulla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data odierna, dedotte le 3.271.900 azioni ordinarie di titolarità di Fine Sun (rappresentative del 74,36% del capitale sociale dell'Emittente alla data odierna).*

*Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà un Documento di Offerta che gli azionisti di COVER 50 S.p.A. sono chiamati ad esaminare con attenzione.*

*L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia, sarà soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di COVER 50 S.p.A.*

*L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente ("Altri Paesi"), né utilizzando mezzi o strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, la posta elettronica, il telefono ed internet), né attraverso qualsivoglia struttura di qualsiasi intermediario finanziario degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.*

*Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi o ad alcuna U.S. Person, come definita dal U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli, mediante qualsiasi mezzo o strumento, negli Altri Paesi o ad alcuna U.S. Person, come definita dal U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato.*

*Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.*

*Qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non costituisce e non può essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi o a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni.*

*Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.*

*L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, tali soggetti sono tenuti a verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.*

\*\*\*

#### **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

**Euronext Growth Advisor**  
CFO SIM S.p.A.  
Via dell'Annunciata, 23/4  
20121 Milano (MI)

10044 Pianezza (TO) Telefono  
+39.011.9661445  
E-mail: [investorrelations@coverweb.it](mailto:investorrelations@coverweb.it)

Telefono +39.02.30343.1  
E-mail: [ecm@cfosim.com](mailto:ecm@cfosim.com)

#### **MADE IN ITALY FUND | Quadrivio & Pambianco**

*Quadrivio & Pambianco è una società che unisce oltre 20 anni di esperienza nel mondo del Private Equity alle migliori competenze nei settori della consulenza. Made in Italy Fund è il fondo di Private Equity promosso e gestito da Quadrivio & Pambianco, dedicato a investimenti nei settori del Fashion, del Design, del Beauty e del Food&Wine. Il management team è composto da Alessandro Binello, Walter Ricciotti, David Pambianco, Alessio Candi e Mauro Grange. A oggi Made in Italy Fund ha investito nei settori iconici del Made in Italy, acquisendo la maggioranza di 120%lino (120percento.com), di Mohd (mohd.it), di Prosit (prositgroup.com), di Rougj (rougj.com), di Rosantica (rosantica.com), GCDS (gcds.it), di Dondup (dondup.com), di Autry (autry-usa.com); Ghoud (ghoud.com) e Xtrawine (xtrawine.com). Info: [madeinitalyfund.com](http://madeinitalyfund.com) | [quadriviogroup.com](http://quadriviogroup.com)*

#### **Contatti**

Maria Pompilio  
[communication@madeinitalyfund.com](mailto:communication@madeinitalyfund.com)  
[m.pompilio@quadriviogroup.com](mailto:m.pompilio@quadriviogroup.com)  
Tel. +39 02 89093758

Fine Comunicato n.20068-10

Numero di Pagine: 5