

Spettabile
COVER 50 S.p.A.
Via Torino n. 25
10044 – Pianezza (TO)
e-mail: investorrelations@coverweb.it

- via e-mail -

**PROPOSTE CON RIFERIMENTO AL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
("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") DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COVER 50 S.P.A.,
CONVOCATO, IN SEDUTA ORDINARIA, PRESSO LA SEDE LEGALE IN PIANEZZA (TO), VIA TORINO N. 25, IN UNICA CONVOCAZIONE, IL GIORNO 5 MAGGIO 2023
ALLE ORE 14.30**

La sottoscritta Fine Mito S.r.l. - società a responsabilità limitata, con sede legale in Milano, via Manfredo Camperio n. 9, C.F., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12889760968, debitamente rappresentata dall'Amministratore unico Walter Ricciotti ("Fine Mito") – quale titolare di n. 3.271.900 azioni ordinarie di COVER 50 S.p.A. (la "Società"), rappresentanti il 74,36% del capitale sociale della Società con diritto di voto, con la presente, intende formulare le proprie proposte con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno ("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") dell'Assemblea degli azionisti della Società convocata, in seduta ordinaria, presso la sede legale in Pianezza (TO), via Torino n. 25, in unica convocazione, il giorno 5 maggio 2023 alle ore 14.30 (l'"Assemblea"), come segue.

Proposte

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione

(i) Numero dei componenti

Ai sensi dell'art. 15 dello statuto della Società, Fine Mito propone di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 (cinque) membri.

(ii) Nominativi dei componenti, ivi incluso il Presidente

Nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa, anche regolamentare, vigente nonché dell'art. 15 dello statuto della Società e tenuto conto delle indicazioni contenute nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, Fine Mito propone di nominare un Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

N.	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
1.	Walter Ricciotti	Torino, 30 gennaio 1971
2.	Matteo Anchisi	Milano, 10 gennaio 1971
3.	David Pambianco	Città di Castello (PG), 31 dicembre 1968
4.	Edoardo Alberto Fassino	Torino, 22 settembre 1976
5.	Anna Preto ^(*)	Arzignano (VI), 3 giugno 1980

Fine Mito S.r.l. - PIVA 12889760968
Via Manfredo Camperio 9, 20123 Milano (MI)

(*) Indica l'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale della Società.

In aggiunta a quanto sopra, Fine Mito propone di nominare Walter Ricciotti Presidente del Consiglio di Amministrazione per tutta la durata del suo mandato.

La predetta proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione, allegata alla presente:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili per ricoprire la carica di amministratore e, se del caso, per l'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche professionali di ciascun candidato;
- 3) copia di un documento di identità di ciascun candidato;
- 4) lista degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società da ciascun candidato.

(iii) Durata dell'incarico

Ai sensi dell'art. 15 dello statuto della Società, Fine Mito propone di nominare i membri del Consiglio di Amministrazione per la durata di 1 (un) esercizio, quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2023.

(iv) Emolumenti

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto della Società, Fine Mito propone di attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione (ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche) un emolumento complessivo pari a Euro 600.000,00 annui, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

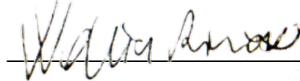
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore di Fine Mito il giorno in cui le presenti proposte sono depositate presso la Società – è allegata alla presente.

Con la presente, Fine Mito richiede alla Società di provvedere ad ogni adempimento relativo e/o connesso alla pubblicazione delle suddette proposte, nei termini e con le modalità riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea nonché nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Per qualsiasi necessità, la Società può contattare Fine Mito ai seguenti recapiti: tel. 02 89093758, e-mail finemito@legalmail.it.

Milano, 27 aprile 2023

Fine Mito S.r.l.



Walter Ricciotti – Amministratore unico

Comunicazione ex art. 42, 43 e 44 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI : 0 5 0 3 4 CAB : 0 0 0 0 0 0
denominazione : BANCO BPM SpA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) : 6 5 0 3 4
denominazione : BANCO BPM SpA

3. data della richiesta

2 1 0 4 2 0 2 3
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

2 1 0 4 2 0 2 3
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

3 0

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare ²

.

7. causale della rettifica/revoca ²

.

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione : FINE MITO SRL
nome : cod.cli.1657-9425798-0
codice fiscale : 0 1 2 8 8 9 7 6 0 9 6 8
comune di nascita : MILANO provincia di nascita : M I
data di nascita : 3 1 0 3 2 0 2 3 nazionalità : Italiana
ggmmaaaa
indirizzo : VIA MANFREDO CAMPERIO 9
città : 20123 MILANO MI Stato : Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN : I T 0 0 0 5 1 0 5 8 6 8
denominazione : COVER 50 SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

3 2 7 1 9 0 0

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura :
Beneficiario vincolo :

13. data di riferimento

2 1 0 4 2 0 2 3
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

2 7 0 4 2 0 2 3
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si attesta il possesso dei titoli indicati ai fini del deposito delle proposte di delibera relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Cover 50 SpA.

Spettabile

COVER 50 S.p.A.

Via Torino n. 25

10044 – Pianezza (TO)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI COVER 50 S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI COVER 50 S.P.A.

Il sottoscritto Walter Ricciotti, nato/a Torino il 30/01/1971, di cittadinanza italiana, codice fiscale RCCWTR71A30L219Z, in funzione dell'Assemblea di COVER 50 S.p.A. (la “Società”), convocata, in unica convocazione, per il giorno 5 maggio 2023, presso la sede legale in Pianezza (TO), via Torino 25 (l’“Assemblea”)

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, proposta dal socio Fine Mito S.r.l., e di accettare sin d’ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea, e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITA’ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile; l’insussistenza delle ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile; nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente e dallo statuto sociale della Società per assumere la carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e 148, comma 4 TUF;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di non essere socio illimitatamente responsabile, né amministratore né direttore generale in società concorrenti alla Società e, in generale, di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- B) REQUISITI DI INDIPENDENZA
(barrare la casella di riferimento)
- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF, per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a comprometterne la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
 - di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF;
- C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento d'identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 20 aprile 2023

In fede,

Firma: 

Nome: Walter

Cognome: Ricciotti

Autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti informativi, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

WALTER RICCIOTTI

Data e luogo di nascita:	Torino, 30 Gennaio 1971	Telefono: +39 348 7404010
Residenza:	Viale della Liberazione 15 - 20124 Milano	E-mail: w.ricciotti@quadriogroup.com

ATTIVITÀ LAVORATIVE

- 2005 ad oggi** **Quadriov Group** – Milano, Londra, Lussemburgo, New York
Azionista ed Amministratore Delegato
Esperienza ultraventennale di gestione di investimenti alternativi (private equity, venture capital, clean energy, private debt, impact investment, fondi di fondi) con 2 miliardi di Euro raccolti ed investiti. Coordinamento di oltre 50 professionisti, tra investment team e funzioni corporate, nell'ufficio italiano e nelle sedi estere.
Esempi di investimenti di private equity e di venture capital seguiti con primaria responsabilità:
- Buy-out di un'azienda nel settore dei macchinari per il packaging
 - Build-up e successiva cessione di un'azienda leader nel settore delle vending machines
 - IPO di una società nel settore dell'informatica
 - Cessione di una società operante nel settore del software medicale
 - Investimento in un'azienda di distribuzione retail nei prodotti per bambini 0-4 anni
 - Gestione e cessione di un'azienda nel settore della ristorazione, in Italia ed all'estero
 - Build-up di un gruppo nel settore dell'audio di alta gamma con 4 acquisizioni in USA
 - Cessione di un'azienda nel settore dei servizi digitali ad un industriale americano
 - Build-up di 6 aziende nel settore del vino di cui un distributore americano
- Competenza di managerializzazione ed internazionalizzazione di PMI
Consigliere di Amministrazione di varie società partecipate
Esperienza di strutturazione di fondi di private equity, di fund raising, rapporti con autorità di vigilanza e reporting verso investitori privati ed istituzionali
- 2001 - 2005** **Virtus Capital Partners** - Torino, Milano
Fondatore e partner dell'Advisory Company di fondi di private equity operanti nel mercato delle aziende di medio-piccole dimensioni
- 1998 - 2001** **The Boston Consulting Group** - Milano
Project Leader. Responsabile per differenti progetti di consulenza strategica ed operativa per primari clienti nei settori dei FMCG, retail, e-commerce, fashion, servizi finanziari, private equity
- 1995 - 1998** **Procter & Gamble** - Roma, Lisbona
Brand Manager. Responsabile per tre primari marchi della divisione Laundry, Cleaning & Tissues. Esperienza internazionale di 18 mesi presso la Procter & Gamble Portugal nella divisione Health & Beauty Care

STUDI

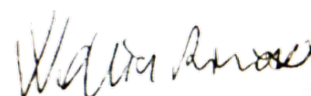
- 1989 - 1994** **Università degli Studi di Torino - Laurea in Economia e Commercio**
Votazione: 110 e lode con menzione
- 1984 - 1989** **Maturità scientifica**
Liceo Scientifico "Galileo Ferraris", Torino - votazione: 58/60

ALTRE INFORMAZIONI

Lingue: madre lingua Italiana, conoscenza professionale, scritta e parlata, di Inglese e Portoghese, scolastica di Francese

Sport praticati: tennis, sci, vela, golf

Altro: lecturer alla European Business School ESCP-EAP (Master in Management, Master in European Business, General Management Program); lecturer all'Università degli Studi di Torino; relatore in numerosi workshop e seminari italiani ed europei sul private equity; membro dell'AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) e di Invest Europe (Associazione Europea del Private Equity e del Venture Capital)



Scheda persona con cariche attuali

RICCIOTTI WALTER

Documento n . A IPZ3B09B2T3DB0037445

estratto dal Registro imprese in data 11/04/2023

DATI ANAGRAFICI

Nato a TORINO (TO) il 30/01/1971
Codice fiscale RCCWTR71A30L219Z
Domicilio MILANO (MI) VIA MANFREDO CAMPERIO, 9 cap 20123

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'Impresa
FINE MITO S.R.L. - Numero REA: MI-2690733

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui e' titolare di almeno una carica 24
N. imprese in cui e' Rappresentante 19

Imprese in cui la persona e' titolare di cariche e qualifiche

Denominazione

PALLADIUM MODA S.R.L.
C.F. 02054631201

Carica

CONSIGLIERE

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) VIA LAMBORGHINI , 2-4-6
cap: 40019
frazione: PRESSO PREESISTENTE UL
Posta elettronica certificata: PALLADIUMMODA@PEC.IT
Codice fiscale: 02054631201
Numero REA: BO-420516

Attivita'

Classificazione ATECORI 2007-2022:
14.1 Confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia)

Cariche

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 06/04/2022
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/03/2025

ROUGJ GROUP S.R.L.
C.F. 03644841201

CONSIGLIERE
PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRATORE DELEGATO

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: BOLOGNA (BO) GALLERIA GUGLIELMO MARCONI , 2
cap: 40122

Posta elettronica certificata: ROUGJGROUP@LEGALMAIL.IT

Codice fiscale: 03644841201

Numero REA: BO-535503

Attivita'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 04/09/2017

Classificazione ATECORI 2007-2022:

20.42 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

Cariche

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 23/12/2019

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2024

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Data atto di nomina: 23/12/2019

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2024

AMMINISTRATORE DELEGATO

Data atto di nomina: 23/12/2019

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2024

PROSIT S.P.A.

C.F. 03715621201

CONSIGLIERE

PRESIDENTE CONSIGLIO

AMMINISTRAZIONE

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA ALFONSO TORREGGIANI , 3

cap: 40128

Posta elettronica certificata: PROSIT@UNAPEC.IT

Codice fiscale: 03715621201

Numero REA: BO-541144

Attivita'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 01/03/2019

Classificazione ATECORI 2007-2022:

64.2 Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 29/04/2022

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2024

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Data atto di nomina: 29/04/2022

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2024

ADROS SPA

C.F. 04343670404

CONSIGLIERE

PRESIDENTE CONSIGLIO

AMMINISTRAZIONE

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: BRESCIA (BS) VIA TEOFILO FOLENGO , 2

cap: 25135

Posta elettronica certificata: ADROS@PEC.ARUBA.IT
Codice fiscale: 04343670404
Numero REA: BS-594731



Attivita'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 23/04/2018
Classificazione ATECORI 2007-2022:
70.1 Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

Cariche

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 28/06/2021
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Data atto di nomina: 28/06/2021
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

WBX SRL

C.F. 04349010407

CONSIGLIERE
PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: FORLI' (FO) VIA CAMPO DEI FIORI , 4
cap: 47122
Posta elettronica certificata: WBX@PEC.IT
Codice fiscale: 04349010407
Numero REA: FO-404224

Attivita'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 24/04/2018
Classificazione ATECORI 2007-2022:
47.91.1 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Cariche

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 28/06/2021
Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Data atto di nomina: 28/06/2021
Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO

MOLLURA & C. S.P.A.

C.F. 02759750835

CONSIGLIERE

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MESSINA (ME) STRADA STATALE 114 KM 6,400
cap: 98128
frazione: VILLAGGIO TREMESTIERI
Posta elettronica certificata: MOLLURAECSRL@PEC.IT
Codice fiscale: 02759750835
Numero REA: ME-190853

Attivita'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 05/10/2004

Classificazione ATECORI 2007-2022:
47.59.1 Commercio al dettaglio di mobili per la casa



Cariche
CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 29/06/2022
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2024

MISTRAL S.R.L.
C.F. 03536040961

SOCIO UNICO
CONSIGLIERE
PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIALE DELLA LIBERAZIONE , 15
cap: 20124
Posta elettronica certificata: WALTER@PEC.WRI.IT
Codice fiscale: 03536040961
Numero REA: MI-1683736

Attivita'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 28/10/2002
Classificazione ATECORI 2007-2022:
70.22.09 Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche
SOCIO UNICO
dal 10/01/2012

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 16/07/2021
Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Data atto di nomina: 16/07/2021
Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO

Q GROUP S.R.L.
C.F. 03774130961

CONSIGLIERE
AMMINISTRATORE DELEGATO

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA MANFREDO CAMPERIO , 9
cap: 20123
Posta elettronica certificata: QGROUPSPA@LEGALMAIL.IT
Codice fiscale: 03774130961
Numero REA: MI-1701978

Attivita'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 28/04/2004
Classificazione ATECORI 2007-2022:
70.22.09 Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche
CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 01/10/2019
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2021



AMMINISTRATORE DELEGATO

Data atto di nomina: 03/02/2021
Durata in carica: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

QUADRIVIO GROUP S.P.A.

CONSIGLIERE

C.F. 06811330965

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA MANFREDO CAMPERIO , 9
cap: 20123
Posta elettronica certificata: QUADRIVIOGROUP@LEGALMAIL.IT
Codice fiscale: 06811330965
Numero REA: MI-1917440

Attivita'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 01/10/2010
Classificazione ATECORI 2007-2022:
64.2 Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 29/06/2022
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2024

GF S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

LIQUIDATORE

C.F. 08076760969

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA CAMPERIO MANFREDO , 9
cap: 20123
Posta elettronica certificata: QUADRIVIOITALIA@LEGALMAIL.IT
Codice fiscale: 08076760969
Numero REA: MI-2001658

Attivita'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 01/10/2013
Classificazione ATECORI 2007-2022:
64.2 Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche

LIQUIDATORE

Data atto di nomina: 18/07/2019
Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO

QUADRIVIO & PAMBIANCO S.R.L.

AMMINISTRATORE UNICO

C.F. 10127210960

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA MANFREDO CAMPERIO , 9
cap: 20123
Posta elettronica certificata: qgrouppambianco@legalmail.it
Codice fiscale: 10127210960

Attivita'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 11/06/2018

Classificazione ATECORI 2007-2022:

70.22.09 Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

AMMINISTRATORE UNICO

Data atto di nomina: 29/11/2017

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

QUADRIVIO GROUP ITALY S.R.L.

C.F. 10279370968

CONSIGLIERE

AMMINISTRATORE DELEGATO

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) VIA CAMPERIO MANFREDO , 9

cap: 20123

Posta elettronica certificata: quadriviogroupitalysrl@legalmail.it

Codice fiscale: 10279370968

Numero REA: MI-2518896

Attivita'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 11/06/2018

Classificazione ATECORI 2007-2022:

70.22.09 Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 29/06/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

AMMINISTRATORE DELEGATO

Data atto di nomina: 29/06/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

QUADRIVIO INDUSTRY S.R.L.

C.F. 10344890966

CONSIGLIERE

PRESIDENTE CONSIGLIO

AMMINISTRAZIONE

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) VIA CAMPERIO MANFREDO , 9

cap: 20123

Posta elettronica certificata: q-groupindustryteamsrl@legalmail.it

Codice fiscale: 10344890966

Numero REA: MI-2524103

Attivita'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 11/06/2018

Classificazione ATECORI 2007-2022:

70.22.09 Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 14/03/2022

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Data atto di nomina: 14/03/2022

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

FINE SUN S.R.L.

C.F. 10531290962

CONSIGLIERE

AMMINISTRATORE DELEGATO

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) VIA MANFREDO CAMPERIO , 9

cap: 20123

Posta elettronica certificata: finesun@legalmail.it

Codice fiscale: 10531290962

Numero REA: MI-2538890

Attivita'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 31/10/2018

Classificazione ATECORI 2007-2022:

64.2 Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche**CONSIGLIERE**

Data atto di nomina: 28/01/2022

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/03/2025

AMMINISTRATORE DELEGATO

Data atto di nomina: 12/09/2022

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/03/2025

NABUCCO S.R.L.

C.F. 10872430961

CONSIGLIERE

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) VIA MANFREDO CAMPERIO , 9

cap: 20123

Posta elettronica certificata: NABUCCOSRL1@LEGALMAIL.IT

Codice fiscale: 10872430961

Numero REA: MI-2563009

Attivita'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 18/06/2019

Classificazione ATECORI 2007-2022:

64.2 Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche**CONSIGLIERE**

Data atto di nomina: 20/07/2022

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2022

FINE DESIGN SRL

C.F. 11038100969

CONSIGLIERE
PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE



Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA MANFREDO CAMPERIO , 9
cap: 20123
Posta elettronica certificata: finedesignsrl@legalmail.it
Codice fiscale: 11038100969
Numero REA: MI-2574665

Attivita'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 07/11/2019
Classificazione ATECORI 2007-2022:
64.2 Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 07/11/2019
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2021

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Data atto di nomina: 07/11/2019
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2021

Fine Shishang s.r.l.

C.F. 11475710965

AMMINISTRATORE UNICO

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA MANFREDO CAMPERIO , 9
cap: 20123
Posta elettronica certificata: fineshishang.srl@legalmail.it
Codice fiscale: 11475710965
Numero REA: MI-2605331

Attivita'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 17/11/2020
Classificazione ATECORI 2007-2022:
64.2 Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche

AMMINISTRATORE UNICO

Data atto di nomina: 17/11/2020
Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO

QUADRIVIO SILVER ECONOMY S.R.L.

C.F. 11736530962

CONSIGLIERE
PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRATORE DELEGATO

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA MANFREDO CAMPERIO , 9
cap: 20123
Posta elettronica certificata: quadriviosilvereconomysrl@legalmail.it
Codice fiscale: 11736530962
Numero REA: MI-2621865

Attivita'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 23/04/2021

Classificazione ATECORI 2007-2022:

70.22.09 Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche**CONSIGLIERE**

Data atto di nomina: 20/04/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Data atto di nomina: 20/04/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

AMMINISTRATORE DELEGATO

Data atto di nomina: 03/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

FINE WINE S.R.L.

AMMINISTRATORE UNICO

C.F. 11844160967

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) VIA MANFREDO CAMPERIO , 9

cap: 20123

Posta elettronica certificata: 11844160967@impresa.italia.it

Codice fiscale: 11844160967

Numero REA: MI-2627678

Attivita'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 16/06/2021

Classificazione ATECORI 2007-2022:

64.2 Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche**AMMINISTRATORE UNICO**

Data atto di nomina: 15/06/2021

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

FINE NEWCO S.R.L.

AMMINISTRATORE UNICO

C.F. 12879690969

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) VIA MANFREDO CAMPERIO , 9

cap: 20123

Posta elettronica certificata: FINENEWCO@LEGALMAIL.IT

Codice fiscale: 12879690969

Numero REA: MI-2689958

Attivita'

Data inizio attivita': Impresa INATTIVA

Cariche**AMMINISTRATORE UNICO**

Data atto di nomina: 24/03/2023

FINE MITO S.R.L.

AMMINISTRATORE UNICO

C.F. 12889760968

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA MANFREDO CAMPERIO , 9
cap: 20123
Posta elettronica certificata: FINEMITO@LEGALMAIL.IT
Codice fiscale: 12889760968
Numero REA: MI-2690733

Attivita'

Data inizio attivita': Impresa INATTIVA

Cariche

AMMINISTRATORE UNICO

Data atto di nomina: 31/03/2023
Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO

FIRST INVEST S.R.L.

CONSIGLIERE

C.F. 08321380019

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: IVREA (TO) PIAZZA FERRUCCIO NAZIONALE , 6
cap: 10015
Posta elettronica certificata: A.BINELLO@LEGALMAIL.IT
Codice fiscale: 08321380019
Numero REA: TO-963342

Attivita'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 13/11/2001
Classificazione ATECORI 2007-2022:
70.22.09 Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 29/06/2022
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2024

Q INVEST S.R.L.

AMMINISTRATORE UNICO

C.F. 02993910120

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: IVREA (TO) PIAZZA FERRUCCIO NAZIONALE , 6
cap: 10015
Posta elettronica certificata: QINVEST@LEGALMAIL.IT
Codice fiscale: 02993910120
Numero REA: TO-1207951

Attivita'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 27/07/2007
Classificazione ATECORI 2007-2022:
64.2 Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche
AMMINISTRATORE UNICO
Data atto di nomina: 18/07/2018
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

WHITE SIRIUS SOCIETA' SEMPLICE
C.F. 93045590010

SOCIO AMMINISTRATORE

Forma giuridica: SOCIETA' SEMPLICE
Sede legale: IVREA (TO) PIAZZA FERRUCCIO NAZIONALE , 6
cap: 10015
Codice fiscale: 93045590010
Numero REA: TO-1209139

Attivita'
Data inizio attivita': Impresa INATTIVA

Cariche
SOCIO AMMINISTRATORE
Data atto di nomina: 30/07/2015

Spettabile
COVER 50 S.p.A.
 Via Torino n. 25
 10044 – Pianezza (TO)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI COVER 50 S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI COVER 50 S.P.A.

Il/la sottoscritto/a Matteo Anchisi, nato/a Milano il 19/01/1971, di cittadinanza italiana, codice fiscale NCHMTT71A10F205Y, in funzione dell'Assemblea di COVER 50 S.p.A. (la "**Società**"), convocata, in unica convocazione, per il giorno 5 maggio 2023, presso la sede legale in Pianezza (TO), via Torino 25 (l'**Assemblea**)

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, proposta dal socio Fine Mito S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea, e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

- A) **REQUISITI DI ONORABILITA' E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**
- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile; l'insussistenza delle ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile; nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente e dallo statuto sociale della Società per assumere la carica di amministratore della Società;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e 148, comma 4 TUF;
 - di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di non essere socio illimitatamente responsabile, né amministratore né direttore generale in società concorrenti alla Società e, in generale, di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF, per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a comprometterne la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF;

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento d'identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 20 aprile 2023

In fede,

Firma: 

Nome: **Matteo**

Cognome: **Anchisi**

Autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti informativi, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

Matteo Anchisi, CEO

Via P.Paoli 4, Milano, 20143, Italia, + 39 335 5376766, matteoanchisi@hotmail.com



PROFILO

Manager con oltre 20 anni di esperienza nella gestione e crescita di aziende di medie dimensioni e grandi imprese nel settore dell'abbigliamento e dei beni di lusso.
Vasta e comprovata esperienza nell'aumento dei ricavi, nel miglioramento delle operazioni e nella gestione dei costi con la piena responsabilità del conto economico. Forte background di leadership nelle vendite, nel marketing e nelle operazioni, esperienza con la produzione, i sistemi di qualità, la progettazione e lo sviluppo del prodotto, i turnaround e le acquisizioni ai margini operativi anche in condizioni di mercato difficili.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Gen 2019 — Attuale	Chief Executive Officer, Dondup Guida la transizione dell'azienda a 100% Made In Italy, parte integrante di una strategia di responsabilità sociale e di impresa che tocca ogni ambito delle operazioni. Migliori risultati economici della storia dell'azienda in termini di fatturato e redditività.	Milano
Lug 2018 — Gen 2019	Chief Operating Officer, Dondup	Milano
Sep 2016 — Lug 2018	Chief Commercial and Marketing Officer, Dondup	Milano
Nov 2013 — Sep 2016	Managing Director, Drumohr 1770 Direzione di tutte le operations e vendite per Drumohr 1770 a livello globale. Delega su sviluppo prodotto, marketing e retail.	Milano
Mag 2013 — Ott 2013	Senior Vice President, Mauro Grifoni Direzione di tutte le operations e vendite per Mauro Grifoni a livello globale. Responsabilità su sviluppo prodotto, marketing e retail e gestione P&I, con turn over di 44 Milioni di euro.	Milano
Gen 2004 — Apr 2012	Director, Slowear International Direzione di tutte le operations e vendite per Slowear International a livello globale. Gestione e responsabilità headquarter e filiali con deleghe su Risorse Umane, Sviluppo del Business, Operations, Commerciale e Marketing	Milano
Giu 2000 — Dic 2003	Commercial Director, WP Lavori in Corso Direttore Commerciale per i brands: Woolrich, Barbour & BD Baggies for the Men's and Women's lines.	Milano
Jan 1998 — Dec 2000	Atleta Professionista Giocatore di basket nel Massimo campionato italiano, due volte campione d'Italia (Milano & Bologna) e varie presenze nelle selezioni nazionali.	Italia

Denominazione Impresa / Cod. Fisc. (clicca per accedere all'analisi)

 [Scheda Cariche Attuali](#)


ANCHISI MATTEO / NCHMTT71A10F205Y

Scheda Cariche Attuali

ANCHISI MATTEO / NCHMTT71A10F205Y

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

Scheda persona con cariche attuali

ANCHISI MATTEO

Documento n . A IPZ3WTCXWS2D91029F81
estratto dal Registro imprese in data 17/04/2023

DATI ANAGRAFICI

Nato a MILANO (MI) il 10/01/1971
Codice fiscale NCHMTT71A10F205Y
Domicilio MILANO (MI) CORSO BUENOS AIRES, 54 cap 20124

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'Impresa
ARCADIA S.R.L. - Numero REA: MI-1910442

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui e' titolare di almeno una carica 1
N. imprese in cui e' Rappresentante 1

Imprese in cui la persona e' titolare di cariche e qualifiche

Denominazione

ARCADIA S.R.L.
C.F. 06710600963

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) CORSO BUENOS AIRES , 54
cap: 20124
Posta elettronica certificata: ALBATROS@LEGALMAIL.IT
Codice fiscale: 06710600963
Numero REA: MI-1910442

Attivita'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 01/10/2009
Classificazione ATECORI 2007-2022:
14.1 Confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia)

Cariche

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 24/03/2021
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/04/2026

AMMINISTRATORE DELEGATO

Data atto di nomina: 24/03/2021
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/04/2026

Carica

CONSIGLIERE
AMMINISTRATORE DELEGATO

Il file è stato archiviato.

Documento: Scheda Cariche Attuali di ANCHISI
MATTEO



Cognome **ANCHISI**
Nome **MATTEO**
nato il **10/01/1971**
(atto n. **321P1A R1**)
a **MILANO**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **MILANO**
Via **PAOLI PASQUALE N. 4**
Stato civile **CONIUGATO**
Professione **IMPRENDITORE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,84**
Capelli **BRIZZOLATI**
Occhi **CASTANI**
Segni particolari



Firma del titolare *Matteo*
Milano **23/12/2013**

Impronta del dito indice sinistro
IL SINDACO
Genazzi Germana
Info 5,42



Spettabile

COVER 50 S.p.A.

Via Torino n. 25

10044 – Pianezza (TO)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI COVER 50 S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI COVER 50 S.p.A.

Il/la sottoscritto/a David Pambianco, nato/a Città di Castello (PG) il 31/12/1968, di cittadinanza Italiana, codice fiscale PMBDVD68T31C745S, in funzione dell'Assemblea di COVER 50 S.p.A. (la “**Società**”), convocata, in unica convocazione, per il giorno 5 maggio 2023, presso la sede legale in Pianezza (TO), via Torino 25 (l’“**Assemblea**”)

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, proposta dal socio Fine Mito S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea, e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITA' E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile; l'insussistenza delle ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile; nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente e dallo statuto sociale della Società per assumere la carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e 148, comma 4 TUF;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di non essere socio illimitatamente responsabile, né amministratore né direttore generale in società concorrenti alla Società e, in generale, di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF, per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a comprometterne la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

- ✓ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF;

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento d'identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

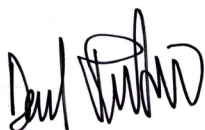
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 20 aprile 2023

In fede,

Firma: _____



Nome: _____ David _____

Cognome: _____ Pambianco _____

Autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti informativi, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

DAVID PAMBIANCO

Piazza Carlo Mirabello 2, 20121 Milano

Città del Castello, 31-12-1968

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Pambianco <i>Presidente e Amministratore Delegato</i>	Milano, Italia <i>1994 - Oggi</i>
Made in Italy Fund (Quadrivio & Pambianco) <i>Managing Partner</i>	Milano, Italia <i>2018 - Oggi</i>
Kamos <i>Board Member</i>	Milano, Italia <i>2022 - Oggi</i>
Xtrawine <i>Board Member</i>	Forlì, Italia <i>2021 - Oggi</i>
GCDS <i>Board Member</i>	Milano, Italia <i>2020 - Oggi</i>
Rougj <i>Board Member</i>	Bologna, Italia <i>2019 - Oggi</i>
Mohd <i>Board Member</i>	Messina, Italia <i>2019 - Oggi</i>
Prosit <i>Board Member</i>	Bologna, Italia <i>2019 - Oggi</i>
JP Morgan <i>Analyst</i>	Londra, UK <i>1992 - 1994</i>

ISTRUZIONE

Università Cattolica del Sacro Cuore <i>Laurea in Economia e Commercio</i>	Milano, Italia
Liceo Scientifico Vittorio Veneto <i>Maturità scientifica</i>	Milano, Italia

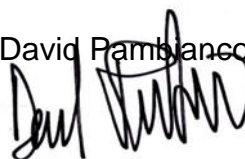
CONOSCENZE LINGUISTICHE

Italiano: madrelingua

Inglese: avanzato

Francese: intermedio

David Pambianco



Codice identificativo : P070703142

Informazioni anagrafiche

Indirizzo: PIA ZZA CARLO MIRABELLO 2, 20121, MILANO, Italia
Nazionalità: Italy
Codice fiscale: PMBDVD68T31C745D

Posizioni attuali (11 società)

 [Mostra/Nascondi le informazioni dettagliate di tutte le posizioni ricoperte attualmente](#)

	Ragione sociale	Città	Ruolo	Tipologia	Fonte
1.	<input type="checkbox"/> SITA RICERCA S.R.L.	IT	- CONSIGLIERE;PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE (dal 17/11/2022 a 31/12/2025) - Shareholder (Ultimate owner)	MBC,SHH SHH	HO VD
2.	<input type="checkbox"/> PAMBIANCO S.R.L.	IT	- CONSIGLIERE;PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE (dal 28/05/2005) - AMMINISTRATORE DELEGATO (dal 10/04/2019)	MBC MGM	HO HO
3.	MATTEOTTI 11 S.R.L.	IT	- CONSIGLIERE;VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE (dal 10/12/2018) - AMMINISTRATORE DELEGATO (dal 10/12/2018) - SOCIO UNICO (dal 29/11/2017)	MBC,SHH MGM,SHH SHH	HO HO HO
4.	KAMOS ITALIA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	IT	- CONSIGLIERE (dal 31/01/2023 a 31/12/2025)	MBC	HO
5.	<input type="checkbox"/> MOLLURA & C. S.P.A.	IT	- CONSIGLIERE (dal 29/06/2022 a 31/12/2024)	MBC	HO
6.	PROSIT S.P.A.	IT	- CONSIGLIERE (dal 29/04/2022 a 31/12/2024)	MBC	HO
7.	<input type="checkbox"/> ADROS SPA	IT	- CONSIGLIERE (dal 28/06/2021 a 31/12/2023)	MBC	HO
8.	<input type="checkbox"/> WBX SRL	IT	- CONSIGLIERE (dal 28/06/2021)	MBC	HO
9.	<input type="checkbox"/> GCDS S.R.L.	IT	- CONSIGLIERE (dal 27/11/2020 a 31/12/2022)	MBC	HO
10.	<input type="checkbox"/> ROUGJ GROUP S.R.L.	IT	- CONSIGLIERE (dal 23/12/2019 a 31/12/2024) - AMMINISTRATORE DELEGATO (dal 23/12/2019 a 31/12/2024)	MBC MGM	HO HO
11.	MAD FUN S.R.L.	IT	- AMMINISTRATORE UNICO (dal 17/12/2018) - Shareholder (Ultimate owner)	MGM,SHH SHH	HO VD

Spettabile

COVER 50 S.p.A.

Via Torino n. 25

10044 – Pianezza (TO)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI COVER 50 S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI COVER 50 S.P.A.

Il sottoscritto Edoardo Alberto Fassino, nato a Torino il 22 settembre 1976, di cittadinanza italiana, codice fiscale FSSDDL76P22L219F, in funzione dell'Assemblea di COVER 50 S.p.A. (la "Società"), convocata, in unica convocazione, per il giorno 5 maggio 2023, presso la sede legale in Pianezza (TO), via Torino 25 (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, proposta dal socio Fine Mito S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea, e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITA' E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea; l'insussistenza delle ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile; nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente e dallo statuto sociale della Società per assumere la carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e 148, comma 4 TUF;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di non essere socio illimitatamente responsabile, né amministratore né direttore generale in società concorrenti alla Società e, in generale, di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF, per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a comprometterne la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF;

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento d'identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: MILANO

Data: 20 aprile 2023

In fede,

Firma: 

Nome: Edoardo Alberto

Cognome: Fassino

Autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti informativi, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

Edoardo Alberto Fassino

22 settembre 1976

Posizione attuale

2012 – presente CEO COVER50

Esperienze lavorative

Da quando mi sono laureato nel 2000 (Economia e Commercio presso l'Università di Torino) ho sempre lavorato in COVER50.

Ho iniziato a comprendere il *business* lavorando in diverse aree al fine di avere una visione completa dell'azienda.

Acquisite le conoscenze (dopo circa 3 anni) ho focalizzato la mia attività su *marketing & sales*.

A partire dal 2004 ho partecipato attivamente al mutamento radicale del nostro *core business*, trasformando la società da "azienda contoterzista" ad "azienda di marca".

Nel 2005 abbiamo fondato il nostro marchio "PT Pantaloni Torino" e abbiamo gradualmente ridotto l'impatto sulla società correlato all'attività effettuata per altri marchi.

Nel 2007 abbiamo deciso di puntare solo sul nostro marchio al fine di svilupparlo anche in considerazione del fatto che il fatturato a esso correlato rappresentava il cinquanta per cento dei ricavi totali.

Giorno dopo giorno la mia esperienza è cresciuta e ho iniziato a lavorare (sempre accanto a mio padre) su altre aree della società quali produzione, finanza e risorse umane.

Dal 2012 sono l'amministratore delegato della società.

Insieme alla prima linea aziendale gestisco a 360° l'azienda.

Nel 2015 abbiamo deciso di aprire la nostra società al mercato e ho guidato la società attraverso il processo di quotazione sul mercato AIM.

Il mio obiettivo è avere sempre una panoramica completa sui principali flussi di *business*. Il mio più grande obiettivo è aggiornare la nostra visione aziendale per essere pronti alle prossime sfide.

Non rivesto incarichi in altre società.

Educazione:

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino ("Azienda a piccola e media capitalizzazione nel settore della moda")



Edoardo Alberto Fassino

Spettabile

COVER 50 S.p.A.

Via Torino n. 25

10044 – Pianezza (TO)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI COVER 50 S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI COVER 50 S.p.A.

La sottoscritta Anna Preto, nata ad Arzignano (VI) il 03/06/80, di cittadinanza italiana, codice fiscale PRTNNA80H43A459T, in funzione dell'Assemblea di COVER 50 S.p.A. (la “**Società**”), convocata, in unica convocazione, per il giorno 5 maggio 2023, presso la sede legale in Pianezza (TO), via Torino 25 (l’“**Assemblea**”)

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, proposta dal socio Fine Mito S.r.l., e di accettare sin d’ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea, e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITA’ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile; l’insussistenza delle ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile; nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente e dallo statuto sociale della Società per assumere la carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e 148, comma 4 TUF;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di non essere socio illimitatamente responsabile, né amministratore né direttore generale in società concorrenti alla Società e, in generale, di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF, per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a comprometterne la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF;

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento d'identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 20 aprile 2023

In fede,



Firma:

Nome: ANNA

Cognome: PRETO

Autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti informativi, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	ANNA PRETO
Residenza	Corso Garibaldi 73, 20121 Milano
E-mail	anna.preto@outlook.com
Cell	348 1643959
Data e luogo di nascita	03/06/1980 Arzignano (VI)
Patente	categoria B

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie e Socio – Assistenziali (EMMAS 20) presso SDA Bocconi, 2021-2022. Tesi di laurea sul senior housing e potenziali di sviluppo in Italia nell'ambito della silver economy, tutor Prof.ssa Francesca Lecci.

Iscrizione al n. 264396 Registro di S.T.E.P. (Society of Trust and Estate Practitioners) in qualità di full member dal 1/10/2015.

Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano dal 25/01/2008 al n. 8994.

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili al n. 150891, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale, supplemento n. 37 del 13/05/2008.

Laurea in Economia Aziendale, indirizzo amministrazione e controllo, conseguita all'Università Ca' Foscari di Venezia nel 2003. votazione 108/110. Tesi di laurea sul funzionamento degli organi di controllo dopo la riforma del diritto societario, relatore Prof. Erasmo Santesso.

Maturità linguistica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale G.G. Trissino di Valdagno (VI), nel 1999. votazione 100/100.

COMPETENZE LINGUISTICHE

Italiano: madrelingua.

Inglese: fluente.

Francese: fluente.

Tedesco: scolastico.

ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA

2004 - 2023

Esperienza maturata nella consulenza fiscale, civilistica e di revisione principalmente nei seguenti settori:

- costruzione e gestione immobiliare;
- settore manifatturiero, tessile e siderurgico;
- società sportive professionali;
- fondi di investimento;
- produzioni cinematografiche e teatrali;
- settore fashion & luxury;
- società E-commerce;
- società di comunicazione, marketing e organizzazione eventi,
- pianificazione e gestione patrimoniale, anche con utilizzo di trust;
- società finanziarie e holding di partecipazioni;
- società fiduciarie e trust company;
- enti non commerciali, fondazioni e onlus;
- aziende sanitarie e socio - assistenziali;
- food & beverage.

CARICHE ATTUALI

IMPact SGR S.p.A, Milano

Servizi di investimento

Sindaco supplente

2017 - oggi

CARICHE CESSATE

EPI S.r.l., Milano

E-commerce e retail di
merchandising sportivo

Presidente del Collegio Sindacale

2020 - 2023

Fine Foods S.p.A, Milano

Holding di società attiva nella
frozen bakery (gruppo Forno d'Asolo)

Presidente del Collegio Sindacale

2014 - 2018

Fine Sounds S.r.l., Milano

Holding di partecipazioni attive
nel settore audio high-end
(gruppo McIntosh, Sonus Faber, Sumiko)

Sindaco Unico

2014 - 2017

Artnetworth S.r.l., Milano

Valutazioni e certificazioni digitali
di opere d'arte

Sindaco Unico

2014 - 2017

Magari S.r.l., Milano

Compravendita, costruzione
ristrutturazione di immobili e locazione

Sindaco Unico

2015 - 2016

Turati Real Estate S.p.A., Milano

Società immobiliare di gestione

Presidente del Collegio Sindacale

2013 - 2016

Fintech S.r.l., Milano

Società immobiliare di costruzione

Amministratore Unico

2015

Atmos Solar S.p.A, Milano

Società operante nel settore delle energie
rinnovabili

Sindaco effettivo

2013-2014

Trustlife S.r.l., Milano
Trust Company & Family office

Amministratore Unico
2012-2014

Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano

Azienda Speciale per l'esercizio delle funzioni in
materia di servizio idrico integrato

Presidente del Collegio dei Revisori
2013-2014

Finasi S.r.l., Milano

Multinazionale che sviluppa progetti nei settori
healthcare, pharma, oil&gas, interior design and
furnishing

Sindaco Unico
2013-2014

Milano, 14 aprile 2023



Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.



Cognome.....PRETO.....

Nome.....ANNA.....

nato il.....03/06/1980.....

(atto n.....324.....1.....A

a.....Arzignano.....)

Cittadinanza.....ITALIANA.....

Residenza.....MILANO.....

Via.....CAVALLOTTI FELICE N 13

Stato civile.....

Professione.....DOTT. COMMERCIALISTA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura.....1,75.....

Capelli.....BIONDI.....

Occhi.....CASTANI.....

Segni particolari.....



Firma del titolare.....Anna Preto.....

.....Milano.....06/02/2014

IL SINDACO

Leone Angela Rosa
Leone Angela Rosa

Impronta del dito indice sinistro

Buro 5,42