

<p>Informazione Regolamentata n. 20068-14-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 05 Maggio 2023 16:09:08</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : COVER 50

Identificativo : 176434

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : COVER50NSS01 - Di Fazio

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 05 Maggio 2023 16:09:08

Data/Ora Inizio : 05 Maggio 2023 16:09:10

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea approva Bilancio 2022, nomina  
Consiglio di Amministrazione e Collegio  
Sinadacale

*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**

- **Approvato il bilancio al 31 dicembre 2022**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale**
- **Walter Ricciotti nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, Matteo Anchisi Amministratore Delegato ed Edoardo Alberto Fassino Vice Presidente con deleghe; Anna Preto consigliere indipendente**

Torino, 5 maggio 2023 – COVER 50 S.p.A. - società tra i *leader* di mercato internazionale del pantalone e del *denim* nel segmento alto di gamma (uomo e donna), le cui azioni sono negoziate sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Cover 50”) - comunica che, in data odierna, si sono tenuti l’assemblea degli azionisti e il Consiglio di Amministrazione.

**Approvazione del bilancio d’esercizio**

L’assemblea ordinaria di Cover 50 ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio relativo all’anno 2022 e ha approvato la proposta di destinazione a riserva straordinaria dell’utile di esercizio pari a Euro 3.655.482,00.

Il fascicolo del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relative relazioni ai sensi di legge, è disponibile presso la sede sociale di Cover 50 (in Pianezza (TO), via Torino n. 25) nonché sul sito *internet* di Cover 50 [www.cover50.it](http://www.cover50.it) (sezione “Corporate Governance / Assemblee degli azionisti”) e sul sito internet [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

**Nomina del Consiglio di Amministrazione**

L’assemblea ordinaria di Cover 50 ha altresì provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da n. 5 membri, per la durata di 1 (un) esercizio, e quindi sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in chiusura al 31 dicembre 2023.

Sulla base dell’unica proposta pervenuta in data 27 aprile 2023 dal socio Fine Mito S.r.l., titolare di n. 3.271.900 azioni ordinarie di Cover 50 rappresentanti il 74,36% del capitale sociale, sono stati nominati consiglieri:

- Walter Ricciotti, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Matteo Anchisi;
- David Pambianco;
- Edoardo Alberto Fassino;
- Anna Preto.

La consigliera Anna Preto ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Cover 50.

I *curricula* dei nuovi consiglieri, nonché l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e le attestazioni circa il possesso dei requisiti per ricoprire la relativa carica, sono disponibili sul sito di Cover 50 [www.cover50.it](http://www.cover50.it) (sezione “Corporate Governance / Assemblee degli azionisti”) e sul sito internet [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

Sulla base delle informazioni a disposizione di Cover 50, alla data odierna, nessuno dei neo-nominati consiglieri detiene partecipazioni in Cover 50, fatta eccezione per Edoardo Alberto

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)

Fassino che è azionista di FHold S.p.A. la quale, a sua volta, detiene indirettamente una partecipazione di minoranza in Cover 50 pari al 14,87% del capitale sociale.

L'assemblea ha altresì deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo pari a Euro 600.000,00 annui.

Nel corso dell'odierna riunione consiliare tenutasi a valle dell'Assemblea dei soci, Matteo Anchisi è stato nominato Amministratore Delegato ed Edoardo Alberto Fassino è stato nominato Vice-Presidente e agli stessi sono state conferite le relative deleghe.

Con specifico riferimento al consigliere Anna Preto, il Consiglio di Amministrazione ha verificato che la stessa è in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

L'assemblea degli azionisti ha provveduto alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2025.

Sulla base dell'unica proposta pervenuta in data 27 aprile 2023 dal socio Fine Mito S.r.l., titolare di n. 3.271.900 azioni ordinarie di Cover 50 rappresentanti il 74,36% del capitale sociale della stessa, sono stati nominati sindaci:

- Filippo Antonio Vittore Caravati, quale Presidente del Collegio Sindacale;
- Luca Nicodemi, quale Sindaco Effettivo;
- Angelo Frascina, quale Sindaco Effettivo;
- Marco Primo Verde, quale Sindaco Supplente;
- Sergio Salvatore Frascina, quale Sindaco Supplente.

I *curricula* dei nuovi sindaci, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società e le attestazioni circa il possesso dei requisiti per ricoprire la relativa carica, sono disponibili sul sito della società [www.cover50.it](http://www.cover50.it) (sezione "Corporate Governance / Assemblee degli azionisti") e sul sito internet [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

Sulla base delle informazioni a disposizione di Cover 50, alla data odierna, nessuno dei neominati sindaci detiene partecipazioni in Cover 50.

L'assemblea ha altresì deliberato di attribuire, a titolo di retribuzione, a favore del Presidente del Collegio Sindacale Euro 15.000,00 annui e a favore dei restanti Sindaci Effettivi Euro 10.000,00 annui ciascuno.

### **Rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale uscenti**

L'assemblea ha deliberato di rinunciare, nei limiti di legge e fatta eccezione per i casi di dolo e colpa grave, all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci cessati con riferimento a responsabilità riconducibili all'esercizio della rispettiva carica per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riflessi, indicati o menzionati nei bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022.

\*\*\*

Il verbale assembleare verrà messo a disposizione e pubblicati sul sito di Cover 50 [www.cover50.it](http://www.cover50.it) (sezione "Corporate Governance / Assemblee degli azionisti") e sul sito internet [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it) nei termini di legge.

**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.

**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](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)

**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)

Fine Comunicato n.20068-14

Numero di Pagine: 5