

COVER50

COVER 50 S.p.A.

Sede Sociale in Pianezza (TO), Via Torino 25
Capitale Sociale Euro 4.400.000,00 interamente versato
Registro Imprese di Torino Codice Fiscale e Partita IVA n.: 08601590014

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di Cover 50 S.p.A. è convocata presso la sede legale in Pianezza (TO), via Torino 25, **il giorno 26 giugno 2020 alle ore 11:00**, a porte chiuse, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

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

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i titolari del diritto di voto in possesso delle apposite certificazioni rilasciate da un intermediario autorizzato, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente.

A tale riguardo, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, coincidente con il giorno 17 giugno 2020 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" (il "Decreto"), Cover 50 S.p.A., avvalendosi della facoltà introdotta dall'art. 106 del citato Decreto, per proteggere la salute dei titolari del diritto di voto e degli altri soggetti coinvolti, ha deciso che l'Assemblea si svolgerà a porte chiuse.

Pertanto, ai fini della partecipazione all'Assemblea, i titolari del diritto di voto dovranno avvalersi esclusivamente del Rappresentante Designato, come di seguito definito, cui sarà possibile conferire delega ed istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità e nei termini di seguito descritti.

La Società ha designato Aholding S.r.l., ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, quale soggetto ("Rappresentante Designato") al quale i Soci possono conferire gratuitamente delega e istruzioni di voto, mediante sottoscrizione del modulo reperibile sul sito Internet <https://cover50.it/> (Sezione Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti) da far pervenire al Rappresentante Designato mediante invio a mezzo raccomandata presso la sua sede operativa sita in Via Circonvallazione n. 5, 10010 Banchette (Torino), ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblea@arubapec.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovverosia entro il 24 giugno 2020). La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. Al soggetto designato come Rappresentante Designato non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto di quanto disposto dall'art. 135-undecies del TUF.

Al Rappresentante Designato potranno essere conferite altresì sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

Documentazione e informazioni

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 25 e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della società www.cover50.it (sezione Corporate Governance, Assemblee degli Azionisti).

I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.

Il Presidente

(Pierangelo Fassino)

Pianezza, 25 maggio 2020

L'estratto del presente avviso di convocazione viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 65 del 04/06/2020.