

Informazione Regolamentata n. 20232-8-2023	Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2023 21:22:04	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : COFLE  
Identificativo : 175238  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : COFLEN02 - BARBIERI  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 13 Aprile 2023 21:22:04  
Data/Ora Inizio : 13 Aprile 2023 21:22:06  
Diffusione presunta  
Oggetto : Cofle - Avviso Assemblea azionisti e  
warrantisti 2023

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



Control Cables &amp; Systems

## Comunicato stampa

### PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI "WARRANT COFLE 2021-2023" E DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Trezzo sull'Adda (MI), 13 aprile 2023 – Cofle S.p.A. (EGM:CFL) - azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive – informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna degli avvisi di convocazione dell'Assemblea dei portatori dei "Warrant Cofle 2021-2023" e dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria sul proprio sito [www.cofle.com](http://www.cofle.com), sul sito di Borsa Italiana, nonché per estratto sul quotidiano "Italia Oggi".

\* \* \*

#### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI WARRANT

I signori portatori di *warrant* sono convocati in Assemblea per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10:30, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 2 maggio 2023, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

1. Modifica al Regolamento dei "Warrant Cofle 2021-2023" con riferimento ai periodi di esercizio, al prezzo di esercizio e al termine di scadenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti

**L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, come *infra* precisato.**

#### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "**Decreto**") – come prorogato per effetto dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, e come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 3, comma 10-*undecies* del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 – e, pertanto, **la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato")** ex articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei legittimati all'intervento in Assemblea o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

#### NUMERO DI WARRANT E DIRITTI DI VOTO

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione risultano essere in circolazione n. 376.232 "Warrant Cofle 2021-2023" e ciascuno dei quali dà diritto ad un voto.



Control Cables & Systems

### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **19 aprile 2023 – record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **25 aprile 2023**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

### RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita, gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, a MONTE TITOLI S.p.A., quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (“**Rappresentante Designato**”) attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.cofle.com](http://www.cofle.com), sezione *Corporate Governance-Assemblee degli azionisti*, da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **26 aprile 2023** per la prima convocazione ed entro il **27 aprile 2023** per la seconda convocazione). Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento.

A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito *internet* della Società [www.cofle.com](http://www.cofle.com), sezione *Corporate Governance-Assemblee degli azionisti*. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (ossia entro il **27 aprile 2023** per la prima convocazione ed entro il **1 maggio 2023** per la seconda convocazione). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

### DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società [www.cofle.com](http://www.cofle.com), sezione *Corporate Governance-Assemblee degli azionisti*, – nonché sul sito *internet* [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano ITALIA OGGI.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei portatori dei “Warrant Cofle 2021-2023”.

\* \* \*



Control Cables & Systems

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 11:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 2 maggio 2023, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

#### In sede ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società corredato della relazione sulla gestione; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio

#### In sede straordinaria

2. Modifica al Regolamento dei "Warrant Cofle 2021-2023" con riferimento ai periodi di esercizio, al prezzo di esercizio e al termine di scadenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti

**L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, come *infra* precisato.**

#### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "**Decreto**") – come prorogato per effetto dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, e come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 3, comma 10-*undecies* del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 – e, pertanto, **la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato** ("Rappresentante Designato") ex articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

#### CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari a Euro 615.599,60 suddiviso in n. 6.155.996 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.

#### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **19 aprile 2023 – record date**). Le registrazioni in



Control Cables & Systems

accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **25 aprile 2023**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

#### **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita, gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, a MONTE TITOLI S.p.A., quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("**Rappresentante Designato**") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.cofle.com](http://www.cofle.com), sezione *Corporate Governance-Assemblee degli azionisti*, da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **26 aprile 2023** per la prima convocazione ed entro il **27 aprile 2023** per la seconda convocazione). Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito *internet* della Società [www.cofle.com](http://www.cofle.com), sezione *Corporate Governance-Assemblee degli azionisti*. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (ossia entro il **27 aprile 2023** per la prima convocazione ed entro il **1 maggio 2023** per la seconda convocazione). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società [www.cofle.com](http://www.cofle.com), sezione *Corporate Governance-Assemblee degli azionisti*, – nonché sul sito *internet* [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano ITALIA OGGI.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

\*\*\*

#### **About Cofle**

Il Gruppo Cofle, fondato nel 1964, è una multinazionale specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di cavi e sistemi di comando a distanza per il settore *off-road vehicles, automotive* e *after market automotive*. Ha chiuso il 2022 con un Valore della Produzione pari a 58,0 milioni di euro. Per la realizzazione dei suoi prodotti la Società si avvale di 6 stabilimenti localizzati in Italia (1), Turchia (3), India (1) e Brasile (1). Cofle vende i propri prodotti in 38 Paesi a circa 294 clienti. Dall'11 novembre 2021, Cofle è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..



Control Cables & Systems

Contatti:

**Cofle S.p.A.**

Alessandra Barbieri

*Head of Group Communications e IR Manager*

[investor@cofle.it](mailto:investor@cofle.it)

**CDR Communication - Ufficio stampa Corporate**

Angelo Brunello [angelo.brunello@cdr-communication.it](mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it)

Martina Zuccherini [martina.zuccherini@cdr-communication.it](mailto:martina.zuccherini@cdr-communication.it)

**Euronext Growth Advisor**

Banca Profilo S.p.A. [cofle@bancaprofilo.it](mailto:cofle@bancaprofilo.it)

Fine Comunicato n.20232-8

Numero di Pagine: 7