

Informazione Regolamentata n. 20068-18-2023	Data/Ora Ricezione 12 Maggio 2023 17:53:17	Euronext Growth Milan
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------

Societa' : COVER 50

Identificativo : 176907

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : COVER50NSS01 - Di Fazio

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Maggio 2023 17:53:17

Data/Ora Inizio : 12 Maggio 2023 17:53:22

Diffusione presunta

Oggetto : Offerta in opzione di azioni oggetto di
recesso

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 - amministrazione@coverweb.it**COMUNICATO STAMPA****COVER50: OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI OGGETTO DI RECESSO**

Torino, 12 maggio 2023 – COVER 50 S.p.A. (la “**Società**” o “**Cover 50**”), comunica che in data odierna è stata depositata presso il registro delle imprese di Torino, ai sensi degli articoli 2437-*quater*, commi 1 e 2, del codice civile, l’offerta in opzione delle n. 146.600 azioni ordinarie della Società per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, rivolta a tutti gli azionisti della Società che non abbiano esercitato il diritto di recesso (l’“**Offerta in Opzione**”).

In particolare, si segnala che il periodo di offerta è fissato in trenta giorni dalla data odierna (inclusa), e scadrà dunque il 10 giugno 2023 (incluso), e che il prezzo di offerta è pari a Euro 10,57 per azione.

Gli azionisti che eserciteranno i diritti di opzione ad essi spettanti avranno altresì la facoltà di esercitare contestualmente il diritto di prelazione sulle eventuali azioni inopstate.

La Società provvederà a comunicare i risultati dell’Offerta in Opzione, tenendo conto dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione, nonché i termini e le modalità di pagamento e di trasferimento delle azioni oggetto di recesso, mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR – “eMarket” consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.it e pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.cover50.it Sezione “Relazioni con gli Investitori / Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti”.

Per maggiori informazioni si rinvia all’avviso di offerta in opzione delle azioni ordinarie oggetto di recesso riportato di seguito e pubblicato anche sul sito internet della Società www.cover50.it (sezione “Corporate Governance / Assemblee degli azionisti”) e sul sito internet www.emarketstorage.it.

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE**AI SENSI DELL’ART. 2437-QUATER, COMMI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE****Premesso che**

(i) in data 12 aprile 2023 l’assemblea degli azionisti di Cover 50 S.p.A. (la “**Società**” o “**Cover 50**”), riunitasi in seduta straordinaria, ha modificato l’articolo 8 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto (OPA) – Revoca) dello statuto sociale introducendo per richiamo volontario la disciplina in materia di “obbligo di acquisto” e “diritto di acquisto” di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del D.Lgs. n. 58/1998, operante in caso di acquisizione, ad esito di una offerta pubblica di acquisto totalitaria, di una partecipazione superiore al 90% delle azioni ordinarie della Società;

(ii) in data 17 aprile 2023, la suddetta deliberazione di modifica statutaria è stata iscritta presso il registro delle imprese di Torino (la “**Data di Iscrizione**”)

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-torino.com**Showroom New York**171 Madison Avenue, 15° floor, suite 201
New York, NY 10016
tel. +1 646 307 9070 fax: +1 646 677 6914
www.pt-usa.com

(iii) ai titolari di azioni ordinarie della Società (le “**Azioni**”) che non abbiano concorso all’approvazione della deliberazione suddetta è stato attribuito il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lettera g), del codice civile (il “**Diritto di Recesso**”);

(iv) il Diritto di Recesso poteva essere esercitato entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di iscrizione della suddetta delibera presso il registro delle imprese di Torino e, pertanto, fino al 2 maggio 2023 (incluso);

(v) sulla base delle dichiarazioni di esercizio del Diritto di Recesso pervenute nei termini alla Società, il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per complessive n. 146.600 (centoquarantaseimilaseicento) Azioni (le “**Azioni Oggetto di Recesso**”), rappresentative del 3,33% del capitale sociale della Società;

(vi) il valore unitario di liquidazione delle Azioni per le quali poteva essere esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di una fairness opinion emessa dal prof. Antonio Salvi quale esperto indipendente e in conformità al disposto dell’articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, in Euro 10,57 (dieci virgola cinquantasette) per Azione (il “**Valore di Liquidazione**”), e, pertanto, il controvalore complessivo di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso è pari ad Euro 1.549.562,00 (un milione cinquecento quarantanovemila cinquecento sessantadue virgola zero zero);

(vii) ai sensi dell’articolo 2437-quater, comma 1, del codice civile, la procedura di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso avviene, innanzitutto, mediante l’offerta in opzione delle stesse a tutti gli azionisti della Società che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso in proporzione al numero di Azioni possedute (“**Offerta in Opzione**”);

(viii) l’Offerta in Opzione delle Azioni Oggetto di Recesso di cui al presente avviso viene depositata presso il registro delle imprese di Torino, diffusa attraverso il Sistema SDIR-“eMarket” consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.it nonché pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo www.cover50.it Sezione “Relazioni con gli investitori / Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti”;

tutto ciò premesso

gli amministratori di COVER 50 S.P.A.

OFFRONO IN OPZIONE

ai sensi dell’art. 2437-quater, commi da 1 a 3, del codice civile, le Azioni Oggetto di Recesso a tutti gli azionisti della Società che non abbiano esercitato il diritto di Recesso (i “**Soggetti Legittimati**”), in proporzione al numero di Azioni dagli stessi possedute alla data di chiusura della giornata contabile relativa all’avvio dell’Offerta in Opzione.

Nel caso in cui, per l’effetto, risultasse un numero complessivo di azioni ordinarie non intero, si procederà all’arrotondamento per difetto all’unità inferiore.

I diritti di acquisto in opzione relativi alle Azioni Oggetto di Recesso non saranno negoziabili su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”).

1. Prezzo di Offerta

Le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte a un prezzo unitario pari a **Euro 10,57** per ciascuna Azione Oggetto di Recesso (il “**Prezzo di Offerta**”), importo corrispondente al Valore di Liquidazione stabilito in conformità a quanto previsto dall’articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile.

2. Periodo dell’Offerta in Opzione

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 - amministrazione@coverweb.it

Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione – entro il quale i Soggetti Legittimati potranno, a pena di decadenza, esercitare il diritto di opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso nonché, alle condizioni di seguito precisate, esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 2437-quater, comma 3, del codice civile (il “Diritto di Prelazione”) – decorre dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il registro delle imprese di Torino e per i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Rapporto di esercizio del diritto di opzione

A ciascuna Azione della Società posseduta è attribuito uno e un solo diritto di opzione valido per l'acquisto di Azioni Oggetto di Recesso (il “Diritto di Opzione” e, collettivamente, i “Diritti di Opzione”).

Pertanto, il rapporto tra Diritti di Opzione e Azioni Oggetto di Recesso acquistabili è quello di seguito indicato:

acquisto di n. 1 Azione Oggetto di Recesso ogni n. 29,01 Diritti di Opzione

I Diritti di Opzione saranno soddisfatti limitatamente a un numero intero di Azioni Oggetto di Recesso.

Pertanto, nel caso in cui, per effetto dell'esercizio dei Diritti di Opzione nei termini di cui sopra, risultasse optato da parte di un Soggetto Legittimato un numero complessivo di Azioni Oggetto di Recesso non intero, si procederà ad assegnare un numero di Azioni Oggetto di Recesso arrotondato per difetto all'unità inferiore e, qualora, per effetto dell'esercizio dei Diritti di Opzione nei termini di cui sopra, risulti optato da parte di un Soggetto Legittimato un numero complessivo di Azioni Oggetto di Recesso inferiore a 1 (uno), nessuna Azione Oggetto di Recesso verrà assegnata a tale Soggetto Legittimato.

4. Modalità di adesione

Stante il regime di dematerializzazione delle Azioni, la legittimazione all'adesione dell'Offerta in Opzione è attestata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente. I Soggetti Legittimati che intendano aderire all'Offerta in Opzione sono tenuti pertanto a richiedere l'invio del Modulo di Adesione (come di seguito definito) alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 43 del “Provvedimento Unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018” recante la disciplina, inter alia, dell'attività di gestione accentrata.

L'adesione all'Offerta in Opzione e l'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione dovranno avvenire tramite detti intermediari mediante la sottoscrizione di un apposito modulo corrispondente, nei contenuti, al fac-simile disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet www.cover50.it e previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'esercizio dei diritti di opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso (il “Modulo di Adesione”).

Il Modulo di Adesione dovrà essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la scadenza del Periodo di Adesione, presso la sede legale della Società al seguente indirizzo:

“Cover 50 S.p.A. – Via Torino 25 – 10044 Pianezza (TO)”.

Si raccomanda tuttavia agli aventi diritto, al fine del corretto svolgimento della procedura, di anticipare il Modulo di Adesione via posta elettronica certificata (all'indirizzo email:

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-torino.com

Showroom New York

171 Madison Avenue, 15° floor, suite 201
 New York, NY 10016
 tel. +1 646 307 9070 fax: +1 646 677 6914
www.pt-usa.com

investorrelations@coverweb.it), ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell'invio mediante lettera raccomandata.

5. Diritto di Prelazione e Collocamento a Terzi

I Soggetti Legittimati che aderiranno all'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, potranno altresì esercitare il Diritto di Prelazione sull'acquisto – al Prezzo di Offerta – della totalità delle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione (le “Azioni Inoptate”).

Il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato esclusivamente per la totalità delle Azioni Oggetto di Recesso.

Pertanto, qualora due o più Soggetti legittimati esercitino il Diritto di Prelazione sulle Azioni Inoptate, le Azioni Inoptate oggetto di prelazione saranno ripartite tra tali Soggetti Legittimati in proporzione al numero di azioni dagli stessi possedute, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore.

Inoltre, nel caso in cui gli azionisti della Società diversi dai soci recedenti non acquistino in tutto o in parte le Azioni Oggetto di Recesso all'esito dell'Offerta in Opzione e quindi residuino Azioni Oggetto di Recesso (le “Azioni Residue”), la Società valuterà l'opportunità di collocare sul mercato le Azioni Residue a terzi al Prezzo di Offerta (il “Collocamento a Terzi”). Le modalità e i termini di adesione all'eventuale Collocamento a Terzi saranno comunicate, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili, mediante apposito comunicato stampa diffuso sul Sistema SDIR- “eMarket” consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.it e pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.cover50.it Sezione “Relazioni con gli investitori / Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti”.

Si precisa che, in caso di mancato integrale collocamento delle Azioni Oggetto di Recesso all'esito dell'Offerta in Opzione, dell'esercizio del Diritto di Prelazione e dell'eventuale Collocamento a Terzi, le Azioni Residue saranno rimborsate, ai sensi dell'articolo 2437-quater, comma 5, del codice civile mediante acquisto da parte della Società attraverso l'utilizzo di utili e riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.

6. Codice identificativo ISIN

Le Azioni Oggetto di recesso sono identificate dal codice ISIN IT0005105868.

Si precisa che l'Offerta in Opzione e l'intera procedura di cui all'articolo 2437-quater del codice civile saranno gestite fuori mercato.

7. Esclusioni

Le Azioni Oggetto di Recesso (ed i diritti di opzione in acquisto ad esse relativi) non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. Le Azioni Oggetto di Recesso non sono, né potranno, essere offerte e vendute – e del pari l'Offerta in Opzione non sarà promossa né diffusa – in quei Paesi nei quali l'offerta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa ivi applicabile ovvero in deroga alla stessa. Si consiglia pertanto ai soci non residenti in Italia di richiedere specifici pareri in materia prima di intraprendere qualsiasi azione.

8. Risultati dell'Offerta in Opzione

La Società provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione, tenendo conto dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, nonché i termini e le modalità di pagamento

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 - amministrazione@coverweb.it

e di trasferimento delle Azioni Oggetto di Recesso, mediante apposito comunicato stampa diffuso sul Sistema SDIR- “eMarket” consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.it e pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.cover50.it Sezione “Relazioni con gli investitori / Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti”. Il pagamento avverrà in ogni caso a completamento della procedura di liquidazione.

COVER 50

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

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

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-torino.com

Showroom New York

171 Madison Avenue, 15° floor, suite 201
New York, NY 10016.
tel. +1 646 307 9070 fax: +1 646 677 6914
www.pt-usa.com

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI

Il presente comunicato stampa ha scopo puramente informativo e non è inteso e non costituisce un'offerta o un invito a scambiare, vendere o sottoscrivere o una sollecitazione di un'offerta di acquisto, o un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere alcun strumento finanziario o qualsiasi parte del business o degli asset qui descritti, qualsiasi altra partecipazione o una sollecitazione di qualsiasi voto o approvazione in qualsiasi giurisdizione, in relazione a questa operazione o altrimenti, né avrà luogo alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. Questo comunicato stampa non deve essere interpretato in alcun modo come raccomandazione a scambiare, vendere, acquistare o sottoscrivere alcun strumento finanziario. Nessuna offerta di strumenti finanziari sarà effettuata. Questo comunicato stampa non è un prospetto, un'informativa sul prodotto finanziario o altro documento di offerta ai fini del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta pubblica di acquisto, di sottoscrizione o di vendita. L'emissione, la pubblicazione o la distribuzione del presente documento in alcune giurisdizioni possono essere limitati dalla legge, e pertanto i soggetti nelle giurisdizioni in cui il presente documento viene rilasciato, pubblicato o distribuito devono informarsi e osservare tali restrizioni.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta pubblica di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti ai sensi del *Securities Act* o in qualsiasi altra giurisdizione in cui è illegale farlo, o una sollecitazione di voti per l'Assemblea degli azionisti citata nel presente documento. Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato stampa non sono stati e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act* o delle leggi concernenti gli strumenti finanziari di qualsiasi stato degli Stati Uniti, e qualsiasi dichiarazione contraria costituisce una violazione della legge. Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato stampa non sono oggetto di offerta nei confronti di, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a, o per conto o a beneficio di, *U.S. Person*, come definite nella *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*, salvo in virtù di un'esenzione o in un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del *Securities Act* e alle leggi statali o locali applicabili in materia di strumenti finanziari.

Fine Comunicato n.20068-18

Numero di Pagine: 8