



Control Cables & Systems

Comunicato stampa

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI APPROVA LA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA L'AVVIO DEL PIANO DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E NOMINA BANCA PROFILO COME INTERMEDIARIO INCARICATO

Trezzo sull'Adda (MI), 16 novembre 2023 – Cofle S.p.A. - 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 – comunica che in data odierna si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che ha conferito al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, il quale, riunitosi a seguito dell'Assemblea, ha avviato il programma di acquisto e disposizione di azioni proprie e nominato Banca Profilo come intermediario incaricato.

* * *

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea ha autorizzato all'unanimità il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, di procedere all'acquisto, **in una o più tranche**, anche su **base rotativa** (c.d. revolving), per un periodo di **18 mesi** decorrenti dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di Cofle S.p.A., con le modalità di seguito precisate:

- a. **il numero massimo di azioni acquistate**, tenuto conto delle azioni Cofle di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, **non potrà essere complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società**, ai sensi 25-bis delle Linee Guida del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente;
- b. l'acquisto potrà essere effettuato secondo quanto consentito dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dall'articolo 132 del D Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse;
- c. gli acquisti dovranno essere effettuati ad un corrispettivo unitario non inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione – fermo restando il **corrispettivo massimo pari, in ogni caso, a Euro 1.000.000,00**, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere europeo o sovranazionale) e delle citate prassi ammesse (ove applicabili), e in particolare:
 - non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;
 - in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Cofle nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto;
- d. l'effettuazione degli acquisti potrà avvenire secondo qualsivoglia delle modalità di cui all'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso.

L'Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, possa disporre delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, senza



Control Cables & Systems

limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate:

- le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato;
- le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a seguito dell'Assemblea, ha deliberato l'avvio del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie in esecuzione della sopracitata delibera.

Il Programma è preordinato alle seguenti finalità:

- (a) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società e di società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati e.g. *stock option*, *stock grant* o piani di *work for equity*);
- (b) impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;
- (c) effettuare attività di sostegno alla liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, ai sensi delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti;
- (d) poter eventualmente disporre, ove ritenuto strategico per la Società, di opportunità di investimento o disinvestimento anche in relazione alla liquidità disponibile, il tutto comunque nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

Le operazioni di acquisto di azioni nell'ambito del programma avverranno con le modalità e nei limiti operativi previsti dalla delibera assembleare sopra richiamata; precisamente:

- gli acquisti potranno avere ad oggetto, in una o più tranche, anche su base rotativa (c.d. revolving), un massimo di azioni (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate) complessivamente non superiore al 20% del capitale sociale della Società;
- il controvalore massimo delle azioni ordinarie della Società acquistabili in base al programma è stato determinato in Euro 1.000.000,00;
- il programma ha la durata di 18 mesi, a far data dal 16 novembre 2023;



Control Cables & Systems

- il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere europeo o sovranazionale) e delle citate prassi ammesse (ove applicabili), e in particolare, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, commi 2 e 3, del Regolamento Delegato;
- gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati per il tramite di un intermediario incaricato, in piena indipendenza, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dall'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998, secondo qualsivoglia delle modalità di cui all'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (anche per il tramite di società controllate). Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1052/2016 al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 596/2014

La Società comunicherà le operazioni effettuate nell'ambito del Programma a CONSOB e al mercato, anche mediante pubblicazione sul proprio sito internet, nei termini e con le modalità di cui alla normativa regolamentare vigente.

Si segnala che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Eventuali successive modifiche al Programma verranno tempestivamente comunicate dalla Società.

Per la realizzazione, nel rispetto dei parametri fissati, del suddetto piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, la Società, ha nominato Banca Profilo S.p.A. quale intermediario incaricato della gestione dell'operatività.

I verbali e i rendiconti sintetici delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.cofle.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito <https://www.cofle.com/it/>. Si rende altresì noto che, per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket STORAGE gestito da TeLBorsa S.r.l..

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

CDR Communication - Ufficio stampa Corporate

Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it

Martina Zuccherini martina.zuccherini@cdr-communication.it

Euronext Growth Advisor

Banca Profilo S.p.A. cofle@bancaprofilo.it