



COMPAGNIA DELLA RUOTA S.P.A.

Ai soci

Ai membri del Consiglio di gestione

Ai membri del Consiglio di sorveglianza

PROT. N.° ⁵⁴

Biella, 26 giugno 2012

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci di Compagnia della Ruota S.p.A. (in seguito anche la "Società") è convocata in sede straordinaria e ordinaria in prima convocazione in data 6 luglio 2012 alle ore 17, e, occorrendo, in seconda convocazione in data 9 luglio 2012 stessa ora, presso la sede della Società in Biella, via Aldo Moro 3/A, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Parte Straordinaria:

1. approvazione del nuovo statuto sociale con, tra l'altro, modifiche relative alle clausole di recesso e riscatto delle azioni;
2. conversione parziale delle azioni di Categoria A Riscattabili in azioni di Categoria A;
3. modifica del regolamento dei warrant denominati "Warrant Compagnia della Ruota 2012-2017";
4. modifica delle modalità di attribuzione dei warrant;
5. raggruppamento azioni di Categoria B;

- Parte Ordinaria:

6. approvazione della domanda di ammissione all'AIM Italia/MAC;
7. nomina consiglio di amministrazione, delibere inerenti e conseguenti;



COMPAGNIA DELLA RUOTA S.P.A.

8. nomina del collegio sindacale, delibere inerenti e conseguenti;
9. approvazione della politica di investimento.

La presente convocazione dell'assemblea generale deve intendersi anche come convocazione, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, delle assemblee speciali dei titolari di azioni di Categoria A Convertibili, azioni di categoria A oggetto del diritto di riscatto di cui all'art. 12 dello statuto sociale, azioni di Categoria B, azioni di Categoria B Speciale, azioni di Categoria B Speciale Votante nonché dei portatori dei "Warrant Compagnia delle ruota 2012-2017". Tali assemblee speciali saranno chiamate ad approvare ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale e 2376 c.c., ciascuna per quanto di propria competenza, le delibere dell'assemblea generale che incidono sui diritti di ciascuna categoria o dei warrant e, per quanto riguarda i titolari di azioni di Categoria B, per le autorizzazioni di cui all'art. 20.2 dello statuto sociale. Ove i titolari di categorie di azioni diverse dalle azioni di Categoria A e i portatori di warrant non deliberino in tal senso direttamente nel corso dell'assemblea generale, le assemblee speciali saranno tenute successivamente al termine di quella generale.

L'intervento in assemblea è regolato dalle norme vigenti in materia per le società le cui azioni risultino oggetto di dematerializzazione.

Il Presidente del consiglio di gestione

Mauro Girardi