



COMUNICATO STAMPA
Biella, 30 luglio 2012

**COMPAGNIA DELLA RUOTA: primo giorno di negoziazione sul
mercato AIM Italia – MAC**

- **Sottoscritte in sede di IPO 3,5 milioni di azioni di categoria A con abbinati warrant**
- **La raccolta complessiva, compresa la raccolta in fase di pre-IPO, è pari a 5,145 milioni di Euro, con un flottante pari al 45,76%**
- **Primo prezzo delle azioni pari a Euro 0,9995 sostanzialmente invariato rispetto al prezzo di collocamento**

Biella, 30 luglio 2012

Compagnia della Ruota, la prima società di investimento quotata focalizzata nel settore delle cosiddette "special situation", ovvero situazioni aziendali di crisi sfociate o destinate a sfociare in procedure concorsuali "classiche" quali il fallimento o l'amministrazione straordinaria, ha debuttato oggi sul mercato AIM Italia - MAC, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

*"Siamo molto soddisfatti di aver portato a termine il processo di quotazione in un contesto di mercato così complesso e volatile – ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato **Mauro Girardi** - Ringrazio i nuovi azionisti che hanno abbracciato il nostro progetto, che è quello di creare la prima società quotata specializzata nel settore delle special situation, con una struttura societaria innovativa e molto tutelante per gli azionisti di minoranza. Il nostro mercato per i prossimi 10 anni è stimato in crescita da tutti gli studi. Per noi oggi inizia un percorso che ci dovrà portare ad essere quotati sul segmento STAR di Borsa Italiana nel giro di 2 o 3 anni. L'aumento di capitale rimane aperto per cogliere opportunità e potenziali sinergie con selezionati partner o operatori specializzati nel nostro settore".*

Le azioni di categoria A hanno chiuso il primo giorno di contrattazione al prezzo di Euro 0,9995, sostanzialmente invariato rispetto al prezzo di collocamento, mentre per i warrant il prezzo di chiusura è stato pari a Euro 0,035 circostanza questa che consente ai sottoscrittori in IPO un rendimento a fine giornata del +3,5%.

Complessivamente sono state scambiate circa 104 mila azioni e n. 282 mila warrant per un controvalore totale superiore ai 100 mila euro.

Nell'ambito dell'aumento di capitale, tra IPO e pre-IPO, le azioni di categoria A e i warrant sono stati sottoscritti da 31 investitori, di cui 11 professionali, portando il totale degli azionisti a 44, con un flottante pari al 45,76% (al netto degli azionisti rilevanti e di quelli le cui azioni sono oggetto di lock-in).

Ciò ha permesso a Compagnia della Ruota, che non è gravata da alcun debito finanziario, di incassare complessivamente oltre 5 milioni di euro.



COMUNICATO STAMPA Biella, 30 luglio 2012

Compagnia della Ruota è stata assistita nell'operazione da Unipol Merchant in qualità di Nominated Adviser (NOMAD) e Global Coordinator, Intermonte in qualità di Co-lead manager, Advance Advisor in qualità di consulente finanziario, DLA Piper in qualità di consulente legale e IR Top in qualità di consulente Media Relations. Aliberti Governance Advisors ha assistito il Nomad in qualità di consulente per la corporate governance e Banca Finnat agirà in qualità di specialist della Società.

Al primo giorno di negoziazione la composizione azionaria della Società è la seguente:

Azionisti	Azioni A	Azioni A Riscattabili 31.10.2012	Azioni A Riscattabili 31.12.2013	Azioni B	Azioni C	Totale	% sul Totale
Immobiliare Dama	4.415	-	-	3.962.151	495.268	4.461.834	33,91
Andrea Zanelli	1.135.775 ¹	-	1.135.775 ¹	230.564 ¹	28.820 ¹	2.530.934 ¹	19,23
Fondazione Cassa Risparmio di Imola	750.000	-	-	-	-	750.000	5,70
Altri azionisti	4.930.978	99.998	364.225	17.868	2.233	5.415.302	41,16
Totale	6.821.168	99.998	1.500.000	4.210.583	526.321	13.158.070	100

¹ Detenute attraverso Figerbiella in qualità di fiduciaria.

Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, in ordine al calendario degli eventi societari si informa che il Consiglio di Amministrazione di Compagnia della Ruota approverà la relazione semestrale al 30 giugno 2012 in data 27 settembre 2012.

Azioni ordinarie di categoria A: ISIN IT0004818636, ticker "CDR"
Warrant: ISIN IT0004818685, ticker "WCDR17"

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.compagniadellaruota.com

Compagnia della Ruota nasce allo scopo di capitalizzare le esperienze professionali e imprenditoriali, messe a punto dai suoi fondatori, nel settore delle cosiddette "special situation" ovvero situazioni aziendali di crisi, sfociate o destinate a sfociare in procedure concorsuali "classiche", quali il fallimento o l'amministrazione straordinaria, o "minori" tipo il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o i piani di risanamento. Compagnia della Ruota concentra la propria attività nelle sole attività "distressed" nonché in quelle ad esse strumentali quali, ad esempio, la consulenza a favore della società debitrice finalizzata all'accesso a una procedura concorsuale, la strutturazione di organismi di investimento o di società veicolo destinate all'emissione di strumenti finanziari da assegnarsi ai creditori sociali nonché all'assistenza nella redazione dei programmi economici e finanziari alla base degli accordi di ristrutturazione o dei piani di risanamento.

UNIPOL MERCHANT (NOMAD)

Stefano Taioli
Tel. 051 6318211
compagniadellaruota@unipolmerchant.it

COMPAGNIA DELLA RUOTA

Mauro Girardi
Tel: 015 405679
maurogirardi@compagniadellaruota.com

IR TOP – Media Relations

Luca Macario – Domenico Gentile
Tel: 02 45473884



COMUNICATO STAMPA
Biella, 30 luglio 2012

ufficiostampa@irtop.com, d.gentile@irtop.com