



COMPAGNIA DELLA RUOTA S.P.A.

COMPAGNIA DELLA RUOTA S.p.A.

Sede Legale in Biella (BI)

Via Aldo Moro, 3/A

Capitale sociale deliberato Euro 382.678,61,
sottoscritto e versato per Euro 137.824,72

Iscrizione al Registro delle imprese di Biella
C.F. e P.IVA n. 02471620027

Entra nel dettaglio
con il tuo
Smartphone



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

MAIFIN

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno 30 aprile 2013, alle ore 15,00 in Biella, presso l'hotel Agorà Palace, Via Lamarmora n. 13a, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 7 maggio 2013, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte straordinaria

- 1) Introduzione della facoltà per l'organo amministrativo di aumentare in una o più volte il capitale sociale per l'importo complessivo massimo di Euro 61.820 a partire dall'1 luglio 2013 e fino al 31 marzo 2014, salvo proroghe, mediante emissione di nuove azioni di categoria A e di categoria B, con la facoltà per lo stesso di prevedere l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 c.c., il pagamento di un soprapprezzo, anche differenziato per categoria di azioni, la liberazione dell'aumento di capitale con conferimenti in natura nonché, con riferimento a quest'ultimo tipo di aumento di capitale, l'emissione di strumenti finanziari in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 dello statuto;
- 2) modifica del punto 29 della delibera dell'assemblea straordinaria assunta in data 2 aprile 2012, diretta a consentire l'assegnazione di "Warrant Compagnia della Ruota S.p.A. 2012-2017" anche ai sottoscrittori degli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione esercitando la delega di cui al precedente punto all'ordine del giorno.

Parte ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 corredato dalla relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

* * *

Tutte le informazioni riguardanti: il capitale sociale, l'intervento e voto in assemblea, la necessaria approvazione della proposta modifica statutaria da parte dei titolari di Azioni B, la sospensione dell'esercizio dei "Warrant Compagnia della Ruota S.p.A. 2012-2017" e la reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea sono indicate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet della società (www.compagniadellaruota.com, sezione "Investor Relation" - "Info per azionisti") al quale si rimanda. Al medesimo indirizzo internet risulterà pubblicata, nei termini di legge, la documentazione relativa all'assemblea.

Sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene che l'assemblea si riterrà validamente costituita in seconda convocazione.

Biella, 15 aprile 2013

www.compagniadellaruota.com