

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

della società "**COMPAGNIA DELLA RUOTA S.p.A.**", con sede in Biella (BI).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2013 (duemilatredici), il giorno 7 (sette) del mese di maggio, alle ore 18:00, in Biella, via Lamarmora, n. 21, nel mio Studio.

Io sottoscritto, dottor Massimo GHIRLANDA, Notaio in Biella, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Biella, col presente atto redigo il sottoesteso verbale dell'assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti della società "**COMPAGNIA DELLA RUOTA S.p.A.**", con sede in Biella (BI), via Aldo Moro, n. 3/A, e capitale sociale di euro 382.678,61 sottoscritto e versato per Euro 137.824,72; iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Biella col proprio codice fiscale numero 02471620027, tenutasi in seconda convocazione presso l'Hotel Agorà Palace, in Biella, via Lamarmora n. 13, il 7 maggio 2013, così descrivendo gli accadimenti cui ho assistito.

""""Alle ore quindici del giorno 7 (sette) maggio 2013 (duemilatredici) si riunisce l'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della società "**COMPAGNIA DELLA RUOTA S.p.A.**", con sede in Biella (d'ora innanzi, la **Società**). La seduta si tiene in seconda convocazione presso l'Hotel Agorà Palace, in Biella, via Lamarmora n. 13.

Ai sensi dell'art. 19 dello statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione **Mauro GIRARDI** assume la presidenza dell'assemblea, e conferisce formalmente a me Notaio l'incarico di redigere in forma pubblica e di sottoscrivere il verbale della seduta ai sensi dell'art. 2375, codice civile.

Indi, egli dà atto di quanto segue:

- l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 15 aprile 2013 e sul sito internet www.compagniadellaruota.com in data 15 aprile 2013;
- l'assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2013 è andata deserta;
- la documentazione relativa all'assemblea è stata depositata presso la sede sociale, a disposizione dei soci, in data 15 aprile 2013;
- le proposte di deliberazione formulate dal Consiglio di Amministrazione sono a loro volta state depositate presso la sede sociale, sul sito internet www.compagniadellaruota.com e presso "BORSA ITALIANA s.p.a." in data 15 aprile 2013 ed il loro testo è quello risultante dal documento come infra allegato a questo verbale;
- sono presenti in questo luogo, oltre al Presidente, gli Am-

ministratori signori Andrea ZANELLI, Gabriella TUA e Vincenzo POLIDORO;

- sono altresì presenti in questo luogo i Sindaci Effettivi dott. Mario ROVETTI (Presidente del Collegio), dott. Alberto BLOTTO e dott. Andrea FOGLIO BONDA;

- assistono ai lavori assembleari la dott.ssa Elisabetta FRESIA in rappresentanza della società di revisione legale dei conti "DELOITTE & TOUCHE - S.p.A.", con sede in Milano, e l'ing. Stefano TAIOLI in rappresentanza del NOMAD Unipol Merchant S.p.A.;

- intervengono in assemblea in proprio tre azionisti, nel loro insieme portatori di n. 7.033.578 delle n. 12.531.751 azioni aventi diritto di voto in assemblea a norma di statuto; come risulta dal Foglio delle Presenze redatto dal personale addetto alla rilevazione come infra allegato a questo verbale.

Verificata a norma dell'art. 2370, codice civile, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, ed accertata la regolarità delle procedure di convocazione, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e ne riconosce l'idoneità a discutere e deliberare sull'**Ordine del Giorno** qui di seguito riportato, come indicato nell'avviso di convocazione:

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 sopraprezzo, 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 6 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.

Prima di iniziare la discussione, il Presidente, dato atto che non necessita per lo svolgimento degli odierni lavori l'uso di mezzi di teleconferenza o videoconferenza, informa l'assemblea:

- che risultano direttamente possessori di azioni in misura superiore al cinque per cento del capitale della Società i soggetti indicati nell'apposita pagina del sito web della Società, che deve quindi intendersi come aggiornato e fedele alla realtà;

- che non risultano esistere patti parasociali di sorta.

Egli fornisce inoltre alcune delucidazioni in ordine allo svolgimento dei lavori assembleari, precisando che la rilevazione delle presenze è stata effettuata da personale della Società a ciò addetto e sarà aggiornata all'atto di ciascuna votazione; e che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Infine, il Presidente esaurisce la fase costitutiva dell'assemblea invitando gli intervenuti a dichiarare eventuali carenze di legittimazione ed a manifestare riserve od obiezioni circa la regolare convocazione e costituzione dell'assemblea.

Nessuno degli astanti chiede di intervenire.

Il Presidente prende atto di ciò ed inizia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, trattando la parte straordinaria dell'ordine del giorno, riferisce come il consiglio di amministrazione, tenuto conto di come lo sviluppo della attività di investimento che la società si prefigge postuli la disponibilità di risorse finanziarie significative solo parzialmente acquisite attraverso le operazioni di aumento di capitale in corso, l'ultima delle quali avrà termine il prossimo trenta giugno, intenda proporre agli azionisti la delega all'Organo Amministrativo a norma dell'art. 2443, codice civile, per l'emissione in una o più soluzioni, ma comunque nel periodo compreso tra il primo luglio duemilatredici ed il trentuno marzo duemilaquattordici, di un aumento di capitale per euro 61.820,00; da eseguirsi mediante emissione alla pari salvo sovrapprezzo di nuove azioni di categoria A e di categoria B. Il Presidente propone che l'assemblea odierna, nel concedere la suddetta delega, preveda altresì le seguenti facoltà per l'Organo Amministrativo:

- la previsione di sovrapprezzi che potranno essere differenziati a seconda delle categorie di azioni emittende;

- la possibilità di consentire la sottoscrizione delle nuove azioni con l'apporto di beni in natura purchè coerenti con le politiche di sviluppo sociale; prevedendosi, al fine di proteggere la Società dal rischio di minusvalenze all'atto del realizzo delle attività apportate, la valutazione delle stesse avvenga in misura inferiore, e possibilmente significativamente inferiore, al fair value; salvo prevedere conguagli a favore degli apportanti, che potrebbero essere incorpo-

rati in appositi strumenti finanziari, alla cui emissione il Consiglio di Amministrazione dovrebbe ricevere dall'odierna assemblea delega;

- la possibilità di escludere il diritto di opzione a norma dell'art. 2441, quinto comma, codice civile. Come è noto, la legge subordina questa possibilità, che si traduce in un sacrificio per gli azionisti attuali, all'esistenza di un interesse della società: tale interesse, fermo restando che sarà l'Organo Amministrativo volta per volta a precisarne i contenuti riferiti a ciascuna operazione della specie, sembra riposare sulla necessità di poter concludere operazioni di aumento di capitale con soggetti disponibili a partecipare alla vita sociale con apporti significativi nei casi in cui non sia possibile dare corso alle procedure di convocazione assembleare senza rischiare di pregiudicare l'interesse della Società. Precisa il Presidente che verificandosi ipotesi della specie il Consiglio di Amministrazione dovrà dare dettagliata giustificazione dell'esercizio della delega.

Chiede a questo punto la parola l'azionista Gabriella TUA che, in considerazione dell'avvenuta e tempestiva diffusione dei dati e delle notizie relative alla parte ordinaria dell'ordine del giorno, propone di dispensare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale dalla lettura del bilancio, della nota integrativa, delle relazioni e dei documenti che li accompagnano, riconoscendo che gli astanti sono in proposito perfettamente edotti.

Il Presidente mette ai voti la proposta così formulata, che gli azionisti presenti approvano all'unanimità.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Mario ROVETTI, per esprimere l'approvazione del Collegio alle proposte così formulate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A questo punto, il Presidente apre il dibattito.

Nessuno chiedendo la parola, né sugli argomenti in ordine del giorno alla parte straordinaria, né su quelli all'ordine del giorno in parte ordinaria, il Presidente apre le operazioni di voto sui punti dell'ordine del giorno alle ore sedici precise, verificando preliminarmente che sono tuttora presenti in aula tutti gli azionisti indicati nell'inserito foglio delle presenze.

Richiamate le proposte deliberative dell'Organo Amministrativo, gli Azionisti, ad invito del Presidente dell'Assemblea, esprimono il loro voto per alzata di mano.

Partecipano alla votazione i portatori delle azioni risultanti intervenuti dal foglio delle presenze redatto in sede di costituzione dell'assemblea, e come infra allegato a questo verbale, che qui si richiama.

Ultimate le operazioni di voto, il Presidente prende atto dell'esito della votazione e ne proclama il risultato nei

termini seguenti.

"L'Assemblea della società "COMPAGNIA DELLA RUOTA S.p.A.", col voto favorevole dei portatori di tutte le n. 7.033.578 delle n. 12.531.751 azioni della Società aventi diritto al voto e presenti a questa assemblea, e così con una maggioranza sufficiente secondo quanto previsto dallo statuto sociale; senza quindi astensioni nè voti contrari;

delibera in sede straordinaria:

quanto al primo punto all'ordine del giorno

1°) di integrare l'art. 6 dello statuto, concernente il capitale sociale, con tre ulteriori paragrafi, che assumono i numeri 6.7, 6.8 et 6.9 così formulati:

"6.7. E' attribuita al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., di aumentare a pagamento in una o più volte a partire dall'1 luglio 2013 e fino al 31 marzo 2014, salvo proroghe, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo di nominali Euro 61.820,00 (sessantunomilaottocentoventi/00), mediante emissione di azioni di categoria A e di categoria B, con possibilità per lo stesso di prevedere l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., la liberazione dell'aumento di capitale con conferimenti in natura e il pagamento di un sopraprezzo anche differenziato per categoria di azioni, nonché la scindibilità degli aumenti e la loro progressività e cioè l'efficacia degli stessi anche prima del termine finale di sottoscrizione di volta in volta fissato.

In particolare, per quanto attiene agli aumenti di capitale da liberarsi in natura, gli amministratori potranno prevedere che detti aumenti siano liberati, a titolo esemplificativo, con crediti non performing, ipotecari e non ovvero con partecipazioni o assets che siano strumentali al perseguimento della politica di investimento della società.

E' altresì delegata al consiglio di amministrazione la facoltà di emettere, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, strumenti finanziari partecipativi nei termini di cui sopra a fronte di conferimenti di beni in natura o, con riferimento ad aumenti di capitale da liberarsi in natura, da assegnare ai sottoscrittori di detti aumenti.

6.8. Per tutto il periodo in cui le Azioni A saranno quotate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gli azionisti dovranno comunicare alla società, con le modalità individuate nei relativi regolamenti di volta in volta applicabili, il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% o 95% ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

La comunicazione dovrà avvenire entro tre giorni liberi a

partire dalla data dell'atto o dall'evento che ha originato tale modifica e dovrà esser posta in essere mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede legale della Società, come risultante dal registro delle imprese, all'attenzione del presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale.

Qualora un azionista non fornisca alla società le informazioni previste dal presente articolo 6.8, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili derivanti dal numero di azioni specificato nelle notifiche comunicate al titolare allo stesso, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi.

6.9. I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, ove applicabile, i warrant) e alle posizioni lunghe.";

quanto al secondo punto all'ordine del giorno

2°) di modificare il punto di deliberazione n. 29 della delibera dell'assemblea straordinaria assunta in data 6 aprile 2012, quale risulta dal verbale redatto dal notaio sottoscritto in pari data, rep. n. 150.524/26.212, registrato a Biella il 24 aprile 2012 al n. 2186 serie 1T, nel senso di 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 di deliberazione n. 1°);

delibera in sede ordinaria:

1°) di approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici), costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione, quali sono stati depositati presso la sede sociale nei termini di legge, prendendo nel contempo atto del contenuto del "Bilancio Consolidato" pure depositato nei termini di legge;

2°) di prendere atto che il bilancio così approvato presenta un risultato di esercizio attivo per Euro 94.592,00 (novantaquattromilacinquecentonovantadue virgola zero zero), che, a livello consolidato, si eleva ad Euro 216.194,00 (due-

centosedicimilacentonovantaquattro virgola zero zero);

3°) di accogliere la proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione imputandola pertanto:

- per il 5% (cinque per cento), pari ad Euro 4.730,00 (quattromilasettecentotrenta virgola zero zero), alla riserva legale;

- per il 95% (novantacinque per cento), pari ad Euro 89.862,00 (ottantanovemilaottocentosessantadue virgola zero zero), alla riserva indisponibile ex art. 2426 punto 4 c.c..".

Alle ore 16:20, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari."".

Allego al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", il Foglio delle Presenze in assemblea;

- sotto la lettera "**B**", il testo della relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno;

- sotto la lettera "**C**", il testo dello statuto aggiornato con le modifiche deliberate dall'odierna assemblea in sede straordinaria ai fini delle pubblicità di legge;

- sotto la lettera "**D**", il fascicolo di bilancio oggetto di approvazione, che comprende la relazione sulla gestione dell'Organo Amministrativo, la relazione della società incaricata della revisione contabile e la relazione del collegio sindacale.

Io Notaio ho redatto a norma di legge il presente verbale, scritto sotto la mia personale direzione da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi informatici su quattordici pagine circa di quattro fogli; quale verbale io sottoscrivo, in uno con gli allegati, alle ore 19:30.

In originale firmato:

- Massimo GHIRLANDA Notaio
