



COMUNICATO STAMPA
Biella, 5 settembre 2013

COMPAGNIA DELLA RUOTA – Modifica dei contratti di opzione put aventi ad oggetto, complessivamente, n. 3.178.530 azioni Borgosesia Spa

Biella, 5 settembre 2013

Il Consiglio di Amministrazione di Compagnia della Ruota spa (di seguito “CdR” o la “Società”) ha oggi deliberato:

- di accettare la proposta irrevocabile di modifica, avanzata il 29 giugno scorso dal Vice Presidente e azionista rilevante Dott. Andrea Zanelli, del testo contrattuale disciplinante l’opzione di vendita (di seguito la “Seconda Opzione”) dallo stesso ceduta alla Società il 29 novembre 2012 - avente ad oggetto n. 1.518.530 azioni ordinarie Borgosesia Spa (di seguito “BGS”) acquistate da CdR, nell’ambito della propria ordinaria attività di investimento, da Banca MB SpA, in liquidazione coatta amministrativa – e tesa tra l’altro ad escludere l’obbligo di esercizio della stessa nel caso in cui risultasse essere ceduta alla società dal Dott. Zanelli il 6 luglio 2012, avente ad oggetto ulteriori n. 1.340.000 azioni ordinarie Borgosesia (di seguito la “Prima Opzione”);
- di rinunciare, conseguentemente, alla luce dell’interesse della Società, all’esercizio della Seconda Opzione;
- di proporre inoltre al Dott. Andrea Zanelli nonché ad altri soggetti allo stesso correlati - titolari complessivamente di ulteriori 320.000 azioni ordinarie Borgosesia Spa del pari oggetto della Prima Opzione (cfr. par 15.1 del Documento di Ammissione) – la rinuncia da parte di CdR all’esercizio di quest’ultima condizionatamente;
- alla rideterminazione nel rispetto dei principi contabili di riferimento e nelle forme giuridiche ritenute più idonee – e, in ultima analisi, anche mediante la modifica del rapporto di conversione delle Azioni di categoria A riscattabili 31.12.2013 in azioni A – del valore attribuito alle azioni ordinarie Borgosesia Spa al tempo conferite a CdR ed oggetto dell’Opzione in rassegna nella misura derivante dal rapporto

4 azioni CdR di categoria A per ogni 3 azioni BGS

Le azioni CdR sarebbero valorizzate sulla base del prezzo medio ponderato fatto registrare da queste nei sei mesi precedenti conducendo, ad oggi, ad una valorizzazione dell’azione singola ordinaria BGS in € 1,1125 e, quindi, di € 0,5875 inferiore al valore di originario conferimento, pari ad € 1,7;

- all’assegnazione, per ogni azione ordinaria Borgosesia Spa al tempo conferita, di uno strumento finanziario che attribuirebbe al suo portatore il diritto di convertirlo in azioni CdR di categoria A sulla base di una valutazione legata, con una formula partecipativa, alle successive dinamiche delle azioni ordinarie Borgosesia Spa. In ogni caso il valore dello strumento finanziario non potrebbe eccedere quello di € 0,35 o comunque, se inferiore, quello che, sommato al valore attribuito alle azioni ordinarie Borgosesia spa nell’ambito dell’operazione prodromica all’emissione del citato strumento nonché a quello di ultima quotazione dei Warrant Compagnia della Ruota 2012-2017 conducesse ad un somma superiore ad € 1,50;- all’assunzione da parte del Dott. Zanelli, in uno con l’accettazione della proposta - che dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2013 – dell’irrevocabile impegno a conferire e/o a far conferire a CdR, a condizioni analoghe, non meno di n. 2.000.000 di ulteriori azioni BGS ordinarie e ciò una volta espletate le formalità previste dalla vigente procedura di investimento e di operazioni fra parti correlate.

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 BANCA

(Nominated Adviser - NOMAD)

Tel. 051 3544111

compagniadellaruota@unipolbanca.it

COMPAGNIA DELLA RUOTA

Mauro Girardi

Tel: 015 405679

maurogirardi@compagniadellaruota.com

IR TOP CONSULTING

Domenico Gentile

Tel: 0245473883/4

d.gentile@irtop.com