



COMPAGNIA DELLA RUOTA S.p.A.

Sede Legale in Biella (BI)

Via Aldo Moro, 3/A

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 137.824,72

Iscrizione al Registro delle imprese di Biella

C.F. e P.IVA n. 02471620027

COMPAGNIA DELLA RUOTA S.P.A.

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 per il giorno 4 novembre 2013, alle ore 15,00 in Milano, presso Camperio Business Center Via Camperio 9, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 5 novembre 2013, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Emissione, a fronte dell'apporto di azioni Borgosesia S.p.A., di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2411, comma 3, c.c., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., convertibili in Azioni A di Compagnia della Ruota S.p.A., e contestuale delibera di emissione delle Azioni A al servizio della conversione, a valere sul capitale sociale al momento della conversione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) aumento di capitale di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., mediante emissione di Azioni B di Compagnia della Ruota S.p.A.;
- 3) modificazione dell'art. 6.2 dello statuto sociale, in relazione al rapporto di conversione delle Azioni A Riscattabili in Azioni A anche in considerazione della eventuale emissione di strumenti finanziari.

* * *

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" 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.

Biella, 11 ottobre 2013

www.compagniadellaruota.com