



## 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

Entra nel dettaglio  
con il tuo  
Smartphone



MAIFIN

### ESTRATTO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE SPECIALI

I signori titolari di azioni di Categoria A, di Categoria A Riscattabili 31.12.2013 e di Categoria B di Compagnia della Ruota S.p.A. sono convocati per le riunioni delle rispettive Assemblee Speciali che si terranno rispettivamente, per il giorno 4 novembre 2013, alle ore 16.30, 17.00 e 17.30 in Milano, presso gli uffici secondari di Compagnia della Ruota S.p.A., Via Camperio 9, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 5 novembre 2013, stesso luogo ed ore, in seconda convocazione, per quanto di competenza di ciascuna categoria, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del giorno

- 1) esame e approvazione della delibera dell'assemblea straordinaria dei soci di Compagnia della Ruota S.p.A. sul seguente ordine del giorno
  - a. 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 a servizio della conversione, a valere sul capitale sociale al momento della conversione; deliberazioni inerenti e con seguenti;
  - b. 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.;
  - c. 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.
- 2) delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*

Tutte le informazioni riguardanti: il capitale sociale, l'intervento e voto in assemblea, la reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea sono indicate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della società ([www.compagniadellaruota.com](http://www.compagniadellaruota.com)) al quale si rimanda. Al medesimo indirizzo internet risulterà pubblicata, nei termini di legge, la documentazione relativa all'assemblea.

Biella, 18 ottobre 2013

[www.compagniadellaruota.com](http://www.compagniadellaruota.com)