



COMUNICATO STAMPA
15 novembre 2013

COMPAGNIA DELLA RUOTA: PUBBLICAZIONE DOCUMENTO DI PROCEDURA FINALIZZATO ALLA OFFERTA DI SCAMBIO SU AZIONI BORGOSIESIA S.P.A.

Si rende noto che in data odierna Compagnia della Ruota S.p.A. ("CdR") ha pubblicato sul sito della Società www.compagniadellaruota.com nella sezione Investor Relation il documento relativo all'offerta di scambio volontaria parziale ("Documento di Procedura") su n. 3.200.000 azioni ordinarie Borgosesia S.p.A. ("BGS") corrispondenti al 7,12% del capitale sociale ordinario in cambio di Strumenti Finanziari non partecipativi convertibili in Azioni A di CdR ("Offerta").

Come già reso noto al mercato, CdR intende promuovere l'Offerta con l'intento di incrementare la propria partecipazione in Borgosesia per valorizzare gli investimenti in Azioni BGS effettuati o in corso di realizzazione.

Si segnala che, qualora, durante il Periodo di Adesione (ivi compresa l'eventuale Riapertura dei Termini), CdR acquistasse Azioni BGS al di fuori dell'Offerta, il numero delle Azioni BGS oggetto dell'Offerta sarà automaticamente diminuito per un corrispondente numero di Azioni BGS.

Il Documento di Procedura illustra in dettaglio le modalità, i termini e le condizioni ai quali gli azionisti di BGS possono portare in adesione le proprie Azioni BGS all'Offerta.

Il Periodo di Adesione all'Offerta, avrà inizio il 15 novembre 2013 alle ore 8:30 e terminerà il 06 dicembre 2013 alle ore 17:30 (estremi inclusi).

Il regolamento del corrispettivo in favore degli aderenti, mediante accredito di n. 1 Strumento Finanziario ogni n. 1 Azione BGS portata in adesione, avverrà il 11 dicembre 2013, fatte salve le eventuali proroghe o le modifiche all'Offerta che dovessero intervenire, così come illustrato nel Documento di Procedura.

Compagnia della Ruota comunicherà eventuali modifiche dell'Offerta mediante la pubblicazione di comunicati stampa che saranno resi disponibili al pubblico sul sito internet di Compagnia della Ruota all'indirizzo www.compagniadellaruota.com.

Nell'ambito dell'Offerta il ruolo di Soggetto Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni sarà svolto da Computershare S.p.A..

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