

COMUNICATO STAMPA

06 dicembre 2013

COMPAGNIA DELLA RUOTA: risultati provvisori dell'Offerta di scambio su azioni Borgosesia S.p.a.

Con riferimento all'operazione in oggetto, promossa da Compagnia della Ruota S.p.A. ("CdR") su massime n. 3.200.000 azioni ordinarie Borgosesia SpA ("Borgosesia") rende noto che, in data odierna, si è concluso il periodo di adesione iniziato in data 15 novembre 2013 ("Periodo di Adesione").

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Computershare S.p.A., nella sua qualità di Soggetto Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, sono state portate in adesione alla Procedura di Scambio n. 544.069 azioni ordinarie Borgosesia, pari a circa il 1,211% del capitale sociale ordinario di Borgosesia e a circa il 17,002% delle massime azioni ordinarie Borgosesia oggetto della Procedura di Scambio.

Pertanto CdR, tenuto conto delle azioni Borgosesia portate in adesione alla Procedura di Scambio e di quelle direttamente detenute alla data di pubblicazione della Procedura di Scambio verrà a detenere n. 4.071.099 azioni ordinarie Borgosesia, pari a circa il 9,06% del capitale sociale ordinario di quest'ultima.

L'assegnazione dello Strumento Finanziario CdR conv. 2013 per tutti gli aderenti allo scambio durante il Periodo di Adesione avrà luogo in data 11 dicembre 2013.

Il Documento di Procedura e la Scheda di Adesione sono disponibili sul sito internet di Compagnia della Ruota S.p.a. all'indirizzo www.compagniadellaruota.com.

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