

COMUNICATO STAMPA

10 dicembre 2013

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

Il 06 dicembre 2013 si è concluso il periodo di adesione ("Periodo di Adesione") all'operazione in oggetto, promossa da Compagnia della Ruota S.p.A. ("CdR") su massime n. 3.200.000 azioni ordinarie Borgosesia SpA ("Borgosesia").

Sulla base dei risultati definitivi 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 17,002% delle massime azioni ordinarie Borgosesia oggetto della Procedura di Scambio.

Compagnia della Ruota comunica che nessuno degli eventi in presenza dei quali - come descritto al paragrafo A.2 punti da (i) a (v) del Documento di Procedura - l'Offerta non sarebbe divenuta efficace, si è avverato entro i termini ivi previsti. Inoltre, Compagnia della Ruota comunica la propria rinuncia al verificarsi della condizione di cui al punto (vi) del paragrafo A.2 del Documento di Procedura. In ragione di ciò l'Offerta di scambio su azioni Borgosesia S.p.A. è divenuta efficace.

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.

CdR altresì informa il mercato che i termini pubblicati in precedenza tramite Documento di Procedura in data 15 novembre 2013 non saranno riaperti.

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