



COMUNICATO STAMPA

30 aprile 2014

COMPAGNIA DELLA RUOTA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA:

- **IN SEDE STRAORDINARIA, LA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'AUMENTO DEL CAPITALE E PER L'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI OLTRE AL RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI B;**
- **IN SEDE ORDINARIA, L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2013, LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO, LA CONFERMA NELLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL PROF. LUCA PIERAZZI NONCHÉ IL CONFERIMENTO A DELOITTE & TOUCHE SPA DELL'INCARICO DI REVISIONE PER IL TRIENNIO 2014-2016**

In data odierna l'assemblea degli azionisti di Compagnia della Ruota, in seconda convocazione ha approvato:

in sede straordinaria

- il conferimento, per un quinquennio, di delega al Cda per l'aumento del capitale sociale, anche con eventuale esclusione del diritto di opzione, fino ad un massimo di € 300.000 di parità contabile mediante l'emissione di nuove azioni di categoria A e B con la facoltà per lo stesso di prevedere il pagamento di un sovrapprezzo, anche differenziato per categoria di azioni, la liberazione con conferimenti in natura nonché, con riferimento a quest'ultimo tipo di aumento, l'emissione di strumenti finanziari in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 dello statuto. Al Consiglio è stata inoltre attribuita la facoltà di assegnare ai sottoscrittori delle nuove azioni "Warrant Compagnia della Ruota Spa 2012-2017" così come previsto dal punto 29 della delibera dell'assemblea straordinaria assunta in data 6 aprile 2012;
- il conferimento, sempre per un quinquennio, di una ulteriore delega al Cda per l'emissione, anche con eventuale esclusione del diritto di opzione, di obbligazioni convertibili in azioni di categoria A per un massimo di € 15.000.000 nonché di nuove azioni di tale categoria al servizio esclusivo della conversione;
- il raggruppamento, con arrotondamento alla unità inferiore, delle azioni di categoria B sulla base del rapporto di 2.723 nuove azioni ogni 3.125 possedute.

in sede ordinaria

- l'approvazione del bilancio civilistico al 31 dicembre 2013 da cui emergono i seguenti dati di sintesi:
 - Utile netto di 278 €/mgl (utile di 95 €/mgl al 31.12.2012);
 - Rivalutazione valore delle partecipazioni di controllo pari a 33 €/mgl;
 - Proventi da conferimento di partecipazioni pari a 644 €/mgl.

prendendo contestualmente atto dei dati emergenti dal Bilancio consolidato del Gruppo alla medesima data e in sintesi così riepilogabili:

- Utile da conto economico complessivo netto consolidato di 1.577 €/mgl (216

€/mgl al 31.12.2012);

- Ebitda e Cash Flow rispettivamente pari a 93 €/mgl e a -704 €/mgl di cui -478 €/mgl da attività di investimento;
- NAV a 1,1218 € per azione di categoria A;
- Ricavi operativi derivanti dall'attività di advisory e fiduciaria pari a 381 €/mgl;
- Posizione finanziaria netta positiva per 3.052 €/mgl. al lordo dei debiti per strumenti finanziari per a 1,07 €/mln;

- l'approvazione della proposta di dividendo di seguito riepilogata - che sarà posto in pagamento a partire dal 15 maggio 2014 mediante lo stacco della cedola n. 1 il 12 maggio 2014 (record date 14 maggio)

(in euro)	AZIONI A		AZIONI B		Statuto
	Totale	Ad azione	Totale	Ad	
Utile 2013	143.926,46	0,0199	-	-	Articolo 30.1 ii dello Statuto vigente
	-	-	16.227,04	0,0039	Articolo 30.1 iii dello Statuto
	64.908,15	0,009	-	-	Articolo 30.1 iv dello Statuto
Riserve 2012	-	-	17.972,57	0,0043	Articolo 30.1 iii dello Statuto
ora disponibili	71.890,28	0,0099	-	-	Articolo 30.1 iv dello Statuto
	280.724,89	0,0388	34.199,61	0,0082	

- la conferma nella carica di consigliere di amministrazione del Prof. Luca Pierazzi, in precedenza cooptato, il cui mandato verrà quindi a cessare con quello degli altri consiglieri in carica;
- il conferimento a Deloitte e Touche Spa dell'incarico di revisione legale per il triennio 2014-2016.

Le delibere assunte dall'assemblea straordinaria sono state poi approvate da quelle speciali dei titolari di azioni di categoria A e B.

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, il verbale di assemblea ordinaria e straordinaria della Società, comprensivo del nuovo testo di statuto sociale, nonché i prescritti adempimenti pubblicitari saranno comunicati e/o posti in essere nei modi e secondo le tempistiche di legge e regolamentari applicabili; il verbale di assemblea e lo statuto sociale saranno altresì pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.compagniadellaruota.com/investor-relation/corporate-governance/documenti-societari/>

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.

ENVENT SPA
(Nominated Adviser - NOMAD)
Tel. +39 06 896841
pverna@envent.it

COMPAGNIA DELLA RUOTA
Mauro Girardi
Tel: +39 015 405679
maurogirardi@compagniadellaruota.com

IR TOP CONSULTING
Domenico Gentile
Tel: +39 02 45473883/4
d.gentile@irtop.com