

COMPAGNIA DELLA RUOTA SPA
Sede Legale in Biella (BI) - Via Aldo Moro, 3/A
Capitale Sociale Euro 153.936,43 i.v.
Iscrizione al Registro delle imprese di Biella
C.F. e P.IVA n. 02471620027

* * *

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno 25 giugno 2015, alle ore 15,00 in Biella, presso l'Agorà Palace Hotel di via Lamarmora 13/A, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 26 giugno 2015, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Straordinaria

- 1) Modifiche statutarie concernenti: l'adozione di una nuova denominazione sociale (art.1); la riformulazione dell'oggetto sociale (art.4); la riduzione del numero degli amministratori indipendenti nonché la modifica del contenuto delle liste attraverso cui pervenire alla nomina dell'organo amministrativo (art. 20).

Parte Ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 corredato dalla relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Approvazione della nuova politica di investimento;
- 3) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina degli stessi e determinazione dei relativi compensi;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.

* * *

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari ad Euro 153.936,43 ed è rappresentato da complessive n. 17.320.723 azioni senza indicazione del valore nominale, suddivise in diverse categorie ciascuna delle quali ha le caratteristiche, e conferisce i diritti, di cui allo statuto sociale.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in

prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

WARRANT

Per la sospensione dell'esercizio dei "Warrant Compagnia della Ruota Spa 2012-2017", in dipendenza della convocazione dell'assemblea, si rinvia al relativo regolamento.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avviene sulla base di liste in conformità alle disposizioni dettate, rispettivamente, dagli articoli 20 e 27 del vigente statuto che qui si intendono integralmente riportati. Fermo quanto precede si rammenta ad ogni buon conto come le liste (i) possano essere presentate dagli azionisti che, da soli o unitamente ad altri, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%; (ii) debbano essere depositate presso la sede della società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulle nomine, (iii) siano messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato, almeno 7 (sette) giorni prima della data della relativa assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

DOCUMENTAZIONE

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alle proposte di deliberazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno verrà, unitamente alla restante documentazione di legge, messa a disposizione presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti la riunione assembleare e sarà, altresì, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.compagniadellaruota.com/investor-relation/info-per-azionisti/>.

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE DA PARTE DEGLI AZIONISTI DI CATEGORIA B

Le proposte modifiche statutarie scontano a mente dell'art 19 del vigente statuto la necessaria approvazione da parte degli azionisti di Categoria B.

Sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene che l'assemblea si riterrà validamente costituita in seconda convocazione.

Biella, 10 giugno 2015

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