

**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 SPECIALE B**

I signori titolari di azioni di Categoria B sono convocati per la riunione della rispettiva Assemblea Speciale per il giorno 25 giugno 2015, alle ore 16,30 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**

- 1) Esame e approvazione della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Compagnia della Ruota Spa sul seguente ordine del giorno:
  - 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).
- 2) Delibere inerenti e conseguenti

\* \* \*

#### **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.

## **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/>.

**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](mailto:pverna@envent.it)

**COMPAGNIA DELLA RUOTA**  
Mauro Girardi  
Tel: +39 015 405679  
[maurogirardi@compagniadellaruota.com](mailto:maurogirardi@compagniadellaruota.com)

**IR TOP CONSULTING**  
Domenico Gentile  
Tel: +39 02 45473883/4  
[d.gentile@irtop.com](mailto:d.gentile@irtop.com)