



COMPAGNIA DELLA RUOTA S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea speciale dei titolari di azioni di categoria B

25 giugno 2015 – 1[^] convocazione

26 giugno 2015– 2[^] convocazione

10 giugno 2015

~ 1 ~

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA DELLA RUOTA S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEI TITOLARI DI AZIONI DI CATEGORIA B CONVOCATA PER IL 25 GIUGNO 2015 E 26 GIUGNO 2015, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea speciale 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

Con riferimento al predetto ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea dei titolari di azioni di categoria B ad approvare le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria degli azionisti sul presupposto che la stessa non incida in alcun modo sugli interessi della categoria

Biella, 10 giugno 2015

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Mauro Girardi