



Dott. Raffaello LAVIOSO
NOTAIO

Via della Repubblica n. 8 - 13900 Biella (BI)
Tel 015.20265 - Fax 015.33350
e-mail: rlavioso@notariato.it

NUMERO 72.970 DI REPERTORIO

FASCICOLO NUMERO 14.299

VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno 10 (dieci) del mese di luglio alle ore sedici e quarantacinque.

In Biella, nel mio studio in Via della Repubblica n. 8.

Io sottoscritto dottor RAFFAELLO LAVIOSO Notaio in Biella iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Biella, con il presente atto redigo nel tempo utile necessario a norma dell'art. 2375 C.C. il sottoesteso verbale dell'assemblea speciale degli **Azionisti di categoria B** della Società "**COMPAGNIA DELLA RUOTA S.P.A.**", con sede in Biella, Via Aldo Moro n. 3/A, con iscrizione al Registro delle Imprese di Biella e codice fiscale numero 02471620027, con il capitale sociale di Euro 453.944,32 (quattrocentocinquanta tremila novecentoquarantaquattro virgola trentadue) deliberato di cui Euro 153.936,43 (cento cinquanta tremilanovecentotrentasei virgola quarantatre) sottoscritto e versato, di nazionalità italiana, tenutasi il giorno 26 giugno 2015 alle ore quindici e ventuno in Biella, presso l'Hotel Agorà Palace in Via Lamarmora n. 13/A, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

1) Esame ed 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.

L'attestazione essenziale circa lo svolgimento e l'esito dei lavori assembleari risulta già iscritta nel mio repertorio al n. 72.925 nel giorno in cui si è tenuta l'assemblea.

"Il giorno 26 (ventisei) del mese di giugno alle ore quindici e ventuno, in Biella, presso l'Hotel Agorà Palace in Via Lamarmora n. 13, davanti a me dottor RAFFAELLO LAVIOSO Notaio in Biella iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Biella, è presente il signor:

- GIRARDI MAURO, nato a Trivero il giorno 11 novembre 1962, residente a Graglia Casale Vauscer n. 5,

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiarando di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**COMPAGNIA DELLA RUOTA S.P.A.**", con sede in Biella, Via Aldo Moro n. 3/A, con iscrizione al Registro delle Imprese di Biella e codice fiscale numero 02471620027, con il capitale sociale di Euro 453.944,32 (quattrocentocinquanta tremila novecento

REGISTRATO

presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Biella

il 13/07/2015

al n° 3377

serie 1T

con €. 200,00

quarantaquattro virgola trentadue) deliberato di cui Euro

153.936,43 (centocinquantatremilanovecentotrentasei virgola quarantatre) sottoscritto e versato, di nazionalità italiana, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea degli **azionisti di categoria B** della società suddetta qui riunita per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Assume la presidenza della riunione a sensi di legge e di statuto il signor GIRARDI MAURO nella citata sua qualità, il quale,

verifica e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in termini in questo luogo per le ore 16.30 (quindici) del giorno 25 giugno 2015 in prima convocazione mediante avviso pubblicato in data 10 giugno 2015 sul quotidiano "**ITALIA OGGI**" a norma di legge e dell'art. 16 dello statuto per deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra;

- che la suddetta assemblea, di prima convocazione, è andata deserta;

- che con il medesimo avviso di convocazione di cui sopra è stata regolarmente convocata in questo luogo e per questo giorno ed ora, l'assemblea speciale delle azioni di **categoria B** della società suddetta in seconda convocazione per deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra;

- che sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare nei quindici giorni antecedenti la data dell'assemblea, prima convocazione, sono stati messe a disposizione dei soci e del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. le proposte di deliberazione formulate dal Consiglio di Amministrazione;

- che sono presenti in proprio o per delega riconosciuta regolare da esso Presidente in atti della società n. 3 (tre) azionisti di categoria B, portatori del diritto di voto in relazione a n. 5.773.574 (cinquemilioni sette cento settantatremilacinquecentosettantaquattro) azioni di **categoria B** costituenti il 100% (cento per cento) delle complessive n. 5.773.574 (cinquemilioni sette cento settanta tremilacinquecentosettantaquattro) azioni di categoria B;

- che i soci o rappresentanti di soci fisicamente presenti in sala sono in numero di 3 (tre);

- che a cura del personale autorizzato dal Presidente è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con indicazione del socio delegante e delle azioni per le quali è stata rilasciata la certificazione ovvero per le quali è stata effettuata la

comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 2370, comma 2, seconda parte, del codice civile, nonché, eventualmente, dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "**A**";

- che prima di ogni votazione il Presidente provvederà a fornire i dati aggiornati sulle presenze in aula degli azionisti;

- che è stato consentito a rappresentanti della società di revisione di assistere all'odierna assemblea;

- che altresì, per far fronte alle necessità tecniche ed organizzative, assistono all'assemblea alcuni collaboratori della società;

- che, in base alle risultanze del libro dei soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna assemblea, delle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs n. 58/98, come modificato, e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato sono di seguito indicati:

Sottoscrittore	Azioni A	Azioni B	Totale%
Immobiliare Dama sas	12.945	5.432.926	31,441%
S & B Invest Srl	4.296.455		24,805%
AZ PARTECIPAZIONI SRL	1.549.505	316.240	10,772%

- alla Società non consta l'esistenza di accordi contenenti patti parasociali previsti dall'art. 122 del D. Lgs. 58/98, come modificato, concernenti le azioni "COMPAGNIA DELLA RUOTA S.P.A.";

- che sono presenti gli amministratori in carica signori:

- ZANELLI Dr. ANDREA e

- TUA Dr.ssa GABRIELLA;

oltre che esso Presidente;

- che sono presenti i membri effettivi del Collegio Sindacale in carica signori:

- ROVETTI MARIO, Presidente;

- BLOTTO Dr. ALBERTO e,

- FOGLIO BONDA Dr. ANDREA;

- che pertanto la presente assemblea speciale delle **Azioni di categoria B** è validamente costituita a norma di legge e di statuto.

Prima di iniziare la trattazione dell'ordine del giorno il Presidente fornisce alcune precisazioni circa le modalità di svolgimento dei lavori assembleari precisando che l'intero procedimento assembleare verrà registrato utilizzando un sistema di registrazione audio su nastro al solo fine di agevolare la successiva stesura del verbale, e che il verbale della riunione conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte

ottenute e delle eventuali dichiarazioni di commento. Il

Presidente invita quindi gli azionisti che volessero prendere la parola a prenotarsi ogni volta e premettere il proprio nome. Alle domande verrà data risposta dagli amministratori.

Il Presidente informa quindi i presenti che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano e che gli azionisti contrari o astenuti dovranno comunicare il proprio nominativo ai fini della verbalizzazione.

Al termine della fase preliminare il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare eventuali carenze di legittimazione ed a manifestare eventuali riserve od obiezioni circa la regolare convocazione e costituzione dell'assemblea.

Nessuno chiedendo la parola, la seduta viene aperta.

Il Presidente dà quindi atto che l'assemblea risulta validamente costituita per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato e che non risultano variazioni o aggiornamenti alle presenze come già sopra indicate.

A questo punto si passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno:

"1) Esame ed 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)."

In relazione alle suddette proposte di deliberazione il Presidente ricorda che la presente assemblea speciale è qui riunita per deliberare in merito all'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria tenutasi in data odierna, il cui contenuto e oggetto è noto ai presenti che vi hanno prima d'ora preso parte.

Al termine il Presidente apre quindi la discussione invitando gli azionisti che intendono prendere la parola a prenotarsi precisando il loro nominativo.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Speciale dei soci titolari di Azioni B di "COMPAGNIA DELLA RUOTA S.P.A.",

preso atto delle proposte di modifica contenute nella relazione del consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 2376 C.C. e dello statuto sociale, tutte le deliberazioni già assunte dall'assemblea straordinaria in data odierna, secondo il testo seguente:

"L'Assemblea di "COMPAGNIA DELLA RUOTA S.P.A."":

"preso atto delle proposte di modifica contenute nella relazione del Consiglio di Amministrazione e delle risultanze del dibattito assembleare **delibera** di modificare gli articoli 1), 4) e 20) del vigente statuto sociale secondo il testo seguente:

"1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita una società per azioni denominata "CdR Advance Capital S.p.A." senza vincoli di rappresentazione grafica.";

"4 OGGETTO

L'attività che costituisce l'oggetto sociale si sostanzia nell'acquisto e gestione di partecipazioni, a scopo di stabile investimento in società o veicoli non societari e joint venture operanti:

A. In via prevalente, nell'acquisto, finalizzato alla successiva valorizzazione, di beni mobili, immobili, partecipazioni, crediti ed assets in genere e ciò nell'ambito delle c.d. special situation ovvero situazioni problematiche e complesse di varia natura anche originatesi in seno a procedure concorsuali ex Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni o di altre situazioni di crisi aziendali disciplinate da disposizioni speciali;

B. In via non prevalente, in attività strumentali a quelle precedentemente indicate quali, a titolo esemplificativo, quelle di amministrazione statica o gestione di patrimoni, management ed outsourcing immobiliare, corporate finance, intermediazione finanziaria.

Previa conforme delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, e nel rispetto di ogni pertinente disposizione di Legge, le attività sub A e B potranno essere esercitate direttamente anche dalla società.

La società potrà inoltre esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca e l'analisi in materia economica e finanziaria, nonché l'assistenza e la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e di questioni connesse (ivi incluse operazioni di ristrutturazione e/o riorganizzazioni aziendali o societaria). La società potrà altresì svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing ed attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie. La società potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli, fideiussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza anche indiretta con lo scopo

sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso, effettuando, di conseguenza, tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della società, anche a titolo gratuito, per interesse proprio o di società controllanti, partecipate o soggette a comune controllo.

E' fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita ai soggetti non iscritti in determinati albi e/elenchi e in particolare quella finanziaria, bancaria ovvero ogni attività subordinata a speciali autorizzazioni qualora non ne sia in possesso.";

"20 COMPOSIZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE

20.1 La società è amministrata da consiglio di amministrazione secondo quanto deliberato dall'assemblea chiamata a nominare l'organo amministrativo. I componenti l'organo amministrativo potranno essere soci o non soci, e, salva diversa deliberazione dell'assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 7 (sette) membri, come di volta in volta determinato dall'assemblea dei soci.

20.2 Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 7 (sette) giorni prima della

data dell'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 purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue: i. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; ii. dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista. Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge.

20.3 I componenti del consiglio di amministrazione possono

assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti e svolgere in proprio o per conto di terzi tali attività o assumere la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti con l'autorizzazione dell'assemblea dei soci. 20.4 I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. I componenti il consiglio di amministrazione sono rieleggibili. 20.5 Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e gli amministratori rimasti in carica dovranno procedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione.".

A questo punto il Presidente comunica che sulla base degli aggiornamenti sono presenti all'inizio della votazione n. 5.773.574 (cinquemilioni sette cento settanta tremila cinquecentosettantaquattro) azioni di **categoria B** costituenti il 100% (cento per cento) delle complessive n. 5.773.574 (cinquemilioni sette cento settanta tremilacinque cento settantaquattro) azioni di categoria B, come risulta dall'elenco nominativo come sopra allegato sub. "**A**".

Il Presidente rinnova ai presenti la richiesta di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente quindi pone in votazione per alzata di mano la proposta deliberativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla parte straordinaria sopra riportata.

Alle ore quindici e ventisette ha luogo la votazione secondo le modalità indicate e con l'esito seguente:

votanti: n. 5.773.574 (cinquemilioni sette cento settanta tremilacinquecentosettantaquattro) azioni di **categoria B**;

favorevoli: n. 5.773.574 (cinquemilioni sette cento settanta tremilacinquecentosettantaquattro) azioni;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

Il Presidente proclama quindi il risultato della votazione dichiarando che la proposta deliberazione viene approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi sciolta la riunione essendo le ore quindici e trenta.".

Il verbale che precede viene da me personalmente redatto e sottoscritto, nel tempo utile necessario, a norma dell'art. 2375 C.C. in Biella nel mio studio in Via della Repubblica n. 8, alle ore sedici e quarantacinque del giorno 10 luglio 2015 (duemilaquindici).

In gran parte dattiloscritto ed il rimanente manoscritto da persona di mia fiducia e da me su nove mezzi fogli per sedici facciate intere e nove righe della diciassettesima.

Firmato: Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

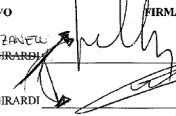
Assemblea degli azionisti Speciale azioni di Categoria B COMPAGNIA DELLA RUOTA S.p.A. del 26 giugno 2015


Elenco depositi assembleari


AZIONISTA	AZIONI	% SUL TOT. CAT. B	ISIN	TIPOLOGIA	AZIONI PER CUI PARTECIPA
AZ PARTECIPAZIONI SRL	316.240	5,477%	IT0004845092	AZIONI CAT. B RAGGRUPPATE	316.240
IMM.RE DAMA SAS DI GIRARDI MAURO E C.	5.432.926	94,100%	IT0004845092	AZIONI CAT. B RAGGRUPPATE	5.432.926
TUA GABRIELLA	24.408	0,423%	IT0004845092	AZIONI CAT. B RAGGRUPPATE	24.408
TOTALE	5.773.574	100,000%			

Allegato "A" al numero 1/2015 di repertorio

NOMINATIVO FIRMA

ANDEA ZANELLO 

MAURO GIRARDI 

GABRIELLA TUA 



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese . Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.