



# COMUNICATO STAMPA

29 dicembre 2016

## **AL VIA LA SECONDA FASE DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE IN ADVANCE CORPORATE FINANCE**

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di CdR Advance Capital Spa ha deliberato di approvare la proposta formulata dai Sigg. Luca Pierazzi, Massimo Grosso e Andrea Valenti in ordine ai termini ed alle condizioni secondo cui dare attuazione alla seconda ed ultima fase dell'accordo con questi raggiunto il 30 giugno 2015 (oggetto del comunicato stampa diramato in pari data) circa il trasferimento delle partecipazioni detenute in Advance Corporate Finance srl (ACF) - operante nei settori dell'*Advisory* su operazioni di M&A, *Debt restructuring* e Capital Market (quotazioni in Borsa, emissione di mini-bond etc.) nonché leader nell'*Advisory* alle operazioni di Spac e nella strutturazione di *Club Deal* – e contestualmente addivenire alla costituzione di un sindacato avente ad oggetto le azioni dagli stessi detenute in Advance Sim SpA (SIM).

In sintesi la proposta comporterà:

- Un aumento di capitale sociale di CdR Advance Capital SpA, per complessivi € 900.000, da realizzarsi mediante l'emissione di n. 790.236 Azioni di categoria A – a ciascuna delle quali risulterà abbinato un Warrant CdR Advance Capital 2012 – 2022 - al prezzo di unitario di €1,1389;
- La liberazione del predetto aumento ad opera Sig.ri Luca Pierazzi, Massimo Grosso e Andrea Valenti, mediante il conferimento dei diritti di sottoscrizione loro riservati su quello, da €20.000 ad €56.375, deliberato da ACF;
- Al fine di assicurare il mantenimento del rapporto 2:1 fra le azioni A e B in circolazione, un ulteriore aumento di capitale sociale mediante emissione di n. 395.118 Azioni B – a ciascuna delle quali risulterà abbinato un Warrant CdR Advance Capital 2012 – 2022 – riservato in sottoscrizione ai titolari di queste;

operazioni queste che verranno ragionevolmente perfezionate entro il marzo 2017.

All'accettazione della proposta consegue inoltre:

- L'apporto della azioni detenute da CdR Advance Capital SpA nonché dai Sigg.ri Luca Pierazzi, Massimo Grosso e Andrea Valenti in SIM in un sindacato – al quale sarà quindi riferita la maggioranza della società – che, oltre assicurare alla prima determinate prerogative - in linea con la natura “strumentale” della partecipazione detenuta che, così come comunicato il 25 novembre scorso, verrà ad incrementarsi a ragione della prospettata fusione di ACF in SIM – prevede tra l'altro un apposito patto di covendita a carico di tutti i paciscenti;
- La risoluzione degli accordi sottoscritti nel giugno 2015 per la parte di questi che ancora non hanno trovato attuazione.

Puntuali indicazioni in ordine all'accordo contrattuale raggiunto, unitamente ad ogni pertinente informazione circa l'operazione nel suo complesso saranno incluse nell'apposito documento informativo che sarà posto a disposizione del Mercato nei termini regolamentari in materia di “operazioni fra parti correlate” atteso che il Dott. Luca Pierazzi risulta ricoprire la carica di consigliere di amministrazione della società.

Si segnala al riguardo come l'operazione:

- Sia stata approvata dal Comitato Parti Correlate della società con delibera in data 27 dicembre u.s. previo inoltro allo stesso di apposita relazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Sia stata dallo stesso ritenuta di "Maggiore Rilevanza".

*Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società [www.compagniadellaruota.com](http://www.compagniadellaruota.com)*

**Cdr Advance Capital** 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. Cdr Advance Capital 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 CAPITAL MARKETS LTD**  
(Nominated Adviser - NOMAD)  
Tel +44 (0) 2035198451  
[pverna@enventcapitalmarkets.uk](mailto:pverna@enventcapitalmarkets.uk)

**CDR ADVANCE CAPITAL SPA**  
Mauro Girardi  
Tel: +39 015 405679  
[maurogirardi@compagniadellaruota.com](mailto:maurogirardi@compagniadellaruota.com)