



COMUNICATO STAMPA

27 giugno 2017

BORGOSIESA SPA IN LIQUIDAZIONE DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI UN ACCONTO SULLA LIQUIDAZIONE ATTRAVERSO IL LANCIO UN'OPS

In conformità all'Accordo al tempo stipulato tra CdR Replay Srl ed alcuni membri della famiglia Bini, il Collegio dei Liquidatori di Borgosesia Spa in liquidazione – società in cui il Gruppo Cdr Advance per il tramite della predetta società detiene una partecipazione pari al 20,81% dei diritti di voto – anche in linea col Piano di Ristrutturazione dell'indebitamento finanziario sottoscritto con le banche aderenti il 9 giugno scorso, ha oggi deliberato la distribuzione di un acconto sulla liquidazione ai sensi dell'articolo 2491 c.c. da attuarsi mediante la realizzazione di una offerta pubblica di scambio ai sensi degli art. 102 e seguenti del TUF ("**OPS**" o l' "**Offerta**") avente a oggetto un massimo di n. 24.059.569 azioni ordinarie e n. 894.412 azioni di risparmio della Società (le "**Azioni Proprie**"). L'OPS, in particolare, prevedrà per gli aderenti lo scambio tra Azioni Proprie e azioni di una società di nuova costituzione interamente controllata dalla Società e denominata Kronos S.p.A. ("**Kronos**") nella quale la Società avrà preventivamente conferito la quasi totalità del proprio patrimonio. Per effetto dello scambio tra le Azioni Proprie e le azioni Kronos, gli azionisti della Società riceveranno nella sostanza una frazione del patrimonio di Borgosesia oggetto del conferimento in Kronos, in proporzione alla propria partecipazione conferita in adesione all'OPS.

Sempre in conformità al predetto Accordo CdR Replay non risulta destinataria dell'OPS, circostanza questa, che come noto, al buon esito della stessa, porterà il Gruppo ad assumere il controllo di Borgosesia S.p.A.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società 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 7557879200
pverna@enventcapitalmarkets.uk

CDR ADVANCE CAPITAL SPA
Mauro Girardi
Tel: +39 015 405679
maurogirardi@compagniadellaruota.com