



# COMUNICATO STAMPA

13 settembre 2017

## **L'ASSEMBLEA DI BORGOSIESA SPA ESENTA DALL'OBBLIGO DI OPA CDR REPLAY SECONDO IL MECCANISMO DEL WHITEWASH**

L'assemblea di Borgosesia Spa in liquidazione, società in cui Cdr Replay detiene una partecipazione pari al 20,81%, ha oggi deliberato, in seconda convocazione:

- (a) di prendere atto del progetto di distribuzione in natura di acconti sul risultato di liquidazione da attuarsi mediante un'offerta pubblica di scambio (OPS) avente a oggetto le azioni ordinarie e di risparmio di Borgosesia S.p.A. con azioni della controllata Kronos S.p.A.;
- (b) di conseguentemente autorizzare, per un periodo di 18 mesi, l'acquisto di massime n. 24.059.569 azioni ordinarie e massime n. 894.412 azioni di risparmio della stessa;
- (c) di annullare, mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale, (a) le azioni acquisite all'esito dell'OPS; (b) quelle proprie, già in portafoglio della società, eccedenti il limite massimo di un quinto di cui all'art. 2357, comma 3, c.c., calcolato al momento di chiusura dell'OPS, tenuto conto delle azioni proprie che saranno annullate in esito alla medesima.

Le delibere sub b) e c) risultano essere state approvate da tutti gli azionisti diversi da quelli su cui graverebbe l'obbligo di OPA conseguente alla loro attuazione o di quelli titolari di una partecipazione superiore al 10 per cento del capitale e, conseguentemente, CdR Replay srl, che all'esito dell'OPS ed in conformità al patto parasociale al tempo stipulato con i Sigg. Gabriele, Giannetto, Gianna e Cristina Bini nonché con la Sig.ra Zucchi Vera, è destinata ad assumere il controllo di Borgosesia SpA, fruirà della relativa esenzione a mente dell'articolo 49, comma 1, lett. b), n. 3 (i) del Regolamento Consob n. 11971/1999.

*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@eventcapitalmarkets.uk](mailto:pverna@eventcapitalmarkets.uk)

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