



COMUNICATO STAMPA

12 dicembre 2017

AL GRUPPO CDR ADVANCE CAPITAL IL CONTROLLO DI BORGOSESIA SPA

Il Gruppo CdR Advance Capital, attraverso CdR Replay srl, ha oggi acquisito il controllo di Borgosesia Spa in liquidazione – società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa italiana, di seguito anche BGS- e ciò grazie al positivo esito dell’Offerta Pubblica di Scambio, conclusasi in data odierna, avente ad oggetto una azione Kronos Spa – società controllata da BGS – per ciascuna delle massime n. 24.059.569 azioni ordinarie e di tutte le n. 894.412 azioni di risparmio BGS (“Offerta”).

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Sempione SIM S.p.A., nella sua qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, sono state infatti portate in adesione all’Offerta

- n. 20.918.400 azioni ordinarie di BGS, pari a circa il 53,87% del capitale sociale di BGS, a circa il 68,85% dell’intero numero di azioni ordinarie di BGS emesse e a circa l’86,94% delle azioni ordinarie oggetto di Offerta;
- n. 31.721 azioni di risparmio di BGS, pari a circa il 0,08% del capitale sociale di BGS e a circa il 3,55% delle azioni di risparmio di BGS in circolazione e oggetto di Offerta,

e conseguentemente, tenuto conto:

- che le azioni proprie acquisite da BGS in dipendenza dell’Offerta, unitamente a quelle già detenute, sono state annullate, a decorrere da oggi, per la parte eccedente il quinto di capitale di BGS;
 - che CdR Replay non è risultata destinataria dell’Offerta,
- quest’ultima ha assunto il controllo di Borgosesia Spa il cui attuale azionariato è desumibile dalla tabella di seguito riportata:

Azionisti	Numero di azioni	Percentuale del capitale	Percentuale dei diritti di voto
CDR Replay S.r.l.	6.321.099	48,98%	66,80%
Azioni di Risparmio	862.691	6,68%	
Altri Azionisti	3.141.169	24,34%	33,20%
Azioni Proprie	2.581.239	20,00%	
Totale	12.906.198	100,00%	100,00%

All’acquisto del controllo di BGS non consegirà in capo a CdR Replay l’obbligo di promuovere alcuna Offerta Pubblica di Acquisto delle azioni di questa in dipendenza della delibera assunta dalla relativa assemblea il 13 settembre scorso (cd whitewash).

Gli azionisti di BGS, il cui patrimonio – oggi rappresentato, oltre che da un ufficio direzionale in Biella, dalle partecipazioni totalitarie in Borgosesia Gestioni SGR Spa in liquidazione e Giada srl nonché da quella, pari al 31,87%, in Kronos, società conferitaria della relativa azienda alla quale è tra l’altro riferito un portafoglio immobiliare stimato, al lordo delle quote di terzi, in complessivi 93 €/mln ed una

partecipazione del 40% nel gruppo tessile Penelope – non risulta di fatto gravato né da debiti né da impegni fideiussori essendo questi oggetto di acollo alla stessa Kronos per complessivi 97,39 €/mln di cui 52,91 €/mln con effetto liberatorio, saranno chiamati a deliberare, il prossimo 22-23 dicembre sulla revoca della procedura di liquidazione in atto.

Giunge finalmente al termine un'operazione molto lunga e complessa – ha commentato Mauro Girardi, Presidente di CdR Advance Capital - che ci consente di valorizzare l'investimento messo a punto in passato permettendoci al contempo l'avvio di nuove sinergie con la neo controllata la cui attività, una volta revocata la procedura liquidatoria ed in aderenza alle relative previsioni statutarie, sarà focalizzata in specie sugli investimenti in assets non performing e ciò nell'attesa di poter valutare a pieno altre forme di integrazione con questa.

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 (0) 2035198451
pverna@enventcapitalmarkets.uk

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