



COMUNICATO STAMPA

27 giugno 2018

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2017 E LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

In data odierna l'assemblea degli azionisti di CdR Advance Capital S.p.A., in seconda convocazione, ha approvato all'unanimità il bilancio civilistico al 31 dicembre 2017 da cui emergono i seguenti dati di sintesi:

- utile di 1.336 €/mgl;
- la rivalutazione delle partecipazioni detenute valutate con il metodo del patrimonio netto per 2.165 €/mgl;
- la svalutazione del portafoglio partecipazioni per 5 €/mgl valutate con il metodo del patrimonio netto;
- un risultato negativo derivante della gestione finanziaria per 837 €/mgl;

prendendo contestualmente atto dei dati emergenti dal Bilancio consolidato del Gruppo alla medesima data e in sintesi così riepilogabili:

- utile dal conto economico complessivo netto consolidato di Gruppo di 2.787 €/mgl (1.223 €/mgl nel 2016)
- ricavi e proventi operativi a 15.900 €/mgl comprensivi dell'effetto di riallineamento netto degli investimenti immobiliari (13.248 €/mgl nel 2016);
- costi operativi per 9.790 €/mgl (10.412 €/mgl nel 2016);
- proventi ed oneri finanziari netti consolidati negativi per 1.975 €/mgl al netto dell'effetto di riallineamento degli strumenti finanziari in circolazione (-660 €/mgl nel 2016);
- carico tributario complessivo per 632 €/mgl (a fronte di un carico tributario complessivo per 1.167 €/mgl nel 2016)
- Patrimonio Netto, al lordo delle quote di terzi, a 27.590 €/mgl (19.953 €/mgl nel 2016);
- posizione finanziaria netta a breve positiva per 15.031 €/mgl (al lordo dei debiti per strumenti finanziari per 505 €/mgl) che si confronta rispettivamente con 7.554 €/mgl e con 415 €/mgl dell'esercizio 2016);
- Posizione finanziaria netta complessiva negativa per 6.296 €/mgl (nel 2016 negativa per 4.880 €/mgl).

Nella stessa seduta, alla luce delle disposizioni dettate dal vigente statuto in tema di distribuzione degli utili netti di esercizio e tenuto conto dei dividendi posti in distribuzione dalle singole controllate, è stato deliberato di destinare il risultato come segue:

- Per l'importo di Euro 2.292 alla riserva legale sino al raggiungimento del limite previsto dall'articolo 2430 del Codice Civile;
- per l'importo di Euro 348.475 alla riserva indisponibile ex art. 2426 punto 4 C.C.;
- per l'importo di Euro 651.149 a favore dei titolari di azioni di categoria A, in ragione di Euro 0,051 per ciascuna della n. 12.767.624 azioni di categoria, di cui Euro 0,01326 in danaro ed il restante in natura e ciò mediante l'assegnazione di azioni ordinarie Borgosesia SpA, avuto conto di un valore unitario di queste, sulla base della stima rassegnata da un esperto indipendente, di Euro 1,1789 in ragione di un rapporto di 48 Azioni Borgosesia SpA ogni 1.499 azioni di categoria A possedute al momento dello stacco della cedola ("Quantitativo Minimo"), fermo restando che agli azionisti che, alla data predetta, risultassero detenere (i)

un numero di azioni di categoria A inferiore al Quantitativo Minimo o (ii) un numero di azioni superiore al Quantitativo Minimo ma inferiore ad un multiplo dello stesso, il predetto dividendo verrà erogato, rispettivamente, esclusivamente in danaro o in danaro per la parte di azioni eccedente il Quantitativo Minimo o un multiplo dello stesso;

- per l'importo di Euro 96.541 a favore dei titolari di azioni di categoria B in ragione di Euro 0,015123 per ciascuna delle n. 6.383.811 azioni di categoria di cui Euro 0,003932 in danaro ed il restante in natura e ciò mediante l'assegnazione di azioni Borgosesia SpA, avuto conto del predetto valore unitario di queste di Euro 1,1789, sulla base di un rapporto 48 Azioni Borgosesia SpA ogni 5.057 azioni di categoria B possedute al momento dello stacco della cedola ("Quantitativo Minimo"), fermo restando che agli azionisti che, alla data predetta, risultassero detenere (i) un numero di azioni di categoria A inferiore al Quantitativo Minimo o (ii) un numero di azioni superiore al Quantitativo Minimo ma inferiore ad un multiplo dello stesso, il predetto dividendo verrà erogato, rispettivamente, esclusivamente in danaro o in danaro per la parte di azioni eccedente il Quantitativo Minimo o un multiplo dello stesso;
- per l'importo di Euro 237.987, alla riserva straordinaria dandosi atto che in ipotesi di sua distribuzione questa spetterà, per Euro 47.597 ai titolari di azioni di categoria B e per il residuo ai titolari di azioni di categoria A

Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 18 luglio 2018 mediante lo stacco della cedola n. 5 in data 16 luglio 2018 (record date 17 luglio 2018) rammentandosi come a mente delle vigenti disposizioni i beneficiari del dividendo in natura soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 27 del DPR 600/73 siano tenuti ad anticipare alla società erogante l'importo delle stesse per ottenerne la corresponsione

Nella medesima seduta l'assemblea ha altresì deliberato il rinnovo delle cariche sociali, sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista Dama S.r.l. nei termini sotto riportati:

| N. | NOME | COMUNE DI NASCITA | DATA DI NASCITA | RESIDENZA | CODICE FISCALE |
|----|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|
| 1 | Mauro Girardi | Trivero | 11/11/1962 | Graglia - Regione Vauscer 5 | GRRMRA62S11L436Y |
| 2 | Domenico Calvelli* | Biella | 23/03/1970 | Biella, via Mazzini 3 | CLVDNC70C23A859X |
| 3 | Andrea Zanelli | Genova | 03/06/1966 | Genova via Francesco Gandolfi 6/2 | ZNLNDR66R03D969I |
| 4 | Franco Sala | Castrezzato | 28/02/1950 | Adro – Via Castello 46 | SLAFNC50B28C332Y |
| 5 | Gabriella Tua | Biella | 16/03/1969 | Occhieppo Superiore via Castellazzo 2 | TUAGRL69C56A859Y |
| 6 | Riccardo Rota* | Varese | 21/08/1961 | Milano, via Carlo Ravizza 12 | RTORCR61M21L682W |
| 7 | Luca Pierazzi | Livorno | 16/04/1960 | Milano via Boscovich Ruggero 44 | PRZLCU60D16E625V |

*Candidato che ha dichiarato sotto sua responsabilità di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 DLgs 58/98 quale richiamato dell'articolo 147 ter Decreto e di cui all'art. 3 Codice di Autodisciplina delle società quotate.

SINDACI EFFETTIVI

| N. | NOME | COMUNE DI NASCITA | DATA DI NASCITA | RESIDENZA | CODICE FISCALE |
|----|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1 | Alessandro Nadasi | Genova | 27/02/1969 | Genova, via Assarotti 50 | NDSLNS69B27D969J |
| 2 | Andrea Foglio Bonda | Biella | 05/09/1964 | Biella, via Alighieri 9 | FGLNDR64P05A859K |
| 3 | Alberto Solazzi | Biella | 03/07/1976 | Biella, viale Matteotti 33 | SLZLRT76L03A859H |

SINDACI SUPPLEMENTI

| N. | NOME | COMUNE DI NASCITA | DATA DI NASCITA | RESIDENZA | CODICE FISCALE |
|----|---------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | Carlo Maggia | Biella | 18/09/1979 | Biella Viale C. Battisti 34 | MGGCRL79P18A859Y |
| 2 | Andrea Maffeo | Biella | 30/03/1982 | Candelo, C.so Libertà 15 | MFFNDR82C30A859S |

- la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mauro Girardi;
- l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di un compenso complessivo annuo di € 118.000 - al netto degli oneri accessori laddove dovuti - fermo restando la facoltà di questo di attribuire ulteriori compensi od indennità ai membri investiti di particolari cariche;
- l'attribuzione al Collegio Sindacale di un compenso complessivo annuo € 25.000;

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, il verbale di assemblea ordinaria della Società nonché i prescritti adempimenti pubblicitari saranno comunicati e/o posti in essere nei modi e secondo le tempistiche di legge e regolamentari applicabili; il verbale di assemblea sarà altresì pubblicato sul sito internet della Società alla sezione investor-relation/corporate-governance/documenti-societari.

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