



COMUNICATO STAMPA

29 ottobre 2018

PRECISAZIONI IN ORDINE AL RAPPORTO DI CAMBIO RELATIVO ALLA PROSPETTATA SCISSIONE, PARZIALE E PROPORZIONALE, DEL PATRIMONIO SOCIALE A FAVORE DI BORGOSIESA SPA

Con riferimento al comunicato stampa diffuso in data 26 ottobre scorso, si evidenzia come il rapporto di cambio relativo alla prospettata scissione, parziale e proporzionale, del patrimonio di CdR Advance Capital SpA (“Scissa”) a favore di Borgosesia Spa (“Beneficiaria”), pari a:

- N. 1,18 azioni ordinarie della Beneficiaria, prive di valore nominale, per ogni n. 1 azione di Categoria A della Scissa posseduta;
- N. 0,56 azioni ordinarie della Beneficiaria, prive di valore nominale, per ogni n. 1 azione di Categoria B della Scissa posseduta

presupponga **l'avveramento di tutte le condizioni nello stesso riportate** e di conseguenza fra l'altro, prima della Data di Efficacia della Scissione, l'emissione di nuove azioni della Scissa, di Categoria A e di Categoria B, che eleverebbero, sulla base delle stime oggi formulabili, quelle attualmente in circolazione, rispettivamente, da n.12.767.624 a n. 22.835.653 e da n. 6.383.811 a 11.417.825 e ciò a parità di azioni ordinarie della Beneficiaria attualmente in circolazione.

Alla Data di Efficacia della Scissione è quindi allo stato prevista l'emissione di n. 33.340.052 azioni ordinarie della Beneficiaria da assegnarsi, quanto a n. 26.946.070 ai titolari di azioni di Categoria A e quanto a n. 6.393.982 ai titolari di azioni Categoria B.

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