

CDR Advance Capital S.p.A.
Biella
Capitale Sociale € 171.138,54 i.v.
Registro Imprese di Biella n. 02471620027
R.E.A. di Biella n. 191045
C.F. – P.IVA.: 02471620027

I signori titolari di strumenti finanziari denominati "Strumenti Finanziari CDR Conv. 2013" (di seguito i "Titolari"), portatori degli denominati "Strumenti Finanziari CDR Conv. 2013" (di seguito, gli "Strumenti Finanziari") emessi da CDR Advance Capital S.p.A. (di seguito la "Società"), sono convocati per il giorno **18 dicembre 2018 alle ore 17.30** in Milano, via Metastasio 5, presso gli uffici dello Studio Zabban, Notari, Rampolla & Associati, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 dicembre 2018, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Consenso richiesto dalla Società alla modifica del regolamento degli strumenti finanziari denominati "Strumenti Finanziari CDR Conv. 2013" con riferimento all'art. 3.1 b).**

Capitale sociale

Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari ad Euro 171.138,54 ed è rappresentato da complessive n. 19.151.435 azioni senza indicazione del valore nominale, suddivise in diverse categorie ciascuna delle quali ha le caratteristiche, e conferisce i diritti, di cui allo statuto sociale.

Partecipazione all'assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia il 7 dicembre 2018 ("*record date*"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (13 dicembre 2018). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Voto per delega

Ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, ogni soggetto legittimato ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto nell'Assemblea dei Titolari potrà farsi rappresentare mediante delega scritta, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto da ciascuno degli intermediari abilitati oppure il modulo di delega disponibile sul sito internet www.compagniadellaruota.com, sezione "Investor Relations". La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio all'indirizzo di posta certificata compagniadellaruotaspa@legalmail.it, ovvero mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (in via Aldo Moro 3/A, Biella). La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, ovvero anche oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea dei Titolari in prima convocazione, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Non è prevista dallo statuto sociale la nomina di un soggetto designato come rappresentante al quale i soci possono conferire deleghe con istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Non sono previste dallo statuto sociale procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea e comunque entro il termine tassativo del **18 dicembre 2018** facendole pervenire, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la qualità di Titolare, a mezzo raccomandata presso la sede legale in Biella, Via Aldo Moro 3/A, oppure mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata compagniadellaruotaspa@legalmail.it.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

Documentazione

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alle proposte di deliberazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno verrà, unitamente alla eventuale restante documentazione di legge, messa a disposizione presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti la riunione assembleare e sarà, altresì, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.compagniadellaruota.com/investor-relation>.

Biella, 3 dicembre 2018

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Mauro Girardi)