



COMUNICATO STAMPA

18 dicembre 2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CdR ADVANCE CAPITAL DELIBERA:

- **L'AVVIO DI AZIONI A TUTELA DELLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA PREANNUNCIATA VOLONTÀ DI UN OBBLIGAZIONISTA DI OPPORSI ALLA SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DEL PATRIMONIO A FAVORE DI BORGOSIESA SPA;**
- **CONFERIMENTO DI POTERI PER LA CONVOCA DELL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN CIRCOLAZIONE PER DELIBERARE IN ORDINE ALLA SCISSIONE;**
- **A VALERE SULLA DELEGA AL TEMPO CONFERITAGLI, L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE MEDIANTE L'AMMISSIONE DI NUOVE AZIONI DI CATEGORIA A DI COMPENDIO AL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI IN CdR REPLAY SRL NONCHÉ L'EMISSIONE DI NUOVE AZIONI DI CATEGORIA B PER MANTENERE INALTERATO IL RAPPORTO DI 2:1 FRA LE DUE CATEGORIE DI AZIONI;**
- **L'ESTINZIONE, SENZA ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ, DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DENOMINATI "STRUMENTI FINANZIARI CdR EX ARISC 2013";**
- **LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO RELATIVO AGLI STRUMENTI FINANZIARI DENOMINATI "STRUMENTI FINANZIARI CdR CONV. 2013"**

In data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione di CdR Advance Capital Spa per assumere talune deliberazioni strumentali al progetto volto alla scissione parziale e proporzionale del proprio patrimonio a favore della controllata Borgosesia SpA (la "Scissione"), il cui progetto è stato approvato il 26 ottobre scorso e su cui l'assemblea degli azionisti è chiamata a deliberare il prossimo 20-21 dicembre.

Pertanto, alla luce della opposizione alla Scissione irrisolvemente preannunciata da un portatore del prestito "CdR Advance Capital 2016-2022 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 5%" – il 14 dicembre scorso e di cui è stato dato conto nel comunicato diffuso in pari data, l'ordine del giorno della riunione è stato appositamente integrato al fine di valutare le azioni da intraprendersi al riguardo.

Sul punto il Consiglio di Amministrazione, ritenendo la predetta opposizione (i) del tutto intempestiva (ii) basata su presupposti erronei che, necessariamente resi pubblici attraverso la diffusione del predetto comunicato, rischiano di gettare discredito sulla società e sull'operazione di Scissione con danni per questa ed i suoi azionisti, ha deliberato di dar corso alle opportune azioni legali a tutela dei rispettivi interessi. Contestualmente il Consiglio ha deliberato di conferire al Presidente i poteri per la convoca dell'assemblea dei portatori del prestito obbligazionario CdR Advance Capital SpA 2016-2022 5% nonché, ove ritenuto opportuno, di quella dei portatori dei restanti prestiti obbligazionari, convertibili e non e ciò al solo fine di deliberare in ordine alla esplicita approvazione della Scissione ai sensi dell'articolo 2503 bis del Codice Civile.

Con riferimento alla Scissione ed in conformità alle previsioni del relativo progetto, il Consiglio di Amministrazione ha per contro deliberato:

- a) Avvalendosi della delega conferitagli dagli azionisti del 30 aprile 2014, di procedere ad un aumento di capitale per Euro 9.373,59 mediante l'emissione di n. 1.048.500 azioni di Categoria A, al prezzo unitario di Euro 2,00, riservate in sottoscrizione alla Sig.ra Antonella Amato e ad AZ Partecipazioni srl (quest'ultima azionista rilevante della società e, entrambe, soggetti correlati al Dott. Andrea Zanelli, consigliere di amministrazione della stessa) mediante il conferimento di partecipazioni al capitale di CdR Replay srl rispettivamente di nominali Euro 289,64 ed Euro 2.335,49 (pari al 30,34% dei diritti sul patrimonio di questa);
- b) Avvalendosi della medesima delega, di procedere ad un ulteriore aumento di capitale

sociale di Euro 4.686,80 mediante emissione di n. 524.250 azioni di Categoria B al prezzo unitario di Euro 0,00894 da riservarsi in sottoscrizione ai soli titolari di azioni di tale categoria con efficacia dalla data in cui lo risulterà l'aumento sub a);

- c) L'acquisto, sempre dalla Sig.ra Antonella Amato e da AZ Partecipazioni srl delle residue partecipazioni da questi detenute al capitale di CdR Replay srl e rispettivamente di nominali Euro 49,64 ed Euro 400,23 (pari al 5,21% dei diritti sul patrimonio di questa) e ciò verso un corrispettivo complessivo di Euro 359.531;
- d) Con effetto dalla data di efficacia dei predetti aumenti l'assegnazione ai rispetti sottoscrittori di Warrant CdR Advance Capital SpA 2012-2022 nel rapporto di un warrant ogni azione emessa;
- e) L'estinzione degli "STRUMENTI FINANZIARI CDR EX ARISC 2013" senza oneri per la società e ciò quale conseguenza della programmata liquidazione di CdR Replay srl e della impossibilità di generare in futuro proventi a favore dei relativi portatori;
- f) La modifica, da sottoporre all'assemblea dei portatori degli "STRUMENTI FINANZIARI CDR CONV. 2013", del relativo regolamento nel senso si prevedere, a seguito della richiamata imminente liquidazione di Cdr Replay srl, l'obbligatoria estinzione degli stessi, da esercitarsi a pena di decadenza entro il prossimo 31 gennaio 2019, mediante l'assegnazione di una azione ordinaria Borgosesia SpA per ogni strumento in circolazione.

Al termine del Consiglio:

- l'aumento del capitale sub a) è stato perfezionato e lo stesso diverrà efficace – fermo l'immediato trasferimento alla società delle partecipazioni in CdR Replay oggetto del relativo conferimento – una volta decorsi i termini ed espletate le formalità di Legge;
- è stata perfezionata la cessione sub c);
- i soci di CdR Replay srl ne hanno deliberato l'anticipato scioglimento nominando il Dott. Andrea Zanelli alla carica di Liquidatore Unico;
- i portatori degli "STRUMENTI FINANZIARI CDR CONV. 2013", riuniti in assemblea, hanno deliberato di approvare la modifica come sopra proposta al relativo regolamento.

Atteso che le operazioni sub a) e c) risultano concluse fra parti correlate si dà atto che le stesse sono state perfezionate previa acquisizione del parere reso dal Comitato per le Operazioni fra Parti Correlate e che entro 7 giorni da oggi verrà posto a disposizione del Mercato l'apposito Documento Informativo.

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@eventcapitalmarkets.uk

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