



COMUNICATO STAMPA

21 dicembre 2018

L'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI WARRANT DENOMINATI "WARRANT CdR ADVANCE CAPITAL S.P.A. 2012-2022" APPROVA LE MODIFICHE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

PER EFFETTO DI TALI MODIFICHE I WARRANT DOVRANNO ESSERE ESERCITATI A PENA DI DECADENZA DAL 1° GENNAIO 2019 ED ENTRO E NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO 2019

RAPPORTO DI ESERCIZIO PARI A 0,40201 AZIONI A DI CdR PER OGNI WARRANT

Nell'ambito dell'operazione di scissione parziale e proporzionale del patrimonio di CdR Advance Capital Spa ("CdR") in favore di Borgosesia Spa, in data odierna l'assemblea dei portatori dei "Warrant CdR Advance Capital S.P.A. 2012-2022" ha deliberato di approvare la modifica del relativo regolamento – prevista, fra le altre, quale condizione per l'attuazione della scissione stessa - nel senso di prevederne l'esercizio da parte dei portatori sulla base di un rapporto fisso di esercizio di 0,40201 Azioni A di CdR per ciascun warrant, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed entro e non oltre il 28 febbraio 2019.

Si fa presente che, per effetto della modifica al predetto regolamento, i portatori del warrant "Warrant CdR Advance Capital S.p.A. 2012-2022" decadranno dal loro diritto di esercitare i Warrant e perderanno qualsiasi diritto derivante dagli stessi qualora non li esercitino entro il predetto periodo.

In tutti i casi in cui, all'atto dell'esercizio dei warrant spettasse un numero non intero di Azioni A di CdR, il portatore dei warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni A di CdR fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso cui i warrant sono depositati.

La sottoscrizione delle Azioni A di CdR avrà efficacia entro il decimo giorno di mercato

aperto del mese solare successivo a quello di presentazione della richiesta, quando la Società provvederà ad emettere le Azioni A di CdR per le quali sono stati esercitati i Warrant nel mese solare precedente, mettendole a disposizione per il tramite di Monte Titoli S.p.A..

Le Azioni A di CdR avranno godimento pari a quello delle Azioni A alla data di efficacia dell'esercizio dei warrant. Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni A di CdR, pari a **Euro 0,01** per azione dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese.

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