

**CDR ADVANCE CAPITAL SPA**  
Sede Legale in Biella (BI) - Via Aldo Moro, 3/A  
Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.  
Iscrizione al Registro delle imprese di Biella  
C.F. e P.IVA n. 02471620027

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 8 giugno 2020, alle ore 14.00 in Biella, presso la sede legale, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno **9 giugno 2020**, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno**

- 1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 corredato dalla relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Conferimento incarico alla società di revisione legale per il triennio 2020-2022; determinazione del compenso.

#### **CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari ad Euro 50.000 ed è rappresentato da complessive n. 33.992.596 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. 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.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 marzo 2020, l'intervento in assemblea potrà avvenire esclusivamente attraverso il delegato designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (Infomath Torresi Srl con sede in Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma e di seguito Rappresentante Designato); al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. Gli azionisti potranno conferire gratuitamente delega al Rappresentante Designato, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di deliberazione relative alle materie all'ordine del giorno, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e pertanto entro il 4 giugno 2020 per la prima convocazione ed entro il 5 giugno 2020 nel caso di seconda convocazione. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita mediante lo specifico modulo reso disponibile sul sito internet della Società <http://www.compagniadellaruota.com/investor-relation/info-per-azionisti/> e quindi trasmessa allo stesso, unitamente alle istruzioni di voto, anche mediante invio a mezzo lettera raccomandata, all'indirizzo di Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [infomathtorresi@legalmail.it](mailto:infomathtorresi@legalmail.it) oppure all'indirizzo di posta elettronica ordinaria [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini previsti per il conferimento. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;
- gli organi di amministrazione e controllo della Società nonché il Rappresentante Designato potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante;
- Avuto conto che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato (i) eventuali domande sulle materie poste all'ordine del giorno potranno essere avanzate alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 28 maggio 2020) unitamente ai dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società) e alla certificazione che attesta la titolarità delle azioni al 28 maggio 2020. La

titolarità può essere attestata anche successivamente purché entro il terzo giorno successivo alla “record date” (2 giugno 2020). Le domande dovranno essere esclusivamente inviate all’indirizzo di posta certificata [compagniadellaruotaspa@legalmail.it](mailto:compagniadellaruotaspa@legalmail.it) o a quello di posta elettronica [info@compagniadellaruota.com](mailto:info@compagniadellaruota.com). Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet della Società <http://www.compagniadellaruota.com/investor-relation/info-per-azionisti/>). La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea; (ii) eventuali proposte di delibera su materie già all’ordine del giorno potranno essere avanzate alla Società entro il 30 maggio 2020 subordinatamente alla ricezione da parte della stessa della certificazione che confermi la titolarità delle azioni al 28 maggio 2020. La titolarità potrà essere attestata anche successivamente purché entro il terzo giorno successivo (2 giugno 2020) alla “record date”. Le proposte di deliberazione devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti legittimati o all’indirizzo di posta elettronica certificata [compagniadellaruotaspa@legalmail.it](mailto:compagniadellaruotaspa@legalmail.it) o all’indirizzo di posta elettronica [info@compagniadellaruota.com](mailto:info@compagniadellaruota.com) e devono contenere il punto all’ordine del giorno dell’Assemblea cui si riferiscono, il testo della deliberazione proposta e i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società). Le proposte presentate entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, entro il 2 giugno 2020 sul sito internet della Società <http://www.compagniadellaruota.com/investor-relation/info-per-azionisti/>.

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.

## 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/info-per-azionisti/>.

**Sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene che l’assemblea risulterà validamente costituita in seconda convocazione.**

Biella, 22 maggio 2020

*Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società [www.compagniadellaruota.com](http://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](mailto:pverna@enventcapitalmarkets.uk)

**CDR ADVANCE CAPITAL SPA**  
Mauro Girardi  
Tel: +39 015 405679  
[maurogirardi@compagniadellaruota.com](mailto:maurogirardi@compagniadellaruota.com)