

COMPAGNIA DELLA RUOTA S.p.A.

Sede Legale in Biella (BI) - Via Aldo Moro, 3/A
Capitale sociale deliberato Euro 383.734,06, sottoscritto e versato per Euro 138.880,17
Iscrizione al Registro delle imprese di Biella
C.F. e P.IVA n. 02471620027

* * *

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno 29 ottobre 2012, alle ore 15,30 in Biella, presso l'hotel Agorà Palace, Via Lamarmora n. 13a, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 31 ottobre 2012, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte straordinaria

- 1) Delibera di riduzione del capitale sociale, della riserva sovrapprezzo e di quella denominata "*Soci c/sottoscrizione futuri aumenti di capitale*" – rispettivamente per € 1.055,45, € 99.748,01 ed € 444.496,04 - conseguente all'esercizio del diritto di riscatto delle 99.998 "*Azioni A riscattabili 31.10.2012*";
- 2) Modifica degli articoli 18 (*Assemblee – Partecipazione all'assemblea generale*), 21 (*Consiglio di Amministrazione – Composizione, nomina e sostituzione*) e 24 (*Consiglio di Amministrazione – Convocazione, riunioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione*) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte ordinaria

- 1) Autorizzazione all'esercizio del diritto di riscatto, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, delle "*Azioni A riscattabili 31.10.2012*" di titolarità del socio Borgosesia S.p.A., con retrocessione delle n. 118.800 azioni Borgosesia Gestioni SGR S.p.A. oggetto di conferimento in Società, ed alla disposizione delle stesse. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Incremento del numero di Consiglieri di Amministrazione dagli attuali 5 a 6 membri mediante la nomina di nuovo componente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso, subordinatamente alle deliberazioni di cui al punto 2) di parte straordinaria.

* * *

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società deliberato è pari ad Euro 383.734,06, sottoscritto e versato per Euro 138.880,17 ed è rappresentato da complessive n. 13.158.070 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.

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. 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.

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione si procede secondo le modalità indicate nell'art. 21 dello statuto sociale, al quale si rinvia.

In particolare, si ricorda che lo statuto sociale prevede l'applicazione del sistema del voto di lista per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo, e, pertanto, nel caso di nomina di un solo Consigliere di Amministrazione, si procederà tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge.

MODIFICHE STATUTARIE

In relazione alle proposte di modifica dello statuto sociale di cui alla parte straordinaria della riunione assembleare, si precisa che – ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale – è necessaria l'approvazione dell'assemblea speciale delle Azioni B.

Per quanto occorrer possa e per maggiore chiarimento, si precisa che la medesima assemblea è pertanto convocata anche quale “*assemblea speciale delle Azioni B*”.

WARRANT

Per la sospensione dell'esercizio dei “*Warrant Compagnia della Ruota S.p.A. 2012-2017*”, in dipendenza della convocazione dell'assemblea, si rinvia al relativo regolamento. .

DOCUMENTAZIONE

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alle proposte di deliberazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno verrà 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 www.compagniadellaruota.com, sezione *Investor Relation*.

Biella, 11 ottobre 2012

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Mauro Girardi