

## **COMPAGNIA DELLA RUOTA S.p.A.**

Sede Legale in Biella (BI) - Via Aldo Moro, 3/A  
Capitale Sociale deliberato Euro 382.678,61  
sottoscritto e versato per Euro 137.824,72  
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 30 aprile 2013, alle ore 15,00 in Biella, presso l'hotel Agorà Palace, Via Lamarmora n. 13a, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 7 maggio 2013, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno**

##### **Parte straordinaria**

- 1) Introduzione della facoltà per l'organo amministrativo di aumentare in una o più volte il capitale sociale per l'importo complessivo massimo di Euro 61.820 a partire dall'1 luglio 2013 e fino al 31 marzo 2014, salvo proroghe, mediante emissione di nuove azioni di categoria A e di categoria B, con la facoltà per lo stesso di prevedere l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 c.c., il pagamento di un sopraprezzo, anche differenziato per categoria di azioni, la liberazione dell'aumento di capitale con conferimenti in natura nonché, con riferimento a quest'ultimo tipo di aumento di capitale, l'emissione di strumenti finanziari in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 dello statuto;
- 2) modifica del punto 29 della delibera dell'assemblea straordinaria assunta in data 2 aprile 2012, diretta a consentire l'assegnazione di "Warrant Compagnia della Ruota S.p.A. 2012-2017" anche ai sottoscrittori degli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione esercitando la delega di cui al precedente punto all'ordine del giorno.

##### **Parte ordinaria**

- 1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 corredato dalla relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

\* \* \*

#### **CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale della Società deliberato è pari ad Euro 382.678,61, sottoscritto e versato per Euro 137.824,72 ed è rappresentato da complessive n. 13.058.072 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.

## **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, unitamente alla sestante 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 [www.compagniadellaruota.com](http://www.compagniadellaruota.com), sezione *Investor Relation*.

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

Biella, 15 aprile 2013

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

**Compagnia della Ruota** 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. Compagnia della Ruota 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.

**UNIPOL MERCHANT** (Nominated Adviser - NOMAD)  
Stefano Taioli  
Tel. 051 6318211  
[compagniadellaruota@unipolmerchant.it](mailto:compagniadellaruota@unipolmerchant.it)

**COMPAGNIA DELLA RUOTA**  
Mauro Girardi  
Tel: 015 405679  
[maurogirardi@compagniadellaruota.com](mailto:maurogirardi@compagniadellaruota.com)