



COMUNICATO STAMPA
Biella, 11 ottobre 2013

Compagnia della Ruota:

- **Modifiche degli accordi relativi all'opzione put su azioni Borgosesia**
- **Convocazione dell'assemblea dei soci**

Il Consiglio di Amministrazione di Compagnia della Ruota S.p.A. ("CdR") nella riunione del 10 ottobre ha deliberato di promuovere un'offerta volontaria di scambio (l'"Offerta") su massime n. 3.200.000 azioni ordinarie di Borgosesia S.p.A. (le "Azioni BGS" e "BGS"). I dettagli dell'Offerta sono oggetto di separato comunicato diffuso da CdR in data odierna.

Il Consiglio di Amministrazione di CdR, nella medesima riunione ha altresì deliberato:

- **Modifica degli accordi con il Dott. Zanelli aventi ad oggetto una opzione put su azioni BGS**

Il Consiglio di Amministrazione di CdR ha deliberato, a modifica e sostituzione delle delibere del 5 settembre 2013, di dare mandato al Presidente Rag. Mauro Girardi di negoziare e concludere con il Dott. Andrea Zanelli e alcune parti ad esso correlate un accordo che preveda: (a) la rinuncia di CdR all'opzione a suo tempo concessa da detti soggetti a rivendergli, entro il 31 dicembre 2013, le 1.660.000 azioni BGS, da essi conferite in sede di costituzione della Società, ad un valore equivalente al prezzo dei conferimenti (pari a Euro 1,70 per azione BGS) (la "Prima Opzione"), (b) a fronte del loro consenso alla modifica del rapporto di conversione delle Azioni A Riscattabili 31.12.2013 in Azioni A previsto dall'art. 6.2 dello statuto sociale di CdR prevedendo che per le Azioni A Riscattabili 31.12.2013, siano assegnate Azione A e strumenti finanziari di natura non partecipativa, la cui remunerazione risulterà parametrata ai flussi finanziari derivanti a CdR dalla partecipazione che la stessa verrà a detenere in CdR Replay S.r.l. (di cui infra). In ogni caso la remunerazione unitaria di tali strumenti non potrà condurre al riconoscimento di utili che, sommati alla valorizzazione delle azioni BGS all'epoca conferite in CdR (rideterminata in tale contesto in Euro 1,0947) e al valore dell'ultima quotazione del "Warrant Compagnia della Ruota 2012-2017" precedente all'assegnazione dello strumento, conduca ad un importo superiore a Euro 1,40.

- **Poteri per stipulazione di un patto di sindacato**

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì conferito al Presidente Rag. Mauro Girardi il potere di definire e sottoscrivere un patto parasociale tra CdR, il Dott. Zanelli e delle sue parti correlate che

preveda un sindacato di voto avente a oggetto tutte le delibere assembleari di Borgosesia S.p.A. e la presentazione delle liste per la elezione degli organi sociali della stessa; tale patto dovrà prevedere che il diritto di voto sia espresso secondo quanto stabilito da CdR. In aggiunta, dovrà essere ivi previsto l'obbligo degli aderenti, diversi da CdR, di conferire in CdR Replay S.r.l. un totale di n. 2.250.000 azioni di Borgosesia S.p.A. sindacate e di portare in adesione alla Offerta le restanti n. 309.764 azioni di Borgosesia S.p.A. in loro possesso. Tale patto sarà pubblicato nei tempi e nei modi di legge.

➤ **Poteri per l'acquisto delle azioni Borgosesia S.p.A.**

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì dato potere al Presidente Rag. Mauro Girardi di acquistare fino a un massimo di n. 250.000 azioni BGS, entro il 31 dicembre 2013, a un prezzo non superiore a Euro 1,0947 per azione al fine di rafforzare ulteriormente la partecipazione in Borgosesia S.p.A.

➤ **Convocazione dell'assemblea straordinaria**

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di CdR ha deliberato di convocare per il 4 novembre p.v. l'assemblea straordinaria degli azionisti per deliberare, inter alia, sulla modifica del rapporto di conversione della Azioni A Riscattabili 31.12.2013 (sopra descritto), sull'emissione degli strumenti finanziari oggetto di scambio con le azioni BGS nell'ambito della OPSc, e sull'emissione di nuove Azioni B di CdR, dando potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere con le formalità e gli adempimenti necessari. In ragione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre demandato al Presidente Rag. Mauro Girardi il compito di definire i regolamenti degli strumenti finanziari non partecipativi da emettersi ai fini dell'Offerta e degli strumenti finanziari non partecipativi da assegnare al Dott. Andrea Zanelli. Tali regolamenti dovranno essere quindi approntati e sottoposti per l'approvazione dei competenti organi societari.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società 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 BANCA
(Nominated Adviser - NOMAD)
Tel. 051 3544111
compagniadellaruota@unipolbanca.it

COMPAGNIA DELLA RUOTA
Mauro Girardi
Tel: 015 405679
maurogirardi@compagniadellaruota.com

IR TOP CONSULTING
Domenico Gentile
Tel: 0245473883/4
d.gentile@irtop.com