

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA  
& Associati

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5  
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

N. 22328 di Repertorio N. 12977 di Raccolta  
VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE  
REPUBBLICA ITALIANA  
5 novembre 2013

L'anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di novembre alle 16,45  
in Milano, in via Camperio n. 9,  
avanti a me MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:  
- MAURO GIRARDI, nato a Trivero (BI) il giorno 11 novembre 1962, domiciliato per la carica presso la sede sociale.  
Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di intervenire quale presidente del consiglio di amministrazione della società:  
"COMPAGNIA DELLA RUOTA S.p.A."  
con sede in Biella (BI), Via Aldo Moro n. 3/A, capitale sociale euro 137.824,72 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Biella, al numero di iscrizione e codice fiscale 02471620027, Repertorio Economico Amministrativo n. 191045, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte della società IMMOBILIARE DAMA - S.A.S. DI MAURO GIRARDI E C., società con azioni quotate presso AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e mi richiede di redigere il verbale della assemblea speciale di Azioni di categoria A, convocata in seconda convocazione. Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale, lo stesso comparente, il quale dichiara:  
- che ai sensi degli artt. 17 e 20 dello statuto sociale, la presente assemblea è stata indetta in prima convocazione per il giorno 4 novembre 2013, in questo luogo, e in seconda convocazione, per oggi, in questo luogo e ora giusta avviso di convocazione diramato in tempo utile a tutti gli interessati mediante pubblicazione sul quotidiano Italia OGGI in data 18 ottobre 2013, nonché sul sito web della società;  
- che la prima convocazione è andata deserta;  
- che sono presenti in proprio o per delega, come risulta dall'elenco che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", i titolari di n. 2.421.720 azioni, delle complessive 6.821.168 Azioni di categoria A;  
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento;  
- che, per il consiglio di amministrazione, sono presenti, oltre al comparente, i consiglieri Zanelli, Tua e Polidoro;  
- che, per il collegio sindacale, è presente il sindaco effettivo Foglio Bonda; assenti giustificati gli altri sindaci effettivi.

Il presidente dichiara validamente costituita l'assemblea speciale delle Azioni di categoria A, per discutere e deliberare sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO

1) esame e approvazione della delibera dell'assemblea straordinaria dei soci di Compagnia della Ruota S.p.A. sul seguente ordine del giorno

a. emissione, a fronte dell'apporto di azioni Borgosesia S.p.A., di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2411, comma 3, c.c., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., convertibili in Azioni A di Compagnia della Ruota S.p.A., e contestuale delibera di emissione delle Azioni A a servizio della conversione, a valere sul capitale sociale al momento della conversione;

deliberazioni inerenti e conseguenti;

b. aumento di capitale di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., mediante emissione di Azioni B di Compagnia della Ruota S.p.A.;

c. modificazione dell'art. 6.2 dello statuto sociale, in relazione al rapporto di conversione delle Azioni A Riscattabili in Azioni A anche in considerazione della eventuale emissione di strumenti finanziari.

2) delibere inerenti e conseguenti."

\* \* \* \* \*

In relazione all'unico punto all'ordine del giorno, il presidente ricorda che la presente assemblea speciale è qui chiamata a deliberare in merito all'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società tenutasi in data odierna, il cui testo è contenuto nel verbale in pari data, a rogito dott. Stefania Becelli al n. 64725/7267 di repertorio, in corso di registrazione, noto a tutti gli intervenuti.

\* \* \*

Il presidente invita quindi l'assemblea speciale, a discutere e deliberare su quanto posto all'unico punto all'ordine del giorno, chiedendomi di dare lettura alla seguente proposta di deliberazione.

"L'assemblea speciale dei soci titolari di Azioni A, di COMPAGNIA DELLA RUOTA S.p.A.,

- preso atto di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria della società in data 5 novembre 2013,

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 2376 c.c. e dello statuto sociale, tutte le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria tenutasi in data 5 novembre 2013, di cui al verbale in pari data, a rogito Notaio Stefania Becelli al n. 64725/7267 di repertorio, in corso di registrazione."

Il presidente apre dunque la discussione sulla proposta testè letta.

Al termine della discussione, il presidente mette ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, col seguente esito:

- n. 2.421.720 voti favorevoli;

- nessun contrario o astenuto.

Il presidente proclama pertanto approvata all'unanimità la predetta proposta.

\* \* \*

Null'altro essendovi a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 17,00.

Io  
notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva, dispensandomi dalla lettura dell'allegato.

Scritto  
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di due fogli ed occupa sei pagine sin qui.

Firmato Gerardi Mauro

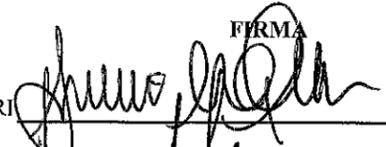
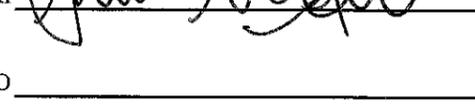
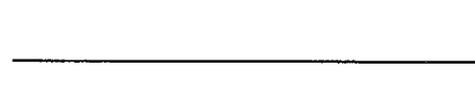
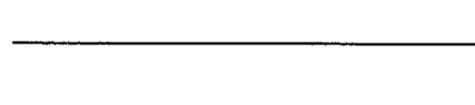
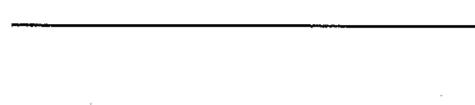
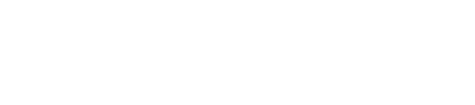
Firmato Mario Notari

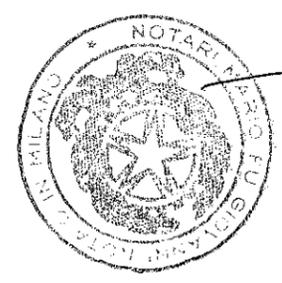
SPAZIO ANNULLATO

Assemblea degli azionisti COMPAGNIA DELLA RUOTA S.p.A. DEL 05 novembre 2013

Allegato "A" all'atto  
in data 5-11-2013  
n. 22328/12977 rep.

Elenco depositi assembleari

AZIONISTA	AZIONI	% SUL TOT. CAT. A	INTERMEDIARIO	ISIN	TIPOLOGIA	AZIONI PER CUI PARTECIPA	NOMINATIVO	FIRMA
FIGERBIELLA SRL	1.408.275	20,646%	3127	IT0004818636	AZIONI ORDINARIE CAT. A	1.408.275	FRANCESCO ALEANDRI	
IMM.RE DAMA SAS DI GIRARDI MAURO E	12.945	0,190%	63111	IT0004818636	AZIONI ORDINARIE CAT. A	12945	MAURO GIRARDI	
TUA GABRIELLA	500	0,007%	63111	IT0004818636	AZIONI ORDINARIE CAT. A	500	GABRIELLA TUA	
NEXT SPA	250.000	3,665%	63111	IT0004818636	AZIONI ORDINARIE CAT. A	250000	FRANCESCO ALEANDRI	
FONDAZ CASSA RISP IMOLA	750.000	10,995%	63111	IT0004818636	AZIONI ORDINARIE CAT. A	750.000	FRANCESCO ALEANDRI	
							ARMENIO VINCENZO	
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
TOTALE	<u>2.421.720</u>							



*Giuseppe Meloni*

*ad*

SPAZIO ANNULLATO

SPAZIO ANNULLATO

## REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo**: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**, conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.  
Milano, data dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.  
Milano, data apposta in calce