

**COMPAGNIA DELLA RUOTA SPA**  
Sede Legale in Biella (BI) - Via Aldo Moro, 3/A  
Capitale Sociale Euro 137.824,72  
Iscrizione al Registro delle imprese di Biella  
C.F. e P.IVA n. 02471620027

\* \* \*

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE**

I signori titolari di azioni di Categoria A e di Categoria B sono convocati per la riunione delle rispettive Assemblee Speciali per il giorno 29 aprile 2014, alle ore 15,30 e 16,00 in Biella, presso l'Agorà Palace Hotel di via Lamarmora 13/A, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2014, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno**

- 1) Esame e approvazione della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Compagnia della Ruota Spa sul seguente ordine del giorno:
  - Introduzione della facoltà per l'organo amministrativo di aumentare in una o più volte il capitale sociale per l'importo complessivo massimo di Euro 300.000, per i cinque anni successivi alla data di iscrizione della relativa delibera, 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, commi 5 e 6 c.c., il pagamento di un sovrapprezzo, anche differenziato per categoria di azioni, e 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. Possibilità di assegnazione ai sottoscrittori degli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione di "Warrant Compagnia della Ruota Spa 2012-2017" così come previsto dal punto 29 della delibera dell'assemblea straordinaria assunta in data 6 aprile 2012;
  - Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.2420-ter del Codice Civile, della delega (i) ad emettere obbligazioni, in una o più riprese e per un periodo di cinque anni dalla delibera, per un importo massimo complessivo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni), convertibili in azioni di categoria A di Compagnia della Ruota Spa, con eventuale esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art.2441, commi 5 e 6 c.c., (ii) ad aumentare il Capitale Sociale al servizio esclusivo della conversione delle menzionate obbligazioni, da liberarsi in una o più volte, mediante emissioni di azioni di categoria A Compagnia della Ruota spa, aventi lo stesso godimento e le stesse caratteristiche delle azioni di categoria A in circolazione alla data di emissione.
  - Proposta di raggruppamento delle azioni B
  
- 2) Delibere inerenti e conseguenti

## **CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari ad Euro 137.824,72 ed è rappresentato da complessive n. 11.411.278 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.

## **WARRANT**

Per la sospensione dell'esercizio dei "Warrant Compagnia della Ruota Spa 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 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 si riterrà validamente costituita in seconda convocazione.**

Biella, 14 aprile 2014

**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.

**ENVENT SPA**  
(Nominated Adviser - NOMAD)  
Tel. +39 06 896841  
[pverna@envent.it](mailto:pverna@envent.it)

**COMPAGNIA DELLA RUOTA**  
Mauro Girardi  
Tel: +39 015 405679  
[maurogirardi@compagniadellaruota.com](mailto:maurogirardi@compagniadellaruota.com)

**IR TOP CONSULTING**  
Domenico Gentile  
Tel: +39 02 45473883/4  
[d.gentile@irtop.com](mailto:d.gentile@irtop.com)