



Dott. Raffaello LAVIOSO
NOTAIO

Via della Repubblica n. 8 - 13900 Biella (BI)
Tel 015.20265 - Fax 015.33350
e-mail: rlavioso@notariato.it

NUMERO 72.014 DI REPERTORIO

FASCICOLO NUMERO 13.775

VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno 28 (ventotto) mese di maggio alle ore diciotto e trenta.

In Biella, nel mio studio in Via della Repubblica n. 8.

Io sottoscritto dottor RAFFAELLO LAVIOSO Notaio in Biella iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Biella, con il presente atto redigo nel tempo utile necessario a norma dell'art. 2375 il sottoesteso verbale dell'assemblea speciale degli **Azionisti di categoria B** Società "**COMPAGNIA DELLA RUOTA S.P.A.**", con sede in Biella, Via Aldo Moro n. 3/A, con iscrizione al Registro delle Imprese di Biella e codice fiscale numero 02471620027, con il capitale sociale di Euro 380.682,61 (trecentottanta mila seicentottantadue virgola sessantuno) deliberato di cui Euro 137.824,72 (cento trenta sette mila ottocentoventiquattro virgola settanta due) sottoscritto e versato, di nazionalità italiana, tenutasi il giorno 30 aprile 2014 alle ore sedici e quaranta in Biella, presso l'Hotel Agorà Palace in Via Lamarmora n. 13, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

Proposta di:

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),

REGISTRATO
presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Biella

il 30/05/2014

al n° 2517

serie 1T

con €. 200,00

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

L'attestazione essenziale circa lo svolgimento e l'esito dei lavori assembleari risulta già iscritta nel mio repertorio al n. 71.969 nel giorno in cui si è tenuta l'assemblea.

"Il giorno 30 (trenta) del mese di aprile alle ore sedici e quaranta, in Biella, l'Hotel Agorà Palace in Via Lamarmora n. 13, davanti a me dottor RAFFAELLO LAVIOSO Notaio in Biella iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Biella, è presente il signor:

- GIRARDI MAURO, nato a Trivero il giorno 11 novembre 1962, residente a Graglia Casale Vauscer n. 5,

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiarando di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**COMPAGNIA DELLA RUOTA S.P.A.**", con sede in Biella, Via Aldo Moro n. 3/A, con iscrizione al Registro delle Imprese di Biella e codice fiscale numero 02471620027, con il capitale sociale di Euro 380.682,61 (trecentottanta mila seicentottantadue virgola sessantuno) deliberato di cui Euro 137.824,72 (cento trenta sette mila ottocentoventiquattro virgola settanta due) sottoscritto e versato, di nazionalità italiana, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea speciale degli **Azionisti di categoria B** Società suddetta, qui riunita per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato. Assume la presidenza della riunione a sensi di legge e di statuto il signor GIRARDI MAURO nella citata sua qualità, il quale,

verifica e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in termini in questo luogo per le ore sedici del giorno 29 aprile 2014 in prima convocazione mediante avviso pubblicato in data 14 aprile 2014 sul quotidiano "**ITALIA OGGI**" a norma di legge e dell'art. 16 dello statuto per deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra e, per quanto occorresse, comunicato alla "**BORSA ITALIANA S.P.A.**" in data 14 aprile 2014;

- che la suddetta assemblea, di prima convocazione, è andata deserta;

- che con il medesimo avviso di convocazione di cui sopra è stata regolarmente convocata in questo luogo e per questo giorno ed ora, l'assemblea speciale delle azioni di categoria

A della società suddetta in seconda convocazione per

deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra;

- che sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare nei quindici giorni antecedenti la data dell'assemblea, prima convocazione, sono stati messe a disposizione dei soci e del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. le proposte di deliberazione formulate dal Consiglio di Amministrazione;

- che sono presenti in proprio o per delega riconosciuta regolare da esso Presidente in atti della società n. 3 (tre) azionisti di categoria B, portatori del diritto di voto in relazione a n. 4.160.584 (quattromilionicentosessanta mila cinquecentottantaquattro) azioni di **categoria B** costituenti il 100% (cento per cento) delle complessive n. 4.160.584 (quattromilionicentosessanta mila cinquecentottanta quattro) azioni di categoria B;

- che i soci o rappresentanti di soci fisicamente presenti in sala sono in numero di 3 (tre);

- che a cura del personale autorizzato dal Presidente è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con indicazione del socio delegante e delle azioni per le quali è stata rilasciata la certificazione ovvero per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 2370, comma 2, seconda parte, del codice civile, nonché, eventualmente, dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "**A**";

- che prima di ogni votazione il Presidente provvederà a fornire i dati aggiornati sulle presenze in aula degli azionisti;

- che è stato consentito a rappresentanti della società di revisione di assistere all'odierna assemblea;

- che altresì, per far fronte alle necessità tecniche ed organizzative, assistono all'assemblea alcuni collaboratori della società;

- che, in base alle risultanze del libro dei soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna assemblea, delle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs n. 58/98, come modificato, e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al **5% (cinque per cento)** del capitale sociale sottoscritto e versato sono di seguito indicati:

Sottoscrittore	Azioni A	Azioni B	Totale %
----------------	----------	----------	----------

Immobiliare Dama sas	4.415	3.915.102	34,35%
----------------------	-------	-----------	--------

Figerbiella pos.

Andrea Zanelli	1.461.005	227.826	14,80%
----------------	-----------	---------	--------

Fondazione Cassa di

Risparmio di Imola	750.000	750.000	6,57%
--------------------	---------	---------	-------

- alla Società non consta l'esistenza di accordi contenenti patti parasociali previsti dall'art. 122 del D. Lgs. 58/98, come modificato, concernenti le azioni "COMPAGNIA DELLA RUOTA S.P.A.";

- che sono presenti gli amministratori in carica signori:

- ZANELLI Dr. ANDREA e

- TUA Dr.ssa GABRIELLA;

oltre che esso Presidente;

- che sono presenti i membri effettivi del Collegio Sindacale in carica signori:

- ROVETTI MARIO, Presidente;

- BLOTTO Dr. ALBERTO e,

- FOGLIO BONDA Dr. ANDREA;

- che pertanto la presente assemblea speciale delle **Azioni di categoria B** è validamente costituita a norma di legge e di statuto.

Prima di iniziare la trattazione dell'ordine del giorno il Presidente fornisce alcune precisazioni circa le modalità di svolgimento dei lavori assembleari precisando che l'intero procedimento assembleare verrà registrato utilizzando un sistema di registrazione audio su nastro al solo fine di agevolare la successiva stesura del verbale, e che il verbale della riunione conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte ottenute e delle eventuali dichiarazioni di commento. Il Presidente invita quindi gli azionisti che volessero prendere la parola a prenotarsi ogni volta e premettere il proprio nome. Alle domande verrà data risposta dagli amministratori.

Il Presidente informa quindi i presenti che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano e che gli azionisti contrari o astenuti dovranno comunicare il proprio nominativo ai fini della verbalizzazione.

Al termine della fase preliminare il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare eventuali carenze di legittimazione ed a manifestare eventuali riserve od obiezioni circa la regolare convocazione e costituzione dell'assemblea.

Nessuno chiedendo la parola, la seduta viene aperta.

Il Presidente dà quindi atto che l'assemblea risulta validamente costituita per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato e che non risultano variazioni o aggiornamenti alle presenze come già sopra indicate.

A questo punto si passa alla trattazione dell'unico punto all'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"

In relazione alle suddette proposte di deliberazione il Presidente ricorda che la presente assemblea speciale è qui riunita per deliberare in merito all'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria tenutasi in data odierna, il cui testo è contenuto nel verbale a mio rogito al n. 72.012/13.773 di repertorio, non ancora registrato perchè nei termini il cui contenuto e oggetto è noto ai presenti che vi hanno prima d'ora preso parte.

Al termine il Presidente apre quindi la discussione invitando gli azionisti che intendono prendere la parola a prenotarsi precisando il loro nominativo.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Speciale dei soci titolari di Azioni B di

"COMPAGNIA DELLA RUOTA S.P.A.",

preso atto delle proposte di modifica contenute nella relazione del consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 2376 C.C. e dello statuto sociale, tutte le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria in data odierna, il cui testo è contenuto nel verbale in pari data a mio rogito al n. 72.012/13.773 di repertorio, non ancora registrato perchè nei termini.

A questo punto il Presidente comunica che sulla base degli aggiornamenti sono presenti all'inizio della votazione n. 4.160.584 (quattromilionicentosessanta mila cinquecentottantaquattro) azioni di **categoria B** costituenti il 100% (cento per cento) delle complessive n. 4.160.584 (quattromilioni centosessanta mila cinquecentottantaquattro) azioni di categoria B, come risulta dall'elenco nominativo come sopra allegato sub. "**A**".

Il Presidente rinnova ai presenti la richiesta di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente quindi pone in votazione per alzata di mano la proposta deliberativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla parte straordinaria sopra riportata.

Alle ore 16.45 (sedici e minuti quarantacinque) ha luogo la votazione secondo le modalità indicate e con l'esito seguente:

votanti: n. 4.160.584 (quattromilionicentosessanta mila cinquecentottantaquattro) azioni di **categoria B**;

favorevoli: n. 4.160.584 (quattromilionicentosessanta mila cinquecentottantaquattro) azioni;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

Il Presidente proclama quindi il risultato della votazione dichiarando che la proposta deliberazione viene approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi sciolta la riunione essendo le ore sedici e cinquanta.

Il verbale che precede viene da me personalmente redatto e sottoscritto, nel tempo utile necessario, a norma dell'art. 2375 C.C. in Biella nel mio studio in Via della Repubblica n. 8, alle ore diciotto e trenta del giorno ventotto maggio 2014. In gran parte dattiloscritto ed il rimanente manoscritto da persona di mia fiducia e da me su sei mezzi fogli per dodici facciate intere meno due righe.

Firmato: Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

