



# COMUNICATO STAMPA

16 settembre 2014

**COMPAGNIA DELLA RUOTA: INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “COMPAGNIA DELLA RUOTA 2014-2019 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6,5%”; CHIUSO ANTICIPATAMENTE IL SECONDO PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE CON IL COLLOCAMENTO DELLE RESIDUE OBBLIGAZIONI PER UN VALORE NOMINALE DI EURO 1.065.000**

Il Secondo Periodo di Sottoscrizione del bond convertibile denominato “Compagnia della Ruota 2014-2019 - Obbligazioni Convertibili 6,5%” emesso per complessivi 4,95 €/mln l’8 luglio scorso, è stato chiuso anticipatamente rispetto alla prevista scadenza del 31/12/2014 stante l’intervenuta sottoscrizione ( da parte di n. 17 soggetti ) di ulteriori n. 10.650 obbligazioni per un controvalore di Euro 1.065.000. Il primo periodo di collocamento si era chiuso il 14 luglio scorso con la sottoscrizione di n. 38.850 obbligazioni per un controvalore di Euro 3.885.000.

Le risorse raccolte tramite la suddetta emissione saranno utilizzate per effettuare investimenti in linea con la politica adottata dalla società e gli assets così acquisiti saranno segregati nell’ambito del veicolo CdR Funding Srl, collateralizzato all’emissione, a maggior garanzia degli obbligazionisti.

In dipendenza di ciò la società ha provveduto a richiedere a Monte Titoli l’emissione, in regime di dematerializzazione, di n. 10.650 obbligazioni con godimento dal 15 luglio scorso e con prima cedola di interessi semestrali scadente il prossimo 31 dicembre.

Le Obbligazioni sono quotate sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato da Borsa Italiana.

Per un completo ed analitico esame delle caratteristiche del prestito obbligazionario convertibile, si rinvia al relativo Regolamento, disponibile sul sito della Società [www.compagniadellaruota.com](http://www.compagniadellaruota.com) in uno col relativo Documento di Ammissione a quotazione.

L’operazione è stata seguita da EnVent in qualità di Nomad, Dla Piper quale consulente legale dell’Emittente e da Advance Advisor quale advisor finanziario.

Si evidenzia peraltro come in tale contesto l’amministratore Prof. Dott. Luca Pierazzi, che durante il Primo Periodo di Sottoscrizione aveva sottoscritto direttamente n. 500 obbligazioni (mentre 1.000 risultavano essere quelle sottoscritte, nel medesimo periodo, da una sua parte correlata ), abbia provveduto alla sottoscrizione di ulteriori n. 1.000 obbligazioni - di cui 450 riferite ad una parte a questi correlata - per un controvalore di Euro 100.000.

Il quadro riepilogativo delle sottoscrizioni effettuate durante il Secondo Periodo di Sottoscrizione da parti correlate è desumibile dal prospetto di seguito riportato:

DIRETTA	CORRELAZIONE	IMPORTO	AZIONI DI COMPENDIO	INDIRETTA	CORRELAZIONE	IMPORTO	AZIONI DI COMPENDIO
Pierazzi Luca	Amministratore non esecutivo	55.000,00	50.000	Carta Anna	Genitore	45.000,00	40.909

Per contro, le sottoscrizioni complessivamente effettuate da parti correlate in entrambe i Periodi di Sottoscrizione risultano essere le seguenti:

DIRETTA	CORRELAZIONE	IMPORTO	AZIONI DI COMPENDIO	INDIRETTA	CORRELAZIONE	IMPORTO	AZIONI DI COMPENDIO
Girardi Mauro	Presidente, Amministratore Delegato e Socio 1	60.000,00	54.545	Trivi Daniela 1	Coniuge	70.000,00	63.636
				Trivi Daniela 1	Coniuge	70.000,00	63.636
				Comerro Giovanna 1	Affine	25.000,00	22.727
Calzolari Michele	Amministratore indipendente	25.000,00	27.727	-----	-----	-	-
Pierazzi Luca	Amministratore non esecutivo	105.000,00	95.454	Advance Advisor	Amministratore	100.000,00	90.909
				Carta Anna	Genitore	45.000,00	40.909
Zanelli Andrea 2	Vicepresidente e Socio	500.000,00	454.545	-----	-----	-	-

1. Il capitale del socio Immobiliare Dama Sas è detenuto, quanto al 50%, da Dama 93 S.a.s, di cui è unico socio accomandatario Mauro Girardi e che è partecipata, per il 5%, da quest'ultimo e per il 95% dal proprio coniuge. Il rimanente 50% del capitale di Immobiliare Dama è detenuto, per il 25% ciascuno, da Mauro Girardi e dal proprio coniuge.
2. Socio Unico di Az Partecipazioni Srl

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.

**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)