

COMPAGNIA DELLA RUOTA SPA
Sede Legale in Biella (BI) - Via Aldo Moro, 3/A
Capitale Sociale Euro 153.936,43
Iscrizione al Registro delle imprese di Biella
C.F. e P.IVA n. 02471620027

* * *

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

I signori portatori delle obbligazioni costituenti il prestito denominato "COMPAGNIA DELLA RUOTA 2014-2019 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6,5%" sono convocati in Assemblea per il giorno 13 dicembre 2014, alle ore 10:00 in Biella, Via della Repubblica 8, presso lo Studio del Notaio Raffaello Lavioso, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 15 dicembre 2014, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) nomina rappresentante comune e delibere conseguenti

* * *

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DENOMINATO "COMPAGNIA DELLA RUOTA 2014-2019 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6,5"

Il prestito è pari ad Euro 4.950.000,00 ed è rappresentato da complessive n. 49.500 obbligazioni, con valore nominale di Euro 100,00, tutte dotate di diritto di voto.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad 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.

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 ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

DOCUMENTAZIONE

Ogni pertinente documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti la riunione assembleare e sarà altresì resa disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.compagniadellaruota.com/prestito-obbligazionario-convertibile/>.

Biella, 26 novembre 2014
Compagnia della Ruota Spa
Il Presidente