



COMUNICATO STAMPA

26 giugno 2015

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA:

- **IN SEDE ORDINARIA, IL BILANCIO 2014, LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO, LA NUOVA POLITICA DI INVESTIMENTO ED IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI**
- **IN SEDE IN SEDE STRAORDINARIA, L'ADOZIONE DELLA NUOVA DENOMINAZIONE "CDR ADVANCE CAPITAL", LA RIFORMULAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI NONCHÉ LA MODIFICA DEL CONTENUTO DELLE LISTE ATTRAVERSO CUI PERVENIRE ALLA NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.**

RINNOVATE LE CARICHE DI CDR RECOVERY RE E DI NON PERFORMING ASSETS.

In data odierna l'assemblea degli azionisti di Compagnia della Ruota, in seconda convocazione ha approvato:

in sede straordinaria

- di modificare della denominazione della società, anche al fine di consentine una più diretta identificazione con la relativa "*mission*", da quella di "Compagnia della Ruota Spa" a quella di "CdR Advance Capital Spa";
- La riformulazione dell'oggetto sociale - per renderlo più aderente all'attività in concreto da sempre esercitata - prevedendo in ultima analisi come l'operatività nel settore del "*non performing*" avvenga per il tramite di società partecipate stabilmente pur non escludendo, in presenza di determinate condizioni, un'operatività "diretta" nello stesso;
- Di ridurre il numero dei componenti il consiglio di amministrazione qualificabili come indipendenti per riportare il rapporto obbligatorio fra questi ed i restanti membri a quello previsto dall'articolo 147 ter del Testo Unico Finanza - ossia un membro indipendente in presenza di un consiglio di amministrazione composto da non più di sette soggetti laddove quest'ultimo è il numero massimo dei componenti previsto dal vigente statuto - modificando al contempo il contenuto delle "liste" attraverso cui pervenire alla nomina dell'intero consiglio prevedendo in particolare come il nominativo del componente indipendente debba essere il secondo indicato in ciascuna di queste.

in sede ordinaria

- il bilancio civilistico al 31 dicembre 2014 da cui emergono i seguenti dati di sintesi:
 - utile di 843 €/mgl.
 - proventi derivanti dalle attività di investimento per 704 €/mgl;
 - effetto portato dalla valutazione col metodo del patrimonio netto delle partecipazioni detenute per 504 €/mgl;
 - plusvalenza netta realizzata all'atto del conferimento di n. 1.820.099 azioni Borgosesia a favore di CdR Replay per 364 €/mgl;
 - costi di struttura ed ammortamenti per 743 €/mgl;
 - interessi passivi sul POC 138 €/mgl.

prendendo contestualmente atto dei dati emergenti dal Bilancio consolidato del Gruppo alla medesima data e in sintesi così riepilogabili:

- utile dal conto economico complessivo netto consolidato di 555 €/mgl;
- ricavi e proventi operativi a 1.555 €/mgl comprensivi dell'effetto di riallineamento netto degli investimenti immobiliari;
- proventi da fiscalità differita per 699 €/mgl;
- costi operativi per 808 €/mgl;
- proventi ed oneri finanziari netti per -183 €/mgl al netto dell'effetto di riallineamento degli strumenti finanziari in circolazione;
- patrimonio netto, al lordo delle quote di terzi, a 15.692 €/mgl, in crescita del 36% su base 2013;
- posizione finanziaria netta a breve positiva per 6.075 €/mgl (al lordo dei debiti per strumenti finanziari per 549 €/mgl);
- posizione finanziaria netta complessiva positiva per 132 €/mgl.

- la modifica alla politica di investimento al tempo adottata dalla società e volta a valorizzarne il ruolo di *holding* focalizzata nella sola assunzione di stabili partecipazioni in società operanti, prevalentemente, nel settore del *non performing* - dotate di autonomia decisionale e manageriale - nonché, in via residuale, in quelle la cui attività venga ritenuta comunque sinergica e/o strumentale;
- il rinnovo delle cariche sociali, sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista Immobiliare Dama sas nei termini sotto riportati:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Mauro Girardi	Trivero	11/11/1962	Graglia - Regione Vauscer 5	GRRMRA62S11L436Y
Domenico Calvelli*	Biella	23/03/1970	Biella, via Mazzini 3	CLVDNC70C23A859X
Andrea Zanelli	Genova	03/06/1966	Genova via Francesco Gandolfi 6/2	ZNLNDR66R03D969I
Luca Pierazzi	Livorno	16/04/1960	Milano via Boscovich Ruggero 44	PRZLCU60D16E625V
Franco Sala	Castrezzato	28/02/1950	Adro via Castello 46	SLAFNC50B28C332Y
Gabriella Tua	Biella	16/03/1969	Occhieppo Superiore via Castellazzo 2	TUAGRL69C56A859Y
Riccardo Rota*	Varese	21/08/1961	Milano, via Carlo Ravizza 12	RTORCR61M21L682W

* Candidato che ha dichiarato sotto sua responsabilità di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 DLgs 58/98 quale richiamato dell'articolo 147 ter Decreto e di cui all'art. 3 Codice di Autodisciplina delle società quotate.

COLLEGIO SINDACALE

Effettivi				
Alessandro Nadasi	Genova	27/02/1969	Genova, via N. Sauro 31/3	NDSLNS69B27D969J
Andrea Foglio Bonda	Biella	05/09/1964	Biella, via Alighieri 9	FGLNDR64P05A859K
Alberto Solazzi	Biella	03/07/1976	Biella Viale Matteotti 33	SLZLRT76L03A859H
Supplenti				
Luciano Solazzi	Verona	08/11/1942	Biella Viale Matteotti 33	SLZLCN42C08L781X
Carlo Maggia	Biella	18/09/1979	Biella strada Novella 1	MGGCRL79P18A859Y

- la nominare a Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mauro Girardi;
- l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di un compenso complessivo annuo di € 118.000 - al netto degli oneri accessori laddove dovuti - fermo restando la facoltà di questo di attribuire ulteriori compensi od indennità ai membri investiti di particolari cariche;
- l'attribuzione al Collegio Sindacale di un compenso complessivo annuo € 25.000;

Le delibere assunte dall'assemblea straordinaria sono state poi approvate da quella speciale dei titolari di azioni di categoria B.

Sempre in data odierna le assemblee di CdR Recovery RE srl e di Non Performing Assets srl, contestualmente all'approvazione dei rispettivi bilanci hanno provveduto, anche in aderenza alla politica investimento come sopra adottata, a così rinnovare i rispettivi organi amministrativi:

CdR Recovery RE srl
Sig. Franco Sala, Presidente
Avv.to Angelo Austoni, Consigliere indipendente

Non Performing Assets srl
Dott. Andrea Zanelli, Presidente
Avv.to Emanuela Baj, Consigliere indipendente

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, il verbale di assemblea ordinaria e straordinaria della Società, comprensivo del nuovo testo di statuto sociale, nonché i prescritti adempimenti pubblicitari saranno comunicati e/o posti in essere nei modi e secondo le tempistiche di legge e regolamentari applicabili; il verbale di assemblea, lo statuto sociale e la politica di investimento saranno altresì pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.compagniadellaruota.com/investor-relation/corporate-governance/documenti-societari/>

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società 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

COMPAGNIA DELLA RUOTA
Mauro Girardi
Tel: +39 015 405679
maurogirardi@compagniadellaruota.com

IR TOP CONSULTING
Domenico Gentile
Tel: +39 02 45473883/4
d.gentile@irtop.com