Compagnia della Ruota S.p.A.

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno 25 giugno 2015, alle ore 15,00 in Biella, presso l'Agorà Palace Hotel di via Lamarmora 13/A, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 26 giugno 2015, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte Straordinaria

1) Modifiche statutarie concernenti: l'adozione di una nuova denominazione sociale (art.1); la riformulazione dell'oggetto sociale (art.4); la riduzione del numero degli amministratori indipendenti nonché la modifica del contenuto delle liste attraverso cui pervenire alla nomina dell'organo amministrativo (art. 20).

Parte Ordinaria

1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 corredato dalla relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
2) Approvazione della nuova politica di investimento;
3) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina degli stessi e determinazione dei relativi compensi;
4) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.

ASSEMBLEA SPECIALE AZIONISTI DI CATEGORIA B

I signori titolari di azioni di Categoria B sono convocati per la riunione della rispettiva Assemblea Speciale per il giorno 25 giugno 2015, alle ore 16,30 in Biella, presso l'Agorà Palace Hotel di via Lamarmora 13/A, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 26 giugno 2015, 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:
   Modifiche statutarie concernenti: l'adozione di una nuova denominazione sociale (art.1); la riformulazione dell'oggetto sociale (art.4); la riduzione del numero degli amministratori indipendenti nonché la modifica del contenuto delle liste attraverso cui pervenire alla nomina dell'organo amministrativo (art. 20).
2) Delibere inerenti e conseguenti

* * *

Tutte le informazioni riguardanti: il capitale sociale, l'intervento e voto in assemblea, la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale la necessaria approvazione della proposta modifica statutaria da parte dei titolari di Azioni B, la sospensione dell'esercizio dei "Warrant Compagnia della Ruota S.p.A. 2012-2017" e la reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale è riportato sul sito internet della società (http://www.compagniadellaruota.com/investor-relation/info-per-azionisti/) al quale si rimanda. Al medesimo indirizzo internet risulterà pubblicata, nei termini di legge, la documentazione relativa all'assemblea. **Sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene che l'assemblea risulterà validamente costituita in seconda convocazione.**

Biella, 10 giugno 2015

MAIFIN