

L'assemblea degli azionisti di Compagnia della Ruota Spa ("**CdR**" o la "**Società**") convocata in sede straordinaria ed ordinaria, in seconda convocazione presso l'Hotel Agorà Palace, in Biella, via Lamarmora n. 13, per il giorno 26 giugno 2015 alle ore 15,00 prosegue, alle ore 15:30, in sede ordinaria, previa nomina a segretario della stessa la Dott.ssa Gabriella Tua, che accetta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 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 relativi compensi;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Mauro GIRARDI, (il "**Presidente**"), assume la presidenza dell'assemblea e constata come:

- siano presenti gli Amministratori signori Andrea ZANELLI e Gabriella TUA;
- siano altresì presenti i Sindaci Effettivi dott. Mario ROVETTI (Presidente del Collegio), dott. Alberto BLOTTO e dott. Andrea FOGLIO BONDA;
- sia stato consentito a rappresentanti della società di revisione di assistere all'odierna assemblea;
- per far fronte alle necessità tecniche ed organizzative, assistono all'assemblea alcuni collaboratori della società;
- siano presenti in proprio o per delega n. 4 azionisti portatori di n. 11.990.669 (undicimilioninovecentonovantamilaseicentosessantanove) su n. 17.320.723(diciassettemilionitracentoventimilasettecentoventitre) azioni aventi diritto di voto in assemblea a norma di statuto come risulta dal Foglio delle Presenze redatto dal personale addetto alla rilevazione come infra allegato a questo verbale.

Il Presidente dà poi atto di quanto segue:

- l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 10 giugno 2015 e sul sito internet www.compagniadellaruota.com in data 10 giugno 2015;
- l'assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 24 giugno 2015 è andata deserta;
- la documentazione relativa all'assemblea è stata depositata presso la sede sociale, a disposizione dei soci, in data 10 giugno 2015;
- le proposte di deliberazione formulate dal Consiglio di Amministrazione sono a loro volta state depositate presso la sede sociale, sul sito internet www.compagniadellaruota.com e presso "BORSA ITALIANA s.p.a." in data 10

giugno 2015 ed il loro testo è quello risultante dal documento come infra allegato a questo verbale;

Verificata a norma dell'art. 2370, codice civile, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, ed accertata la regolarità delle procedure di convocazione, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea.

Il Presidente, dato atto che per agevolare la verbalizzazione i lavori assembleari sono oggetto di registrazione audio per mezzo di apposita strumentazione, informa l'assemblea:

- che risultano direttamente possessori di azioni in misura superiore al cinque per cento del capitale della Società i soggetti sotto riportati:

Sottoscrittore	Azioni A	Azioni B	Totale%
Immobiliare Dama sas	12.945	5.432.926	31,441%
S & B Invest Srl	4.296.455		24,805%
AZ Partecipazioni Srl	1.549.505	316.240	10,772%

- che non risultano esistere patti parasociali di sorta.

Egli fornisce inoltre alcune delucidazioni in ordine allo svolgimento dei lavori assembleari, precisando che la rilevazione delle presenze è stata effettuata da personale della Società a ciò addetto e sarà aggiornata all'atto di ciascuna votazione e che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Infine, il Presidente esaurisce la fase costitutiva dell'assemblea invitando gli intervenuti a dichiarare eventuali carenze di legittimazione ed a manifestare riserve od obiezioni circa la regolare convocazione e costituzione dell'assemblea. Nessuno degli astanti chiede di intervenire.

Il Presidente prende atto di ciò ed inizia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente a questo punto passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno e, richiamando la relazione sulla gestione presente nel fascicolo di bilancio posto come sopra a disposizione di tutti gli azionisti, fornisce ai presenti una breve illustrazione sugli accadimenti che hanno influenzato la formazione del risultato di esercizio.

Il progetto di bilancio della Società, prosegue il Presidente, espone un utile netto di € 842.678 – che a livello consolidato – conto economico complessivo - si attesta ad € 555.202 al netto delle quote dei soci di minoranza – risultato questo che, anche alla luce delle disposizioni dettate dal vigente statuto in tema di distribuzione degli utili netti di esercizio, il Presidente propone di destinare come segue:

- per € 12.165,84 alla riserva legale al fine di permettere a questa il raggiungimento del limite previsto dall'articolo 2430 del Codice Civile;
- per l'importo di € 701.864,34, alla riserva indisponibile ex art. 2426 punto 4 C.C.;
- per l'importo di € 128.647,44 a favore dei titolari di azioni di categoria A - e ciò a parziale soddisfo del diritto "privilegiato" agli utili di esercizio loro spettante - in ragione di € 0,0111 per ciascuna delle n. 11.547.149 azioni di categoria in circolazione.

Il Presidente ricorda quindi che della riserva di € 38.883,20 costituitasi in sede di destinazione dell'utile dell'esercizio 2013, l'importo di € 29.637,20 si sia reso ad oggi

integralmente disponibile e che del pari disponibile deve intendersi la riserva di sovrapprezzo, iscritta in bilancio per complessivi € 11.898.008,41, in forza dell'accantonamento come sopra proposto alla riserva legale, proponendo conseguentemente all'assemblea l'ulteriore distribuzione:

- di € 29.637,20, attinti dalla riserva come sopra resasi disponibile, a favore dei titolari di azioni di categoria A in ragione di € 0,0026 per ciascuna delle n. 11.547.149 azioni di categoria in circolazione e ciò ad ulteriore parziale soddisfo del diritto “privilegiato” agli utili di esercizio loro spettante;
- di € 142.029,93, attinti dalla riserva di sovrapprezzo, sempre a favore dei soli titolari di azioni di categoria A in ragione di € 0,0123 per ciascuna delle n. 11.547.149 azioni di categoria in circolazione.

Il dividendo proposto, prosegue il Presidente, sarà messo in pagamento a partire dall'8 luglio 2015 mediante lo stacco della cedola n. 2, il 6 luglio 2015 (record date 7 luglio 2015) dandosi atto che la parte di questo rappresentata dalla distribuzione della riserva di sovrapprezzo si deve intendere non imponibile in capo al percipiente non sussistendo nel patrimonio sociale ulteriori riserve disponibili.

Il Presidente quindi pone in votazione per alzata di mano la proposta deliberativa secondo le modalità indicate e con l'esito seguente:

votanti: n. 11.990.669 (undicimilioninovecentonovantamilaseicentosessantanove) azioni;

favorevoli: n. 11.990.669 (undicimilioninovecentonovantamilaseicentosessantanove) azioni;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

L'assemblea, quindi

Delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 nonché le relazioni di accompagnamento;
- di prendere atto del contenuto del bilancio consolidato;
- di approvare la proposta di distribuzione sopra riportata.

Il Presidente a questo punto passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno e, ricordando le motivazioni che suggeriscono l'adozione di una nuova politica di investimento ai sensi del Regolamento Emittenti AIM approvato da Borsa Italiana, illustra ai presenti il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione e già prima d'ora posto a disposizione degli azionisti.

Il Presidente quindi pone in votazione per alzata di mano la proposta deliberativa secondo le modalità indicate e con l'esito seguente:

votanti: n. 11.990.669 (undicimilioninovecentonovantamilaseicentosessantanove) azioni;

favorevoli: n. 11.990.669 (undicimilioninovecentonovantamilaseicentosessantanove) azioni;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

L'assemblea, quindi

Delibera

- di approvare la nuova politica di investimento della società nei termini sopra illustrati.

Il Presidente a questo punto chiede ed ottiene di passa alla trattazione congiunta del terzo e del quarto punto posto all'ordine del giorno rammentando preliminarmente come:

- siano state depositare il giorno 15 giugno 2015 da parte del socio Immobiliare Dama S.a.s. sia la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione sia la lista del Collegio Sindacale;
- nessun altro socio né singolarmente né congiuntamente abbia presentato liste;
- il giorno 18 giugno 2015 le predette liste siano state pubblicate sul sito della società.

Il Presidente, dopo aver ricordato come le proposte degli amministratori sopra richiamate contengano anche quella in ordine ai compensi da attribuire, complessivamente, tanto al Consiglio di Amministrazione che al Collegio Sindacale, pone in votazione le predette liste.

A questo punto tutti gli azionisti in sala esprimono il loro voto e, con il seguente esito: votanti: n. 11.990.669 (undicimilioninovecentonovantamilaseicentosessantanove) azioni;

favorevoli: n. 11.990.669 (undicimilioninovecentonovantamilaseicentosessantanove) azioni;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

l'assemblea

delibera

- di fissare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di chiamare a ricoprire la carica di componenti di tale organo, sino all'assemblea che provvederà ad approvare il bilancio al 31.12.2017, i nominativi tratti dall'unica lista presentata e precisamente
 - il sig. Girardi Mauro nato a Trivero l'11 novembre 1962 e residente in Graglia Regione Vauscer 5, codice fiscale GRRMRA62S11L436Y
 - il sig. Domenico Calvelli nato a Biella il 23 marzo 1970 e residente in Biella via Mazzini 3, codice fiscale CLVDNC70C23A859X
 - il sig. Andrea Zanelli nato a Genova il 03 giugno 1966 e residente in Genova via Francesco Gandolfi 6/2, codice fiscale ZNLNDR66R03D969I
 - il sig. Luca Pierazzi nato a Livorno il 16 aprile 1960 e residente in Milano via Boscovich Ruggero 44, codice fiscale PRZLCU60D16E625V
 - il sig. Franco Sala nato a Castrezzato 28 febbraio 1950 e residente in Adro via Castello 46, codice fiscale SLAFNC50B28C332Y
 - la sig.ra Gabriella Tua nata a Biella il 16 marzo 1969 e residente in Occhieppo Superiore via Castellazzo 2, codice fiscale TUAGRL69C56A859Y
 - il sig. Riccardo Rota nato a Varese il 21 agosto 1961 e residente in Milano, via Carlo Ravizza 12, codice fiscale RTORCR61M21L682W

- Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della società il Sig. Mauro Girardi;
- Di attribuire all'intero Consiglio di Amministrazione così nominato 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 - .
- Di chiamare a ricoprire la carica di componenti il Collegio Sindacale della Società sino all'assemblea che provvederà ad approvare il bilancio al 31.12.2017, i nominativi tratti dall'unica lista presentata e precisamente:
 - il sig. Alessandro Nadasi nato a Genova il 27 febbraio 1969 e residente in Genova, via N. Sauro 31/3 codice fiscale NDSLSN69B27D969J
 - il sig. Andrea Foglio Bonda nato a Biella il 05 settembre 1964 e residente in Biella, via Alighieri 9 codice fiscale FGLNDR64P05A859K
 - il sig. Alberto Solazzi nato a Biella il 03 luglio 1976 e residente in Biella Viale Matteotti 33 codice fiscale SLZLRT76L03A859Hquali sindaci effettivi, mentre:
 - il sig. Luciano Solazzi nato a Verona l'08 novembre 1942 e residente in Biella Viale Matteotti 33 codice fiscale SLZLCN42C08L781X
 - il sig. Carlo Maggia nato a Biella il 18 settembre 1979 e residente in Biella strada Novella 1 codice fiscale MGGCRL79P18A859Yquali sindaci supplenti
- Di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Alessandro Nadasi;
- Di attribuire all'intero Collegio Sindacale un compenso complessivo annuo di € 25.000 annui al netto degli oneri accessori

A questo punto avendo terminato alle ore 16:00 i punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea.

IL PRESIDENTE
Rag. Girardi Mauro

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Tua Gabriella