



COMUNICATO STAMPA

30 giugno 2015

COMPAGNIA DELLA RUOTA INTEGRA ADVANCE CORPORATE FINANCE ENTRANDO COSÌ ANCHE NEI SETTORI, STRUMENTALI A QUELLI “CORE”, DELL’M&A E DELLE QUOTAZIONI IN BORSA

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Compagnia della Ruota Spa (che in forza della delibera assunta dall’assemblea degli azionisti del 26 giugno scorso, allo stato non ancora efficace, ha mutato la propria denominazione in quella di CdR Advance Capital Spa) ha definitivamente approvato l’integrazione di Advance Corporate Finance srl (ACF), Partner Equity Market di Borsa Italiana ed operante nei settori dell’*Advisory* su operazioni di M&A e *Debt restructuring* e di Capital Market (quotazioni in Borsa, emissione di mini-bond etc.). ACF è anche leader nell’*Advisory* alle operazioni di Spac in Italia ed è attiva nella strutturazione di *Club Deal*.

I fondatori di ACF, Luca Pierazzi, Massimo Grosso e Andrea Valenti manterranno la guida operativa dell’azienda nella quale continuerà a operare l’intero team di *senior advisor* e analisti.

L’acquisto della partecipazione totalitaria in ACF si inquadra nell’ambito degli investimenti in società “strumentali” previsti dalla nuova politica di investimento adottata dalla società e permetterà lo sviluppo di importanti sinergie specie nel settore dei concordati in continuità, ambito ricco di aziende ancora vitali che possono essere oggetto di operazioni M&A. Oltre a ciò, l’integrazione di ACF fungerà da traino per altre attività già esercitate dal Gruppo quali, ad esempio, quelle di amministrazione statica di patrimoni e di *advisory* nelle operazioni di ristrutturazione.

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della delega conferitagli dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 30 aprile 2014 ha quindi proceduto:

- Ad aumentare il capitale sociale per € 3.829,13 e quindi da € 153.936,43 ad € 157.765,56 mediante emissione di n. 430.239 complessive Azioni di categoria A, al prezzo di unitario di € 1,1389 (di cui € 1,13 a titolo di sovrapprezzo) liberate mediante il conferimento, ad opera dei Sig.ri Luca Pierazzi, Massimo Grosso e Andrea Valenti, dell’intero capitale di ACF e ciò muovendo da un stima del relativo capitale economico, resa da Audirevi srl, di 490 €/mlg;
- Ad assegnare gratuitamente ai predetti soggetti, complessivamente, n. 430.239 Warrant Compagnia della Ruota 2012-2017;
- Ad ulteriormente aumentare il capitale sociale per € 1.914,56 e quindi da € 157.765,56 ad € 159.680,12 mediante emissione di n. 215.119 Azioni di categoria B, al prezzo unitario di € 0,0089, contestualmente sottoscritto dai titolari di tali azioni a cui l’aumento risultava riservato, e ciò in misura tale da assicurare il mantenimento del rapporto 2:1 fra le azioni A e B in circolazione;
- Ad assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle Azioni di categoria di nuova emissione, complessivamente, n. 215.119 Warrant.

Entrambi i predetti aumenti acquisiranno efficacia col decorrere del termine previsto, per quello comportante l’emissione di Azioni di categoria A, dall’articolo 2440 bis, 2° comma, Codice Civile.

Nell'ambito dell'accordo contrattuale complessivamente raggiunto con i conferenti la società ha tra l'altro assunto nei confronti di questi l'impegno (i) di "conguagliare" il valore attribuito ad ACF sulla base delle risultanze del bilancio di questa al 31.12.2016 e ciò anche al fine di tener conto della completa maturazione delle *success fees* previste nel *business plan* approntato dal *management* e riflesse nella stima Audirevi in misura pari al 15% del loro importo; (ii) di riconoscere, al verificarsi di determinati eventi e tra questi, quello di OPA obbligatoria sulle azioni A, taluni compensi e/o indennità anche legati all'eventuale interruzione dei rapporti di collaborazione.

Per contro i Sigg.ri Pierazzi, Grosso e Valenti hanno assunto nei confronti della società l'obbligo (i) di ristorare eventuali sopravvenienze che dovessero in futuro gravare ACF; (ii) di effettuare a favore di questa, per l'ipotesi in cui l'Ebitda annuo risultasse inferiore al 15% dei ricavi, appositi versamenti compensativi; (iii) di procedere al riacquisto, a determinate condizioni e a richiesta della società, della partecipazione conferita e ciò successivamente all'assemblea che procederà all'approvazione del bilancio 2016.

Puntuali indicazioni in ordine all'accordo contrattuale raggiunto, unitamente ad ogni pertinente informazione circa l'operazione nel suo complesso saranno incluse nell'apposito documento informativo che sarà posto a disposizione del Mercato nei termini regolamentari in materia di "operazioni fra parti correlate" atteso che il Dott. Luca Pierazzi risulta ricoprire la carica di consigliere di amministrazione della società.

Si segnala al riguardo come l'operazione:

- È stata approvata dal Comitato Parti Correlate della società con delibera in data 29 giugno previo inoltra allo stesso di apposita relazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- È stata ritenuta dal predetto Comitato, prudenzialmente, di "Maggiore Rilevanza" non risultando allo stato determinabili puntualmente e l'entità del "conguaglio" e quella dei compensi e delle indennità di cui sopra;

Il Comitato ha peraltro deliberato di essere richiesto di un nuovo parere in ordine all'esercizio della facoltà di vendita della partecipazione conferita allorché la società ritenesse di esercitarlo o di rinunciarvi.

Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha delegato al Presidente Mauro Girardi i poteri già in passato attribuitigli.

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.

EVENT SPA
(Nominated Adviser - NOMAD)
Tel. +39 06 896841
pverna@event.it

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

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