



**CDR ADVANCE CAPITAL S.p.A.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Assemblea ordinaria degli azionisti**  
27 giugno 2016 – 1^ convocazione  
28 giugno 2016 – 2^ convocazione

11 giugno 2016

~ 1 ~

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CdR ADVANCE CAPITAL S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 27 GIUGNO 2016 E 28 GIUGNO 2016, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Signori Azionisti,

Il Consiglio di amministrazione di CdR Advance Capital Spa (di seguito, CdR) intende proporre agli azionisti, convocati in Assemblea generale ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 corredato dalla relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

quanto di seguito riportato.

Con riferimento all'**unico punto** posto all'ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione intende proporre l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 - costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e corredato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione – nonché contestualmente presentare all'assemblea il bilancio consolidato di Gruppo corredato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione.

Atteso che il progetto di bilancio della società espone un utile netto di € 446.757 (che, a livello di conto economico complessivo consolidato, si attesta ad € 3.498.363 al netto delle quote di terzi), anche alla luce delle disposizioni dettate dal vigente statuto in tema di distribuzione degli utili netti di esercizio e tenuto conto che in data 23 maggio 2016 Figerbiella Srl e CdR Funding Srl hanno posto in distribuzione a favore della società dividendi rispettivamente pari ad € 30.000 ed € 370.000, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare quello conseguito come segue:

- per € 1.149 alla riserva legale che raggiunge così il limite previsto dall'articolo 2430 del Codice Civile;
- per l'importo di € 45.608 alla riserva indisponibile ex art. 2426 punto 4 C.C.;
- per il restante importo di € 400.000, resosi integralmente disponibile a seguito della distribuzione alla capogruppo in data 23 maggio 2016 da parte di Figerbiella S.r.l. e CDR Funding S.r.l. di dividendi rispettivamente pari a € 30.000 ed € 370.000,
  - l'importo di € 329.378 a favore dei titolari di azioni di categoria A - e ciò a integrale soddisfo del diritto "privilegiato" agli utili di esercizio loro spettante ed a saldo di quello dell'esercizio precedente - in ragione di € 0,0275 per ciascuna delle n. 11.977.388 azioni di categoria in circolazione;
  - per l'importo di € 70.622, alla riserva straordinaria dandosi atto che in ipotesi di sua

distribuzione questa spetterà, per € 14.124 ai titolari di azioni di categoria B e per il residuo ai titolari di azioni di categoria A.

Il dividendo proposto verrebbe messo in pagamento a partire dal 6 luglio 2016 mediante lo stacco della cedola n. 3 in data 4 luglio 2016 (record date 5 luglio 2016).

Biella, 11 giugno 2016

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Mauro Girardi