CDR Advance Capital S.p.A.

Sede Legale in Biella (BI) - Via Aldo Moro, 3/A

C.S. € 159.680,12 - N. Registro Imprese BI, C.F. e P.IVA n. 02471620027

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

MAIFIN

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 27 giugno 2016, alle ore 15,00 in Biella, presso l'Agorà Palace Hotel di via Lamarmora 13/A, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 28 giugno 2016, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, 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.

* * *

Tutte le informazioni riguardanti: il capitale sociale, l'intervento e voto in assemblea, la sospensione dell'esercizio dei "Warrant CdR Advance Capital 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.

Biella, 11 giugno 2016