

CdR Advance Capital
sede legale Biella, Via Aldo Moro n. 3/A,
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Biella, Partita IVA e Codice Fiscale
e codice fiscale numero 02471620027 - R.E.A. BI 191045
capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 159.680,12

L'assemblea degli azionisti di CdR Advance Capital Spa ("CdR" o la "Società") convocata in sede ordinaria, si è tenuta in prima convocazione, presso l'Hotel Agorà Palace, in Biella, via Lamarmora n. 13, per il giorno 27 giugno 2016 alle ore 15,00 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.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Mauro GIRARDI, (il "**Presidente**"), nato a Trivero il giorno 11 novembre 1962, residente a Graglia Casale Vauscer n. 5, assume la presidenza dell'assemblea e constatato come:

- siano presenti gli Amministratori signori Andrea ZANELLI, Riccardo ROTA, Domenico CALVELLI e Gabriella TUA;
- siano altresì presenti i Sindaci Effettivi dott. Alessandro NADASI (Presidente del Collegio), dott. Alberto SOLAZZI e dott. Andrea FOGLIO BONDA;
- sia stato consentito ai rappresentanti della società di revisione di assistere all'odierna assemblea;
- per far fronte alle necessità tecniche ed organizzative, assistano all'assemblea alcuni collaboratori della società;
- siano presenti in proprio o per delega n. 4 azionisti portatori di n. 11.848.098 (undicimilionioctocentoquarantottomilanovantotto) su n. 19.066.081 (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 2016 e sul sito internet www.compagniadellaruota.com in data 10 giugno 2016;
- la documentazione relativa all'assemblea è stata depositata presso la sede sociale, a disposizione dei soci, in data 10 giugno 2016;
- 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 2016 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 invitando a fungere da segretaria la dott.ssa Gabriella TUA.

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%
Dama Srl	4.415	5.635.353	31,39%
S & B Invest Srl	4.296.455		23,91%
AZ Partecipazioni Srl	1.549.505	328.023	10,45%

- 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 passa quindi 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 € 446.757 (che, a livello di conto economico complessivo consolidato, si attesta ad € 3.498.363 al netto delle quote di terzi) che, anche alla luce delle disposizioni dettate dal vigente statuto in tema di distribuzione degli utili netti di esercizio, lo stesso, richiamando la proposta di destinazione del Consiglio di amministrazione, propone all'assemblea di destinare 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 sarà 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).

Il Presidente quindi pone in votazione per alzata di mano la proposta deliberativa

secondo le modalità indicate e con l'esito seguente:

votanti: n. 11.848.098 (undicimilionioctocentoquarantottomilanovantotto) azioni;

favorevoli: n. 11.990.669 (undicimilionioctocentoquarantottomilanovantotto) azioni;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

L'assemblea, quindi

Delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 nonché le relazioni di accompagnamento;
- di prendere atto del contenuto del bilancio consolidato;
- di approvare la proposta di distribuzione sopra riportata.

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

IL PRESIDENTE

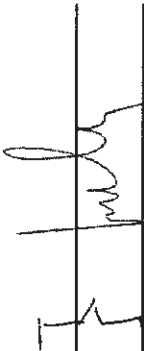
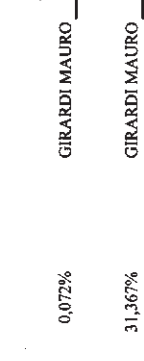

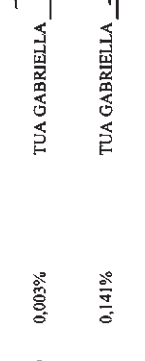

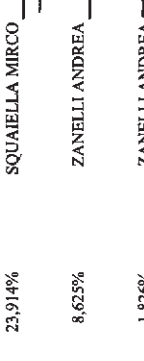
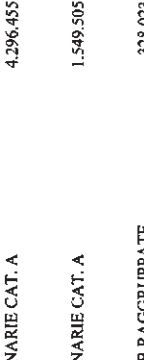
Rag. Girardi Mauro

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Tua Gabriella

Assemblea degli azionisti CDR ADVANCE CAPITAL SPA del 27 giugno 2016

Elenco depositi assembleari

AZIONISTA	AZIONI	% SU C.S.	ISIN	TIPOLOGIA	AZIONI PER CUI PARTECIPA	% SU C.S.	NOMINATIVO	FIRMA
DAMA SRL	12.945	0,072%	IT0004818636	AZIONI ORDINARIE CAT. A	12.945	0,072%	GIRARDI MAURO	
DAMA SRL	5.635.353	31,367%	IT0004845092	AZIONI CAT. B RAGGRUPPATE	5.635.353	31,367%	GIRARDI MAURO	
TUA GABRIELLA	500	0,003%	IT0004818636	AZIONI ORDINARIE CAT. A	500	0,003%	TUA GABRIELLA	
TUA GABRIELLA	25.317	0,141%	IT0004845092	AZIONI CAT. B RAGGRUPPATE	25.317	0,141%	TUA GABRIELLA	
S & B INVEST SRL	4.296.455	23,914%	IT0004818636	AZIONI ORDINARIE CAT. A	4.296.455	23,914%	SQUAIELLA MIRCO	
AZ PARTECIPAZIONI SRL	1.549.505	8,625%	IT0004818636	AZIONI ORDINARIE CAT. A	1.549.505	8,625%	ZANELLI ANDREA	
AZ PARTECIPAZIONI SRL	328.023	1,826%	IT0004845092	AZIONI CAT. B RAGGRUPPATE	328.023	1,826%	ZANELLI ANDREA	
BRAGHERO CARLO MARIA	10	0,000%	IT0004818636	AZIONI ORDINARIE CAT. A		0,000%		

TOTALE 11.848.108 65,947%

11.848.098 65,947%