



CdR

COMUNICATO STAMPA

16 marzo 2017

PRIMO POSITIVO RISCONTRO DELLE BANCHE AL PIANO DI CDR ADVANCE CAPITAL PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DI BORGOSIESA SPA

Le banche creditrici del Gruppo Borgosesia hanno aderito o dato riscontro positivo ai contenuti del Piano di ristrutturazione del debito (di seguito, il Piano) elaborato da CdR Advance Capital SpA.

L'adesione delle banche è un passaggio fondamentale nella realizzazione del progetto che, in virtù del patto parasociale al tempo sottoscritto da CdR Replay Srl (società del Gruppo CdR Advance Capital) e da alcuni membri della Famiglia Bini, dovrebbe condurre all'assunzione del controllo di Borgosesia spa da parte del Gruppo CdR Advance Capital secondo le modalità già descritte nel comunicato diffuso il 14 giugno 2016 e che in sintesi prevedono, una volta sottoscritta l'apposita convenzione di ristrutturazione:

- il conferimento dell'azienda di proprietà sociale a favore di una newco;
- il lancio di un'offerta di scambio fra le azioni di questa e quelle ordinarie e di risparmio della stessa Borgosesia Spa, offerta cui i predetti membri della Famiglia Bini, a differenza di CdR Replay, si sono impegnati irrevocabilmente ad aderire.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.compagniadellaruota.com

Cdr Advance Capital 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. Cdr Advance Capital 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.

ENVENT CAPITAL MARKETS LTD
(Nominated Adviser - NOMAD)
Tel +44 (0) 2035198451
pverna@eventcapitalmarkets.uk

CDR ADVANCE CAPITAL SPA
Mauro Girardi
Tel: +39 015 405679
maurogirardi@compagniadellaruota.com