



COMUNICATO STAMPA

8 novembre 2018

PUBBLICATO AVVISO PER LA CONVERSIONE FACOLTATIVA DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI CONVERTIBILI 2014 - 2019, 2015 – 2021 E 2016 - 2022

Si informa che in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 è stato riportato il seguente avviso:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, comma 2, cod. civ., si comunica ai possessori delle obbligazioni convertibili relative ai prestiti denominati "COMPAGNIA DELLA RUOTA 2014-2019 – Obbligazioni Convertibili 6,5%", codice ISIN IT0005027807, "CDR ADVANCE CAPITAL 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili 6%", codice ISIN IT0005124653, "CDR ADVANCE CAPITAL 2016-2022 – Obbligazioni Convertibili 5%", codice ISIN IT0005224909, che in data 26/10/2018 il Consiglio di Amministrazione di CdR Advance Capital Spa, ammessa alle negoziazioni sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, con sede in Biella, Via Aldo Moro 3 a, capitale sociale € 171.138,54 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Biella, codice fiscale e partita iva n.02471620027, Rea BI n. 191045, ed il Consiglio di Amministrazione di Borgosesia Spa, ammessa alle negoziazioni sul mercato MTA di Borsa Italiana, con sede in Biella, Via Aldo Moro 3 a, capitale sociale € 9.632.740,42 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Biella, codice fiscale e partita iva n. 00554840017, Rea BI n.180789, hanno deliberato l'avvio di un'operazione straordinaria di scissione parziale proporzionale del patrimonio di CdR Advance Capital Spa (la "Scissa") a favore di Borgosesia Spa (la "Beneficiaria"), a norma degli artt. 2506 e seguenti del codice civile (la "Scissione").

La pubblicazione del presente Avviso è effettuata al fine di consentire ai possessori delle Obbligazioni Convertibili di esercitare, ai sensi dell'art. 2503-bis, comma 2, cod. civ., il diritto di conversione anticipata (la "Conversione") nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

Si rammenta come i Regolamenti dei suddetti prestiti ("I Regolamenti") attribuiscono agli obbligazionisti la facoltà:

- (i) Di convertire le obbligazioni in azioni di Categoria A nel rapporto di 2.000 azioni per ogni 22 obbligazioni;*
- (ii) Di esercitare tale diritto, anche al di fuori dei singoli periodi di conversione previsti dai Regolamenti, qualora CdR Advance Capital Spa risulti interessata da talune operazioni di carattere straordinario e, tra queste, la scissione del proprio patrimonio a favore di altre società, evento questo a cui si ricollega anche la necessità di procedere alla rideterminazione del rapporto di conversione di cui al precedente punto al fine di attribuire ai portatori la facoltà di esercitare il diritto di conversione su di un numero di azioni della Beneficiaria equivalente a quello che sarebbe stato loro assegnato ove la Conversione fosse avvenuta prima della data di efficacia della Scissione stessa.*

Si evidenzia come il progetto di scissione approvato dai Consigli di Amministrazione di Scissa e Beneficiaria preveda che l'efficacia della Scissione sia subordinata, tra le altre:

- alla modifica del regolamento dei "Warrant CdR Advance Capital 2012-2022" della Scissa, prevedendo l'esercizio obbligatorio degli stessi alla data di efficacia della Scissione sulla base di un rapporto di conversione di 0,40201;*
- alla rideterminazione, da parte dell'assemblea della Beneficiaria, del rapporto di conversione da quello attuale di 2.000 azioni per ogni 22 obbligazioni in quello di 2.360 azioni ogni 22 obbligazioni o in altro che più puntualmente potrà essere individuato anche facendo ricorso all'Agente di Calcolo (in conformità all' Art. 7 dei relativi Regolamenti).*

In caso di mancata Conversione, la Beneficiaria assumerà la qualifica di emittente delle obbligazioni in circolazione, previa modifica dei Regolamenti, con equivalenti diritti per i portatori, fatto salvo l'adeguamento del rapporto di conversione delle obbligazioni medesime in dipendenza della Scissione.

Si invitano i signori obbligazionisti che intendano avvalersi della facoltà di conversione di cui al presente Avviso a presentare le corrispondenti richieste presso uno degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrato Monte Titoli Spa.

In conseguenza di quanto sopra il termine per l'esercizio del diritto di conversione verrà a scadere l'8 dicembre p.v., fermo restando la facoltà di esercizio del medesimo diritto nell'ambito del periodo di conversione facoltativa dal 1° al 15 dicembre 2018 previsto dal regolamento del POC 2014-2019.

Sulla base del progetto di scissione approvato in data 26 ottobre u.s. si evidenzia inoltre come i prestiti obbligazionari i cui titoli risultassero ancora in circolazione alla data di efficacia della scissione, allo stato prevista entro il 28 febbraio 2019, verranno trasferiti in capo alla beneficiaria Borgosesia SpA e quotati su di un mercato, anche non regolamentato, in corso di individuazione.

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@enventcapitalmarkets.uk

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