



# COMUNICATO STAMPA

14 novembre 2018

## **SCISSIONE A FAVORE DI BORGOSIESIA SPA: DEPOSITATA PRESSO LA SEDE SOCIALE LA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E QUELLA DELL'ESPERTO SULLA CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO.**

Con riferimento all'operazione di scissione parziale e proporzionale del patrimonio di CdR Advance Capital SpA a favore di Borgosesia SpA, si comunica che in data odierna, presso le sedi delle società interessate alla predetta operazione, sono state depositate, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, le relazioni degli amministratori e dell'esperto comune - redatte, rispettivamente, ai sensi degli articoli 2501 quinquies e sexies del Codice Civile – che, unitamente al progetto di scissione - depositato il 26 ottobre scorso – completano il set documentale previsto dal successivo articolo 2501 septies.

Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare come, in tale contesto:

- Il valore attribuito al capitale economico di Cdr Advance Capital SpA, prima dell'acquisto delle partecipazioni detenute dai soci di minoranza in Cdr Replay e della prevista conversione dei warrant 2012-2022, risulti pari a 36,5 €/mln. (a cui corrisponde un valore unitario delle sole azioni di Categoria A pari ad Euro 2,31);
- Il valore attribuito al capitale economico di Borgosesia SpA sia pari a 12,5 €/mln.

I documenti sopra citati sono resi consultabili nella sezione “Scissione parziale e proporzionale del patrimonio di CdR Advance Capital SpA a favore di Borgosesia SpA” del sito istituzionale [www.compagniadellaruota.com](http://www.compagniadellaruota.com)

*Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società [www.compagniadellaruota.com](http://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](mailto:pverna@enventcapitalmarkets.uk)

**CDR ADVANCE CAPITAL SPA**  
Mauro Girardi  
Tel: +39 015 405679  
[maurogirardi@compagniadellaruota.com](mailto:maurogirardi@compagniadellaruota.com)