



COMUNICATO STAMPA

5 dicembre 2018

CdR Advance Capital S.p.A. convoca per il 20/21 dicembre 2018 l'assemblea degli azionisti per deliberare in merito alla scissione in favore di Borgosesia S.p.A. e la modifica del regolamento dei "Warrant CdR Advance Capital S.p.A. 2012-2022" nonché l'assemblea degli azionisti di categoria B e l'assemblea dei portatori dei warrant per approvare, per quanto di competenza, le relative delibere

Il Consiglio di amministrazione di CdR Advance Capital S.p.A. ("CdR") ha deliberato in data odierna di sottoporre agli azionisti le deliberazioni in merito alla approvazione della scissione (la "Scissione") in favore di Borgosesia S.p.A. ("Borgosesia"), di cui alla relazione sulla scissione pubblicata in data 14 novembre 2018 (la "Relazione di Scissione") sul sito Internet di CdR www.compagniadellaruota.com, nella sezione Investor Relation "Documenti".

Il Consiglio di amministrazione ha anche convocato l'assemblea degli azionisti per approvare la modifica del regolamento dei "Warrant CdR Advance Capital S.p.A. 2012-2022", prevista nell'ambito delle attività propedeutiche alla Scissione nonché l'assemblea speciale degli azionisti di categoria B per approvare la Scissione e l'assemblea dei portatori dei warrant per approvare la predetta modifica del regolamento.

Le predette assemblee sono state chiamate per il 20 dicembre 2018, in prima convocazione, e il 21 dicembre 2018, in seconda convocazione, presso lo Studio legale DLA Piper, alle ore 9:30 l'assemblea generale, alle ore 10:30 l'assemblea speciale degli azionisti di categoria B e alle ore 11:00 l'assemblea dei portatori di warrant. I relativi avvisi di convocazione sono stati pubblicati in data odierna sul quotidiano Italia Oggi.

La relazione sui punti all'ordine del giorno e il testo delle delibere sottoposte all'approvazione degli azionisti e dei portatori dei warrant sono state altresì pubblicate in data odierna sul sito Internet di CdR www.compagniadellaruota.com, nella sezione Investor Relation "Documenti", insieme alla ulteriore documentazione prevista ai sensi del Regolamento Emittenti dell'AIM Italia.

Nel corso del Consiglio di amministrazione odierno l'operazione di Scissione è stata anche esaminata sotto il profilo delle operazioni con parti correlate e il relativo Comitato (il "Comitato"), riunitosi in data odierna, ha approvato l'operazione e fornito il relativo parere previsto dalla Procedura per le operazioni con le parti correlate (la "Procedura"). Per maggiori informazioni relative alla Scissione e Borgosesia si rinvia alla Relazione sulla Scissione, precisandosi che: (i) la Scissione consiste nella scissione di un compendio comprendente la quasi totalità degli *asset* di CdR a favore della controllata Borgosesia, società quotata MTA. Borgosesia è parte correlata di CdR poiché è una sua società controllata indirettamente; (ii) la Scissione è una operazione con parte correlate di CdR di maggior rilevanza e la procedura seguita per la sua approvazione è quella prevista dalla Procedura per le operazioni di maggior rilevanza che devono essere approvate dall'Assemblea; (iii) il Comitato di CdR ha approvato all'unanimità la Scissione sotto il profilo dell'operazione con parti correlate e rilasciato il relativo parere positivo; (iv) sarà pubblicato entro sette giorni dalla data odierna il relativo documento informativo, con allegato il parere positivo all'operazione rilasciato dal Comitato.

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 7557879200
pverna@enventcapitalmarkets.uk

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