



COMUNICATO STAMPA

28 giugno 2019

LA CONTROLLATA BORGOSESIA SPA SOTTOSCRIVE UN ACCORDO FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DEL CONTROLLO DI KRONOS SPA

Borgosesia SpA, società controllata da CdR Advance Capital, ha sottoscritto, in data odierna, con Bravo SpA, società controllata dalla Famiglia Bini, un accordo vincolante per l'acquisto del controllo di Kronos SpA, società costituita nel corso del 2017 allo scopo di dare attuazione al processo di ristrutturazione finanziaria di Borgosesia in conformità alla Convenzione al tempo stipulata con il ceto bancario.

In particolare l'accordo prevede:

- la scissione parziale del patrimonio di Nova Edil Srl, società integralmente partecipata da Kronos SpA, in favore della neocostituita Gea Srl, di un portafoglio immobiliare stimato in Euro 8,7 milioni e composto da beni con diversa destinazione ubicati in Lombardia e Piemonte;
- la promozione da parte di Kronos SpA di un *buy back* sulle proprie azioni al prezzo unitario di Euro 0,56 e l'adesione allo stesso da parte di Bravo SpA, titolare del 66,308% del capitale sociale; il controvalore dell'operazione è complessivamente stimato in Euro 11,4 milioni;
- la cessione a Bravo SpA da parte di Kronos SpA di attività nette per Euro 2,5 milioni e della partecipazione in Nova Edil Srl, a fronte di un corrispettivo di Euro 8,9 milioni, che la stessa verrà successivamente alla scissione sopracitata.

Ad esito dell'operazione, Borgosesia verrà a detenere una partecipazione in Kronos SpA tra il 94,60 ed il 100% a seconda dell'adesione all'operazione di *buy back* dagli altri azionisti, titolari di azioni rappresentanti l'1,821% del capitale sociale.

Il patrimonio di Kronos SpA sarà rappresentato all'attivo, da immobili per Euro 8,85 milioni, principalmente per il tramite della controllata Gea Srl, e per il residuo da altre attività per Euro 1,86 milioni ed al passivo, da debiti di natura numeraria – per la più parte tributaria e già oggetto di rateazione – e fondi rischi per complessivi Euro 2,55 milioni.

L'operazione, una volta approvata dagli organi societari di Nova Edil Srl, sarà eseguita entro il prossimo agosto ed il processo di *turnaround* di Borgosesia SpA, avviato nel 2016, risulterà completato e, conseguentemente, la Convenzione con il ceto bancario verrà dichiarata eseguita.

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