

CDR ADVANCE CAPITAL SPA
Sede Legale in Biella (BI) - Via Aldo Moro, 3/A
Capitale Sociale Euro 50.000,00 i.v.
Iscrizione al Registro delle imprese di Biella
C.F. e P.IVA n. 02471620027

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 20 maggio 2021, alle ore 16.00, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 21 maggio 2021, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 corredato dalla relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina degli stessi e determinazione dei relativi compensi;
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari ad Euro 50.000,00 ed è rappresentato da complessive n. 33.992.596 azioni senza indicazione del valore nominale, suddivise in diverse categorie ciascuna delle quali ha le caratteristiche, e conferisce i diritti, di cui allo statuto sociale.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ("Decreto"), l'intervento in assemblea potrà avvenire esclusivamente attraverso il delegato designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (Infomath Torresi Srl con sede in Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma e di seguito Rappresentate Designato); al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. Gli azionisti potranno conferire gratuitamente delega al Rappresentante Designato, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di deliberazione relative alle materie all'ordine del giorno, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e pertanto entro il 18 maggio 2021 per la prima convocazione ed entro il 19 maggio 2021 nel caso di seconda convocazione. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita mediante lo specifico modulo reso disponibile sul sito internet della Società <http://www.compagniadellaruota.com/investor-relation/info-per-azionisti/> e quindi trasmessa allo stesso, unitamente alle istruzioni di voto, anche mediante invio a mezzo lettera raccomandata, all'indirizzo di Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo infomathtorresi@legalmail.it oppure all'indirizzo di posta elettronica ordinaria issuerservices@intosrl.it. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini

- previsti per il conferimento. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;
- gli organi di amministrazione e controllo della Società nonché il Rappresentante Designato potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante;
 - Avuto conto che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato (i) eventuali domande sulle materie poste all'ordine del giorno potranno essere avanzate alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro l'11 maggio 2021) unitamente ai dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società) e alla certificazione che attesti la titolarità delle azioni all'11 maggio 2021. La titolarità può essere attestata anche successivamente purché entro il terzo giorno successivo alla "record date" (14 maggio 2021). Le domande dovranno essere esclusivamente inviate all'indirizzo di posta certificata compagniadellaruotaspa@legalmail.it o a quello di posta elettronica info@compagniadellaruota.com. Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet della Società (<http://www.compagniadellaruota.com/investor-relation/info-per-azionisti/>). La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea; (ii) eventuali proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno potranno essere avanzate alla Società entro il 13 maggio 2021 subordinatamente alla ricezione da parte della stessa della certificazione che confermi la titolarità delle azioni al 11 maggio 2021. La titolarità potrà essere attestata anche successivamente purché entro il terzo giorno successivo (14 giugno 2021) alla "record date". Le proposte di deliberazione devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti legittimati o all'indirizzo di posta elettronica certificata compagniadellaruotaspa@legalmail.it o all'indirizzo di posta elettronica info@compagniadellaruota.com e devono contenere il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea cui si riferiscono, il testo della deliberazione proposta e i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società). Le proposte presentate entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, entro il 14 giugno 2021 sul sito internet della Società <http://www.compagniadellaruota.com/investor-relation/info-per-azionisti/>.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avviene sulla base di liste in conformità alle disposizioni dettate, rispettivamente, dagli articoli 20 e 27 del vigente statuto che qui si intendono integralmente riportati. Fermo quanto precede si rammenta ad ogni buon conto come le liste (i) possano essere presentate dagli azionisti che, da soli o unitamente ad altri, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%; (ii) debbano essere depositate presso la sede della società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulle nomine, (iii) siano messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato, almeno 7 (sette) giorni prima della data della relativa assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere almeno 1 (uno) consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D. Lgs 58/1998 ("TUF").

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, l'azionista dovrà presentare anche una dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che i candidati indipendenti sono stati preventivamente individuati o

valutati positivamente dal Nominated Adviser della Società. Per maggiori informazioni in merito ai termini e alle modalità con le quali contattare il Nominated Adviser della Società per il rilascio dell'eventuale attestazione, nonché per ulteriori informazioni inerenti la presentazione delle liste e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, si rinvia alla relazione illustrativa disponibile sul sito internet dell'Emittente.

DOCUMENTAZIONE

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alle proposte di deliberazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno verrà, unitamente alla eventuale restante documentazione di legge, messa a disposizione presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti la riunione assembleare e sarà, altresì, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.compagniadellaruota.com/investor-relation/info-per-azionisti/>.

Sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene che l'assemblea risulterà validamente costituita in seconda convocazione.

Biella, 30 aprile 2021

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