



CDR ADVANCE CAPITAL S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea ordinaria degli azionisti
20 maggio 2021 – 1° convocazione
21 maggio 2021 – 2° convocazione

4 maggio 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 20 MAGGIO 2021 E PER IL 21 MAGGIO 2021, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al 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.

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

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della società intende proporre l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e corredato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione.

Nel trascorso esercizio la Società, già attiva nel settore delle c.d. special situation attraverso l'acquisto – realizzato anche mediante forme di coinvestimento con terzi – di beni mobili, immobili, crediti o partecipazioni da o in società o altre entità, quotate e non, localizzate prevalentemente in Italia, che versano in situazioni complesse di dissesto, anche nell'ambito di procedure concorsuali o di gestione di crisi aziendali, a seguito della scissione delle più parte del proprio patrimonio a favore di Borgosesia S.p.A, efficace dal 23 dicembre 2019, è rimasta inattiva nell'attesa di individuare nuovi business e ciò coerentemente con la propria natura di "società di investimento" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM / Mercato Alternativo del Capitale sul quale risultano quotate le proprie azioni di categoria A ancorché le stesse, in attesa di quanto sopra, risultino sospese dalle negoziazioni a tempo indeterminato. Il bilancio è stato redatto con criteri di continuità ritenendo allo stato ragionevole il ritorno della società, in tempi brevi, alla piena operatività ed essendo la perdita esclusivamente ascrivibile ai seppur contenuti costi fissi di gestione.

Il bilancio di esercizio espone una perdita di 105€/mgl che il Consiglio di Amministrazione propone di portare a nuovo.

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.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, rammentato come con l'approvazione del bilancio verrà a scadere il mandato tanto dell'organo amministrativo che di quello di controllo della società, Vi invita a provvedere in merito precisando come la nomina degli stessi debba avvenire sulla base di liste in conformità alle disposizioni dettate, rispettivamente, dagli articoli 20 e 27 del vigente statuto e che qui si intendono integralmente riportati. Fermo quanto precede il Consiglio di Amministrazione 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. Con particolare riguardo alla nomina dell'organo amministrativo il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'assemblea che questo sia formato da 3 (tre) membri ai quali riconoscere un emolumento complessivo di € 10.000 - al netto degli oneri accessori laddove dovuti - fermo restando la facoltà di questo di attribuire ulteriori compensi od indennità ai membri investiti di particolari cariche.

Si ricorda inoltre a tal proposito che, a mente del novellato articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia (il "**Regolamento**"), i componenti del consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies, TUF e almeno uno di questi deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e risultare scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento che, al riguardo, dispone come il componente indipendente sia preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser.

Atteso che la normativa sopra richiamata si renderà applicabile in sede di primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo al 31 dicembre 2020, si invitano gli azionisti ad allegare alla candidatura un documento rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente sia stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser e a tal fine si invitano gli azionisti interessati a trasmettere a questo, all'indirizzo di posta elettronica certificata enventcapitalmarkets@legalmail.it ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo via Barberini 95 – 00187 Roma, la documentazione prevista dalla procedura resa disponibile sul sito internet della Società www.compagniadellaruota.com, nella Sezione Investor Relation / Documenti.

Circa il compenso da attribuirsi al Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione propone che questo sia fissato, sino a diversa deliberazione in complessivi € 36.000 per l'intero triennio (e quindi in € 12.000 annui) al netto degli oneri accessori.

* * *

Biella, 4 maggio 2021

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Mauro Girardi