



# COMUNICATO STAMPA

31 luglio 2021



**AVVIATO IL PROCESSO FINALIZZATO ALLA RIDEFINIZIONE DEL BUSINESS DI CdR ADVANCE CAPITAL E ALLA RIAMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO AIM ITALIA – SEGMENTO PROFESSIONALE – DELLE AZIONI A DELLA SOCIETÀ.**

**SOTTOSCRITTO UN ACCORDO VINCOLANTE PER LA COMPRAVENDITA DELLA TOTALITÀ DELLE AZIONI B E DI PARTE DELLE AZIONI A DI CdR E SULLE MODALITÀ OPERATIVE CON CUI SARÀ ESEGUITA L’OPERAZIONE**

**A SEGUITO DELLE MODIFICHE STATUTARIE E DEGLI ASSETTI PROPRIETARI CONNESSE CON L’OPERAZIONE, SPETTERÀ AI TITOLARI DI AZIONI A IL DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL’ART. 2437 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE**

**L’ACQUIRENTE DELLA TOTALITÀ DELLE AZIONI B E DI PARTE DELLE AZIONI A LANCIERÀ UN’OPA OBBLIGATORIA SUL TOTALE DELLE AZIONI A**

*Biella, 31 luglio 2021:* CdR Advance Capital S.p.A. (“**CdR**” o la “**Società**”) comunica che in data odierna è stata informata da Dama S.r.l., AZ Partecipazioni S.r.l. e Gabriella Tua, titolari della totalità delle azioni di categoria B di CdR (gli “**Azionisti B**”), circa la sottoscrizione con Stefano Taioli di un accordo vincolante (l’“**Accordo**”) per la realizzazione di una operazione (l’“**Operazione**”) che prevede la ridefinizione del *modello di business* della Società e la sua ripartenza operativa. L’Operazione è anche finalizzata alla riammissione delle sue azioni alle negoziazioni sul segmento professionale (“**AIM PRO**”) dell’AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Con l’Operazione, la Società – che si prevede assumerà la nuova denominazione di ABC Company S.p.A. (“**ABC**”) - intende modificare il proprio modello operativo, sviluppando un modello di *business* “misto” (*holding* di partecipazioni e società di consulenza) nel cui ambito le principali attività possono così sintetizzarsi:

- a) *Attività rivolta a PMI con elevati potenziali di crescita*, che si concretizzerà nel supporto allo sviluppo dei piani di crescita di queste, affiancandole in un orizzonte di medio lungo periodo (6/24 mesi) e ciò anche assumendo il ruolo di azionista stabile nell’ambito del relativo capitale (di seguito, “Attività Performing”);
- b) *Attività rivolta a situazioni di rilancio aziendale*, focalizzata nell’individuare ed affiancare società – operanti in settori diversi da quello immobiliare e finanziario – in situazioni di temporanea difficoltà ma caratterizzate da business model validi e distintivi e ciò anche attraverso l’acquisto di crediti deteriorati, (ii) sottoscrizione di prestiti obbligazionari, (iii) sottoscrizione di aumenti di capitale, o strumenti di equity o semi equity, il tutto sia da sola, sia insieme a investitori terzi ( “Attività Non Performing”).

Inoltre, ABC intende qualificarsi come Società Benefit ai sensi della Legge 28 Dicembre 2016, n. 208, per tale intendendosi una società che — oltre allo scopo di lucro — persegue una o più finalità di beneficio comune,

secondo un modello finalizzato a promuovere le attività a sfondo sociale, con un impatto positivo sulle persone e sull'ambiente.

È previsto che l'Operazione sia realizzata attraverso sostanzialmente:

a) l'approvazione da parte dell'assemblea di CdR:

- di un nuovo statuto sociale, che ampli l'oggetto sociale per ricomprendervi le nuove attività sopra indicate e modifichi alcune attuali disposizioni, prevedendo *inter alia*: (i) il venir meno dell'obbligo di conversione delle azioni di classe B di CdR (le "**Azioni B**") in azioni di categoria A della Società (le "**Azioni A**") – prevedendo che la stessa sia meramente facoltativa - nell'ipotesi di OPA promossa su queste ultime entro il 30 settembre 2021 dal soggetto detentore delle Azioni B e, dopo tale data, a prescindere dalla identità dell'offerente; (ii) la modifica del rapporto a base di tale conversione in 1:3; (iv) la modifica dei criteri di ripartizione degli utili e di copertura delle perdite, con la postergazione dei diritti patrimoniali delle Azioni B;
- del raggruppamento delle Azioni A e B in circolazione sulla base di un rapporto 1:1.000 con effetto dalla conclusione della procedura di recesso e dell'OPA di cui infra;
- del conferimento di una delega ex art. 2443 c.c. della durata di cinque anni al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale – anche con esclusione del diritto di opzione quanto alle Azioni A – per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 20 milioni di cui la prima *tranche* (il "**Primo AUCAP**") fino ad Euro 5 milioni, preordinata a costituire il flottante necessario per la riammissione a quotazione delle Azioni A su AIM PRO (tenuto conto delle condizioni per la riammissione stabilite da Borsa Italiana S.p.A. di cui infra), da emettersi al prezzo unitario ( post raggruppamento) di Euro 3,4 per le Azioni A e di Euro 0,01 per le Azioni B;
- del conferimento di una ulteriore delega ex art. 2443 c.c. della durata di cinque anni al Consiglio di Amministrazione volta all'emissione di obbligazioni convertibili in Azioni A per un importo complessivo di Euro 50 milioni;
- della nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione nel cui ambito Stefano Taioli e Mauro Girardi ricopriranno i ruoli di Amministratori Delegati, con delega, al primo, per le Attività Performing e, al secondo, per le Attività Non Performing.

b) il trasferimento ad una società di nuova costituzione ("**Newco**") – controllata da Stefano Taioli o da soggetti da questo designati - di tutte le Azioni B in circolazione (pari a circa il 33% dell'intero capitale sociale di CdR) al prezzo Euro 0,0001 per ciascuna azione B e delle Azioni A di proprietà di Dama S.r.l. al prezzo di Euro 0,0034 per ciascuna azione A (pari al 5% dell'intero capitale di CdR);

c) l'aumento del capitale di Newco riservato agli attuali titolari di Azioni B di CdR in proporzione al numero di queste da ciascuno possedute e all'esito del quale questi verranno a detenere, complessivamente, una partecipazione al capitale della stessa pari al 25% (di seguito "**Partecipazione Minoritaria in Newco**");

d) il riconoscimento agli Azionisti di CdR che non hanno concorso all'approvazione delle modifiche statutarie di cui sopra nonché per effetto del venir meno della attività di direzione e coordinamento esercitata da Dama S.r.l. su CdR (come previsto dall'attuale Statuto della Società) del diritto di recesso e l'avvio del relativo procedimento, ai sensi di legge;

- e) per effetto dell'acquisto delle Azioni B e A da parte di Newco, in sostanziale contestualità con l'avvio del procedimento per l'esercizio del diritto di recesso, il lancio di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle Azioni A di CdR da parte di Newco, non finalizzata al delisting, al prezzo di Euro 0,0034 per azione;
- f) il perfezionamento del raggruppamento azionario di cui sopra successivamente al completamento del procedimento per l'esercizio del recesso di cui agli artt. 2437-bis e 2437-quater c.c. e all'OPA;
- g) la deliberazione del Primo AUCAP le cui azioni di compendio, suddivise in Azioni A e B in proporzione all'attuale rapporto fra queste esistenti (2:1) sarà offerto, quanto alle prime, in sottoscrizione al prezzo unitario di Euro 3,4 ad investitori terzi non parti correlate o dipendenti della Società o del gruppo – alcuni dei quali hanno già ad oggi formalizzato al riguardo impegni non vincolanti per circa Euro 2.900.000 e quindi con esclusione del diritto di opzione spettante ai titolari delle azioni di categoria, e quanto alle seconde, al prezzo unitario di Euro 0,01, in opzione a Newco.

I titolari della Partecipazione Minoritaria in Newco, una volta concluso il Primo AUCAP, si sono riservati la possibilità di offrire la stessa a Borgosesia S.p.A. al fine di sviluppare con questa – come noto già attiva nel settore dei *distressed assets* di natura immobiliare e del cui consiglio di amministrazione Mauro Giardi, Andrea Zanelli e Gabriella Tua fanno parte - sinergie nel settore delle *special situation*.

L'Accordo prevede che l'assemblea di CdR venga convocata per il prossimo mese di settembre e che l'Operazione venga eseguita entro la fine del 2021.

Si comunica altresì che Borsa Italiana S.p.A. ha subordinato la riammissione delle Azioni A di CdR alla negoziazione sul segmento professionale (AIM PRO):

- a) all'implementazione dell'Operazione, comprensiva del raggruppamento azionario, con mantenimento di un flottante almeno pari al 10% del capitale sociale, sottoscritto da almeno cinque investitori non parti correlate o dipendenti della Società o del gruppo, a seguito dell'esecuzione del Primo AUCAP, di importo pari ad un minimo di Euro 5 milioni (condizione che, per quanto noto a CdR, alla data odierna non risulta ancora soddisfatta in base agli impegni non vincolanti a oggi ricevuti dai potenziali investitori terzi interessati a sottoscrivere il Primo AUCAP);
- b) la pubblicazione di un documento informativo, funzionale alla riammissione sul Segmento Professionale del mercato AIM Italia, riferito ad ABC quale risultante a seguito dell'implementazione dell'Operazione;
- c) la presentazione da parte di ABC, all'esito di quanto sopra, della domanda di riammissione sul Segmento Professionale del mercato AIM Italia;
- d) il rilascio da parte del Nomad di ABC delle dichiarazioni previste dal Regolamento Nomad AIM Italia in caso di ammissione di un nuovo emittente, riferite alla Società quale risultante a seguito dell'implementazione dell' Operazione.

Si rammenta che per l'ammissione su AIM PRO è richiesto un flottante minimo del 10% ripartito tra almeno 5 investitori, anche non istituzionali o professionali. Le negoziazioni su AIM PRO sono accessibili ai soli investitori professionali e sono consentite operazioni in vendita a investitori non professionali limitatamente ad azionisti esistenti all'ammissione. Non è richiesta la presenza dello Specialista e la negoziazione avviene sulla base di un prezzo unico giornaliero, secondo il meccanismo d'asta. Il lotto minimo di negoziazione è corrispondente ad un controvalore di Euro 5.000.