CdR Advance Capital S.p.A.

sede legale Biella, Via Aldo Moro n. 3/A,
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Biella, Partita IVA e Codice Fiscale numero 02471620027 - R.E.A. BI 191045
capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 50.000,00

L'assemblea degli azionisti di CdR Advance Capital Spa ("CdR" o la "Società") convocata in sede ordinaria, si è tenuta in seconda convocazione, presso la sede legale, in Biella, via Aldo Moro 3/A, per il giorno 21 maggio 2021 alle ore 16.00 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.

Alle ore 16.00 assume la presidenza dell'assemblea, con il consenso degli intervenuti, il presidente del Consiglio di Amministrazione, Mauro Girardi, il quale comunica:

- 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 dei signori azionisti in questa riunione può avvenire esclusivamente attraverso il delegato designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e dell'art. 106 del Decreto Legge 18/2020 (Infomath Torresi Srl con sede in Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma, di seguito Rappresentate Designato);
- che a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti intervenuti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato;
- che hanno conferito delega ed istruzioni di voto al Rappresentate Delegato numero 6 azionisti rappresentanti numero 16.793.822 azioni pari al 49,404% delle complessive n. 33.992.596 azioni aventi diritto di voto;
- che l'elenco nominativo dei predetti azionisti, con specificazione delle azioni possedute verrà allegato del presente verbale sotto la lettera "**A**".

Il Presidente dà poi atto di quanto segue:

- l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 30 aprile 2021 e sul sito internet www.compagniadellaruota.com in pari data;
- l'assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 20 maggio 2021 è andata deserta;
- la documentazione relativa all'assemblea è stata depositata presso la sede sociale, a disposizione dei soci, in data 30 aprile 2021;
- le proposte di deliberazione formulate dal Consiglio di Amministrazione sono a loro volta state depositate presso la sede sociale, sul sito internet www.compagniadellaruota.com e presso "BORSA ITALIANA S.p.A." in data 30 aprile 2021 ed il loro testo è quello risultante dal documento come infra allegato a questo verbale sotto la lettera "B";

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti presso la sede sociale il Presidente Mauro Girardi ed il Consigliere Gabriella Tua mentre sono presenti in teleconferenza i Consiglieri Andrea Zanelli, Davide Schiffer, Domenico Calvelli e Riccardo Rota;
- per il Collegio Sindacale, sono presenti in teleconferenza il presidente Alessandro Nadasi ed i sindaci effettiviAndrea Foglio Bonda ed Alberto Solazzi;
- che sono presenti in teleconferenza, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società.

Verificata a norma dell'art. 2370, codice civile, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, ed accertata la regolarità delle procedure di convocazione, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea invitando a fungere da segretaria la dott.ssa Gabriella Tua.

Il Presidente informa l'assemblea:

- che risultano direttamente possessori di azioni in misura superiore al cinque per cento del capitale della Società i soggetti sotto riportati:

Sottoscrittore	**Azioni A**	**Azioni B**	**%**
Dama S.r.l.	1.701.577	10.662.335	36,37
Andrea Zanelli anche attraverso Az Partecipazioni S.r.l.	3.747.820	620.698	12,85
Palenche Srl	1.817.642		5,35%

- che non risultano esistere patti parasociali di sorta.

Egli fornisce inoltre alcune delucidazioni in ordine allo svolgimento dei lavori assembleari, precisando che le votazioni avverranno per dichiarazione da parte del Rappresentante Designato che si esprimerà in conformità con le istruzioni di voto ricevute, ferma la rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti.

Infine, il Presidente esaurisce la fase costitutiva dell'assemblea invitando gli intervenuti a dichiarare eventuali carenze di legittimazione ed a manifestare riserve od obiezioni circa la regolare convocazione e costituzione dell'assemblea. Nessuno degli astanti chiede di intervenire.

Il Presidente prende atto di ciò ed inizia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno e, richiamando la relazione sulla gestione contenuta nel fascicolo di bilancio posto come sopra a disposizione di tutti gli azionisti, fornisce ai presenti una breve illustrazione sugli accadimenti che hanno influenzato la formazione del risultato di esercizio.

Al riguardo rammenta come 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, sia 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 Italia 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 di 105 €/mgl esclusivamente

ascrivibile ai seppur contenuti costi fissi di gestione.

A nome del Consiglio il Presidente propone quindi di approvare il bilancio di esercizio – che sempre a ragione della Scissione, non è più corredato da quello consolidato - e di portare a nuovo la perdita patita.

Su invito del Presidente si procede con la votazione della proposta di deliberazione di cui sopra.

Al termine della votazione si dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 16.793.822 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti;

L'assemblea, quindi

Delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 nonché le relazioni di accompagnamento;

Il Presidente a questo punto passa alla trattazione del secondo e terzo punto posto all'ordine del giorno rammentando preliminarmente come:

- siano state depositare il giorno 10 maggio 2021 da parte del socio Dama Srl sia la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione che quella del Collegio Sindacale;
- nessun altro socio né singolarmente né congiuntamente abbia presentato liste;
- il giorno 13 maggio 2021 le predette liste siano state pubblicate sul sito della società.

Il Presidente, dopo aver ricordato come le proposte degli amministratori sopra richiamate contengano anche quella in ordine ai compensi da attribuire, complessivamente, tanto al Consiglio di Amministrazione che al Collegio Sindacale, pone in votazione le predette liste.

Al termine della votazione del secondo punto all'ordine del giorno (nomina del Consiglio di Amministrazione) si dà atto del seguente risultato:

- votanti:n. 16.793.822
- voti a favore dell'unica lista: n. 16.793.820 voti;

L'assemblea, quindi

Delibera

- di fissare in 3 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di chiamare a ricoprire la carica di componenti di tale organo, sino all'assembla che provvederà ad approvare il bilancio al 31.12.2023, i nominativi tratti dall'unica lista presentata e precisamente
  - il sig. Girardi Mauro nato a Trivero l'11 novembre 1962 e residente in Graglia Regione Vauscer 5, codice fiscale GRRMRA62S11L436Y
  - la sig.ra Caruso Sofia nata a Firenze il 28 aprile 1989 e residente in Milano Via Padova 35, codice fiscale CRSSFO89D68D612H
  - il sig. Andrea Zanelli nato a Genova il 03 giugno 1966 e residente in Genova via Francesco Gandolfi 6/2, codice fiscale ZNLNDR66R03D969I
- Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della società il Sig. Mauro Girardi;

- Di attribuire all'intero Consiglio di Amministrazione così nominato un compenso complessivo annuo 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.

Al termine della votazione del terzo punto all'ordine del giorno (nomina del Collegio Sindacale) si dà atto del seguente risultato:

- votanti: 16.793.822
- favorevoli alla lista: n. 16.793.820 voti;

L'assemblea, quindi

- **Delibera**

- Di chiamare a ricoprire la carica di componenti il Collegio Sindacale della Società sino all'assembla che provvederà ad approvare il bilancio al 31.12.2023, i nominativi tratti dall'unica lista presentata e precisamente:
  - il sig. Alessandro Nadasi nato a Genova il 27 febbraio 1969 e residente in Genova, via Assarotti 50 codice fiscale NDSLSN69B27D969J
  - la sig.ra Carla Ricci nata a Genova il 20 maggio 1968 e residente in Genova, via Don Giovanni Minzoni 8/9 codice fiscale RCCCRL68E60D969W
  - la sig.ra Maria Pellegrino nata a Lucera (FG) il 18 ottobre 1963 e residente Genova, C.so Gastaldi 3/8 codice fiscale PLLMRA63R58E716V

  quali sindaci effettivi, mentre:
  - il sig. Carlo Maggia nato a Biella il 18 settembre 1979 e residente in Biella, viale C. Battisti 34 codice fiscale MGGCRL79P18A859Y
  - il sig. Andrea Maffeo nato a Biella il 30 marzo 1982 e residente in Candelo Corso Libertà 23 codice fiscale MFFNDR82C30A859S

  quali sindaci supplenti
- Di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Alessandro Nadasi;
- Di attribuire all'intero Collegio Sindacale un compenso complessivo annuo di € 12.000 al netto degli oneri accessori

A questo punto avendo terminato alle ore 16:20 la discussione sui punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea.

IL PRESIDENTE
Rag. Girardi Mauro

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Tua Gabriella

ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21/05/2021

CDR ADVANCE CAPITAL S.P.A.

Progr.	Nominativo Azionista	Vincolo	In Rappresentanza	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	Azioni con diritto di voto	% Cap.Soc. con diritto di voto
1	DAMA SRL			PAOLA STARC		12.363.912	12.363.912	36,372
2	AZ PARTECIPAZIONI SRL			PAOLA STARC		4.017.518	4.017.518	11,819
3	ZANELLI ANDREA			PAOLA STARC		351.000	351.000	1,033
4	TUA GABRIELLA			PAOLA STARC		61.069	61.069	0,180
5	GIRARDI MAURO			PAOLA STARC		321	321	0,001
6	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION INTERNATIONAL			PAOLA STARC		2	2	0,000

N. Azionisti	6

TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:	0	16.793.822	16.793.822
TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO:	0,000	49,404	49,404

Allegato A

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