



COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO DI CDR ADVANCE CAPITAL SpA e BORGOSESIA SpA

10 dicembre 2019

STIPULATO, CON EFFICACIA CONDIZIONATA, L'ATTO DI SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DEL PATRIMONIO DI CDR ADVANCE CAPITAL A FAVORE DI BORGOSESIA

In data odierna CdR Advance Capital SpA (la “**Scissa**”) e Borgosesia SpA (la “**Beneficiaria**”) hanno stipulato l’atto di scissione parziale e proporzionale del patrimonio della prima a favore della seconda in conformità al progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee il 21 dicembre 2018.

L’efficacia della scissione, oltre che all’iscrizione al competente registro delle imprese, è sospensivamente condizionata al rilascio da parte di Consob del nulla osta alla pubblicazione del Prospetto relativo all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni rivenienti dalla scissione, e decorrerà dal terzo giorno di mercato aperto successivo a tale rilascio. Per l’effetto, la Scissa ridurrà il proprio capitale sociale e le restanti riserve rispettivamente ad Euro 50.000 (suddiviso in n. 22.661.731 azioni di Categoria A e n. 11.330.865 azioni di Categoria B) ed Euro 150.000 e ciò a fronte del trasferimento di tutto il suo patrimonio - eccezion fatta per disponibilità liquide per Euro 200.000 o per titoli ad elevata liquidabilità di pari importo (il “**Patrimonio Residuo**”) - a favore di Borgosesia S.p.A. che, a sua volta, aumenterà il proprio capitale sociale di Euro 263.639,65 (portandolo ad Euro 9.896.380,07) e ciò a fronte della emissione di n. 33.086.127 nuove azioni ordinarie (le “**Azioni di Compendio**”) che eleveranno ad n. 45.992.325 quelle in circolazione.

Le Azioni di Compendio verranno assegnate ai titolari di azioni CdR Advance Capital SpA secondo il seguente rapporto:

- n.1,18 Azioni di Compendio ogni n. 1 Azione di categoria A della Scissa;
- n. 0,56 Azioni di Compendio ogni n. 1 Azione di categoria B della Società Scissa.

Qualora, in applicazione del rapporto di cambio, spettasse agli azionisti della Scissa di ricevere un numero non intero di azioni della Beneficiaria, quest’ultima assegnerà un numero di azioni fino a concorrenza del numero intero arrotondato per difetto, e riconoscerà agli azionisti il controvalore dei diritti frazionari sulla base del valore delle azioni ordinarie della Beneficiaria registrato l’ultimo giorno di negoziazione precedente la Data di Efficacia della Scissione.

La Scissione comporterà il trasferimento a favore della Beneficiaria – che in dipendenza di ciò diverrà operativa nel campo degli investimenti in *non performing assets* (gli “**NPA**”) – di tutte le attività e le passività di pertinenza della Scissa diverse dal Patrimonio Residuo (il “**Compendio**”).

Per ogni informazione in ordine al Compendio si rinvia al Progetto di Scissione consultabile sui siti www.compagniadellaruota.com e www.borgosesiaspa.com nonché ai comunicati congiunti diffusi in data 21 dicembre 2018 e 1° marzo 2019 evidenziandosi come fra le passività di questo risulteranno compresi, previo formale adattamento dei rispettivi regolamenti dipendente dalla Scissione, i seguenti prestiti obbligazionari:

Denominazione	Importo sottoscritto (€) alla data odierna	ISIN	Mercato di quotazione
CdR Advance Capital 2015-2021 Obbligazioni Convertibili 6%	4.950.000	IT0005124653	AIM Italia
CdR Advance Capital 2016-2022 Obbligazioni Convertibili 5%	4.950.000	IT0005224909	AIM Italia
Prestito obbligazionario NPL Italian Opportunities 2016/2021 TV	1.455.000	IT0005224917	Third Market Vienna
Prestito obbligazionario NPL Global 5% 2017/2022	7.000.000	IT0005277360	Third Market Vienna
Prestito obbligazionario Jumbo 2018-2024 – 6,25%	6.089.000	IT0005347171	Third Market Vienna

Efficace la Scissione i prestiti obbligazionari convertibili quotati sull'AIM Italia assumeranno rispettivamente la denominazione di "Borgosesia 2015-2021 Obbligazioni Convertibili 6%" e "Borgosesia 2016-2022 Obbligazioni Convertibili 5%" rimanendo quotati su tale mercato. Per gli stessi si renderà peraltro applicabile il nuovo rapporto di conversione di n. 2.360 azioni ordinarie Borgosesia SpA ogni 22 obbligazioni.

Nel primo trimestre 2020 Borgosesia SpA, inoltre, terrà l'assemblea degli azionisti di risparmio a cui verrà sottoposta la possibilità di conversione obbligatoria in azioni ordinarie sulla base di un rapporto di tre azioni ordinarie ogni due azioni di risparmio.

Il presente comunicato è disponibile sui siti internet delle Società www.compagniadellaruota.com e www.borgosesiaspa.com

Per informazioni:

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

BORGOSÉSIA SPA
 Mauro Girardi
 Tel: +39 015 405679
info@borgosesiaspa.com