

**COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE DELL'EMITTENTE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ("REGOLAMENTO")**

NOME DELLA SOCIETA' e DENOMINAZIONE SOCIALE

Compagnia della Ruota S.p.A.

SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' E, SE DIVERSA, SEDE PRINCIPALE DELL'ATTIVITA'

Via Aldo Moro, 3/A CAP 13900 Biella

PAESE DI APPARTENENZA

Italia

**SITO INTERNET DELLA SOCIETA', CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 26**

www.compagniadellaruota.com

**SINTETICA DESCRIZIONE DEL BUSINESS DELLA SOCIETA' (IVI INCLUSO IL PAESE PRINCIPALE IN CUI
E' OPERATIVA) O, NEL CASO DI UNA SOCIETA' DI INVESTIMENTO, DETTAGLI DELLA POLITICA DI
INVESTIMENTO. SE LA DOMANDA DI AMMISSIONE DERIVA DA UN REVERSE TAKE-OVER AI SENSI
DELL'ARTICOLO 14, QUESTO DEVE ESSERE INDICATO**

Compagnia della Ruota è una società di investimento che opera nel settore delle special situations, acquisendo o realizzando operazioni aventi ad oggetto beni mobili, immobili, crediti o partecipazioni di società, imprese o altre entità, anche quotate, localizzate prevalentemente in Italia, che versano in situazioni complesse di dissesto, anche nell'ambito di procedure concorsuali o di gestione di crisi aziendali.

In particolare, l'attività di investimento effettuata dall'Emittente è principalmente focalizzata su realtà interessate da fattori di criticità derivanti da stati di irreversibile o temporanea illiquidità uniti, o meno, ad un deficit patrimoniale; tuttavia, la stessa non è da intendersi come finalizzata al risanamento dell'entità target - attraverso, ad esempio, un intervento diretto e di carattere operativo nell'ambito dell'attività da questa esercitata - quanto, viceversa, come diretta ad approntare soluzioni finalizzate a consentire l'investimento in quei beni o assets da cui è possibile estrarre valore in vista della futura dismissione una volta realizzato appieno il recupero.

L'Emittente, inoltre, assiste, in misura minore, società in crisi nella predisposizione e attuazione di piani di risanamento e di accordi di ristrutturazione del debito, anche come attività propedeutica alla realizzazione del proprio core business. Tenuto conto delle peculiari caratteristiche dell'attività esercitata, gli investimenti target risulteranno ubicati prevalentemente sul territorio nazionale e, preferibilmente, nel Nord e nel Centro dell'Italia. Quanto al profilo dimensionale, tenuto conto dei costi di struttura e di corporate governance, la politica d'investimento è improntata a prediligere singoli investimenti normalmente di entità non superiore ad Euro 5 milioni per singola operazione.

DETTAGLI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE:

numero di azioni

tbd

tipologia di azioni

| |
|---|
| Azioni di categoria A (codice ISIN IT0004818636). |
| Warrant Compagnia della Ruota 2012 - 2017 (codice ISIN IT0004818685). |
| valore nominale |
| Le azioni di categoria A sono senza indicazione del valore nominale. |
| prezzo (per il quale si richiede l'ammissione) |
| 1 Euro per ogni azione di categoria A. Ad ogni azione è abbinato gratuitamente 1 warrant |
| numero di azioni detenute come azioni proprie |
| L'Emittente non detiene azioni proprie. |
| tipologia di azioni detenute come azioni proprie |
| non applicabile |
| eventuali limitazioni alla negoziabilità |
| Le azioni e i warrant sono liberamente negoziabili. |
| CAPITALE DA RACCOGLIERE IN SEDE DI AMMISSIONE (SE APPLICABILE) E CAPITALIZZAZIONE PREVISTA AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE: |
| capitale da raccogliere |
| tbd |
| capitalizzazione prevista |
| tbd |
| PERCENTUALE DI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE |
| tbd |
| NUMERO TOTALE DEGLI AZIONISTI AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE (per quanto noto all'emittente) |
| tbd |
| NOMI E DELEGHE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CARICA E DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI PROPOSTI |

Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza dell'Emittente in carica alla data della presente comunicazione sono stati nominati dall'assemblea del 31 gennaio 2011 e rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2013.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono:

- Gabriella Tua - Consigliere
- Carlo Maggia - Consigliere
- Nicola Rossi - Consigliere
- Mario Assuero Marchi - Presidente
- Alberto Blotto - Consigliere
- Andrea Foglio Bonda - Consigliere
- Mario Rivetti - Consigliere

I componenti del Consiglio di Gestione sono:

- Mauro Girardi - Presidente
- Andrea Zanelli - Consigliere

Il Consiglio di Gestione è investito dei poteri di legge e di statuto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria dell'Emittente del 6 luglio 2012, ancora in corso di registrazione presso il competente Registro delle Imprese, ha provveduto alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

NOMI E PARTECIPAZIONI DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI, ESPRESSE IN PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE, PRIMA E DOPO L'AMMISSIONE

Il capitale sociale, pari a 265879,06 Euro, è suddiviso nelle seguenti categorie di azioni: A, A convertibili, B, B speciali non votanti, B speciali votanti.

Gli azionisti significativi alla data della presente comunicazione sono:

Borgosesia SpA (famiglia Bini) 37,61%
Delfino SpA (famiglia Bini) 13,59%
Mauro Girardi, direttamente e indirettamente, 41,70%
Altri 20 azionisti 7,10%

La composizione del capitale è stata modificata a seguito della assemblea straordinaria del 6 luglio 2012, ancora in corso di registrazione presso il competente Registro delle Imprese.

Azionisti significativi dopo l'ammissione: tbd

DATA DI CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO

31 dicembre 2012

DATA ALLA QUALE SONO STATE PREDISPOSTE LE INFORMAZIONI FINANZIARIE ALLEGATE AL DOCUMENTO DI AMMISSIONE

31 dicembre 2011

DATE ENTRO CUI DEVONO ESSERE PUBBLICATI I PRIMI TRE DOCUMENTI CONTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19:

1) 30 settembre 2012

| |
|---|
| relazione semestrale al 30 giugno 2012 |
| 2) 30 giugno 2013 |
| bilancio annuale al 31 dicembre 2012 |
| 3) 30 settembre 2013 |
| relazione semestrale al 30 giugno 2013 |
| DATA PREVISTA DI AMMISSIONE |
| 26 luglio 2012 |
| NOME E INDIRIZZO DEL NOMINATED ADVISER: |
| nome |
| Unipol Merchant S.p.A. |
| indirizzo |
| Piazza della Costituzione n. 2/2, 40128, Bologna |
| NOME E INDIRIZZO DELLO SPECIALISTA: |
| nome |
| tbd |
| indirizzo |
| tbd |
| DETTAGLI DI DOVE (INDIRIZZO POSTALE O INDIRIZZO INTERNET) SARA' DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE |
| Il Documento di Ammissione sarà disponibile presso la sede legale dell'Emissente nonché sul sito internet www.compagniadellaruota.com |
| DATA DELLA COMUNICAZIONE |
| 12 luglio 2012 |
| PRIMA COMUNICAZIONE/AGGIORNAMENTO |
| Aggiornamento |