

BLUTEC SPA IN A.S.

Bando di vendita e di raccolta offerte per la partecipazione della Talent Garden spa

PREMESSO CHE

- Giusto decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2019 è stata dichiarata aperta la procedura di Amministrazione Straordinaria (la “**Procedura**”) delle società Blutec S.p.A. in A.S. e Ingegneria Italia S.r.l. in A.S. (rispettivamente “**Blutec**” e “**Ingegneria Italia**” e congiuntamente le “**Società**”) e nominati il Dott. Giuseppe Glorioso, il Dott. Andrea Filippo Bucarelli e l’Avv. Fabrizio Grasso in qualità di Commissari Straordinari (i “**Commissari**”).
- il 15 ottobre 2021 i Commissari Straordinari hanno depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Programma della società Blutec spa in A.S., ai sensi dell’art. 4 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 secondo l’indirizzo di cui all’art. 27, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 8 luglio 1999 n.270 (prevedendo, così, la cessione dei complessi aziendali facenti capo alla Società stessa).
- Il suddetto Programma è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 5 novembre 2021, consentendo l’avvio del processo di cessione dei complessi aziendali ivi illustrato.
- nel Programma autorizzato della Blutec S.p.A. in A.S. si prevede, tra l’altro, la vendita dei beni che non siano strumentali ai rami d’azienda Chemical, Lighting e Termini Imerese.
- Il 21 febbraio 2022 i Commissari Straordinari hanno depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico relativa istanza autorizzativa;
- La suddetta istanza è stata autorizzata in data 13 maggio 2022;
- Blutec S.p.A. in A.S. intende cedere i cd. “Beni non Funzionali”, come meglio appresso indicati;
- Su questa base, i Commissari Straordinari intendono procedere alla raccolta di eventuali offerte di acquisto della partecipazione della Talent Garden spa;

TUTTO CIÒ PREMESSO

i Commissari Straordinari danno pubblico avviso ed invitano

tutti i soggetti interessati che soddisfano i requisiti del presente Disciplinare (“**Soggetti Interessati**”) a formalizzare la propria offerta irrevocabile, vincolante per l’acquisto dello 0,67 % del capitale sociale della Talent Garden Spa;

1. OGGETTO DELLA PROCEDURA COMPETITIVA

- 1.1.** La Procedura offre in vendita l’intera partecipazione pari allo 0,67% della Talent Garden spa;

2. OGGETTO DELL’OFFERTA

- 2.1.** Oggetto dell’Offerta è l’acquisto della quota di partecipazione pari allo 0,67 % della Talent Garden spa;

3. ESCLUSIONI DALL’OGGETTO DELL’OFFERTA

- 3.1.** L’oggetto dell’offerta in ogni caso non comprende:
- a. i debiti della Blutec spa in AS, sorti anteriormente alla data di esecuzione del contratto di compravendita (il “**Contratto di Cessione**” e la “**Data di Efficacia**”). Si precisa che tutti i contenziosi relativi a debiti e crediti sorti anteriormente rispetto alla Data di Efficacia rimarranno in capo alla Blutec spa in AS;
 - b. tutti i diritti comunque connessi alle eventuali azioni revocatorie, di responsabilità, da atto illecito e a tutte quelle azioni in generale discendenti, connesse o collegate allo stato di insolvenza della Blutec spa in AS o comunque di pertinenza della massa dei creditori;

4. REQUISITI DELL'OFFERENTE

- 4.1. Qualunque soggetto giuridico, italiano o straniero, può presentare un'Offerta (“**Soggetto Offerente**”).
- 4.2. Non sono ammesse Offerte condizionate o per persone, società od enti da nominare, né Offerte presentate da soggetti che siano sottoposti a procedure di liquidazione o concorsuali o comunque a qualsiasi tipo di procedura che denoti stato di crisi e/o di insolvenza.
- 4.3. Fermo il divieto di presentare Offerte per persona da nominare, il Soggetto Offerente avrà facoltà di formulare la propria Offerta in cordata con altri soggetti secondo le disposizioni di cui in **Allegato [A]**.

5. CONTENUTO DELLE OFFERTE

- 5.1. Le Offerte dovranno essere espressamente dichiarate vincolanti ed irrevocabili per un periodo di 180 giorni di calendario dalla scadenza del Termine Offerte e dovranno essere siglate in ogni pagina e sottoscritte in calce per esteso - con autentica notarile, se del caso in conformità alle convenzioni internazionali in caso di investitore estero - dal rappresentante del Soggetto Offerente munito dei necessari poteri di firma. I relativi allegati (di cui *infra*) dovranno essere siglati in ogni pagina. Le Offerte dovranno contenere un indice completo del proprio contenuto e, in ogni caso, dovranno contenere:
 - 1) ricevuta bancaria attestante il versamento in favore di Blutec spa in AS del 5% del Prezzo, a titolo di deposito cauzionale ed a valere, a seconda del caso, quale caparra sul Prezzo ovvero quale penale per il caso di inadempimento degli impegni assunti con l'Offerta (“**Penale**”), sul conto corrente di Blutec spa in AS che verrà messo a disposizione nella Data Room;

6. MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

- 6.1. Il prezzo per l'acquisto della partecipazione Talent Garden (“**Prezzo**”) sarà corrisposto alla Procedura in un'unica soluzione:
- 6.2. I pagamenti avverranno mediante assegno circolare e/o bonifico bancario.

7. ALTRE PATTUZIONI

- 7.1. La partecipazione sarà ceduta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza applicazione dell'art. 1530 c.c., con la conseguenza che la Procedura non concederà alcuna garanzia al riguardo.
- 7.2. La partecipazione sarà ceduta liberi da obbligazioni o debiti di qualsivoglia natura anteriori alla data di cessione, da qualsiasi vincolo (di natura privatistica o pubblicistica), onere, pegno, ipoteca, privilegio nei confronti o a favore di chiunque.
- 7.3. Ogni onere, tassa, imposta e spesa, inerenti e/o conseguenti alla cessione saranno a carico del Soggetto Offerente, inclusi i compensi del notaio, che sarà scelto dai Commissari Straordinari; ciascuna parte sosterrà i costi e i compensi dei propri professionisti di fiducia.

8. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

- 8.1. **Termine**. Le Offerte dovranno essere recapitate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 30 settembre 2022** (“**Termine Offerte**”) in modalità cartacea presso lo studio del notaio Igor Genghini, in Roma viale Liegi 42.
- 8.2. **Modalità di presentazione delle Offerte**. Le Offerte dovranno:
 - a. pervenire dai Soggetti Offerenti in nome e per conto proprio, ovvero in nome e per conto della Cordata, fornendo altresì una chiara identificazione dello stesso Soggetto Offerente o dei Soggetti Offerenti della Cordata. Le Offerte non potranno essere

- presentate “per persona da nominare”;
- b. essere redatte in lingua italiana;
- c. essere predisposte in conformità al presente Disciplinare;
- d. indicare i riferimenti (anche PEC) del soggetto incaricato di ricevere le comunicazioni della Procedura.

9. ACCESSO ALLA VIRTUAL DATA ROOM E ATTIVITÀ DI DUE DILIGENCE

- 9.1.** Richieste di accesso alla Virtual Data Room. Potranno presentare un’Offerta, in conformità al presente Disciplinare, i Soggetti Interessati che avranno effettuato una richiesta di accesso alla Virtual Data Room, già allestita e messa a disposizione da parte della Procedura, contenente le informazioni relative alla predetta partecipazione.
- 9.2.** Modalità di svolgimento dell’attività di *due diligence*. L’attività di *due diligence* dei Soggetti Interessati dovrà avvenire nel rispetto del Disciplinare e Regolamento di Data Room e dell’Accordo di Riservatezza, che saranno stati sottoscritti da parte dei Soggetti Interessati per l’accesso alla VDR.
- 9.3.** Accessi e *meetings*. Salvo impossibilità determinata dall’emergenza Covid-19 e dai connessi provvedimenti normativi, ai Soggetti Interessati sarà altresì possibile richiedere, prima del Termine: **(i)** accesso agli atti della società e, ove possibile, **(ii)** incontri – anche via teleconferenza – con il *Management* della Blutec spa in AS. Tale richiesta dovrà essere avanzata, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data proposta, e con almeno 20 giorni di anticipo rispetto al Termine, all’indirizzo PEC blutec@legalmail.it. Si specifica, al riguardo, che in nessun caso i Commissari saranno obbligati a dar seguito a tali richieste ovvero a farlo nelle modalità e tempi proposti dal richiedente, circa cui i Commissari si riservano l’assoluta discrezionalità.
- 9.4.** Poteri dei Commissari. I Commissari si riservano in ogni caso di negare, sospendere o revocare in ogni momento l’ammissione alla VDR e all’attività di *due diligence* ai Soggetti Interessati qualora emergano elementi: **(i)** che effettuino una violazione di qualsiasi disposizione dell’Accordo di Riservatezza o del Regolamento di Data Room, o **(ii)** che incidano sulla valutazione di affidabilità dei Soggetti Interessati, a tal fine riservandosi i Commissari di acquisire, attraverso il Ministero o altre autorità competenti, informazioni sui Soggetti Interessati e, segnatamente, per le finalità di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/1998, oppure **(iii)** che denotino intenzioni diverse dall’acquisizione dei beni, secondo il prudente apprezzamento dei Commissari. Le valutazioni sull’affidabilità svolte ai fini dell’accesso alla procedura di vendita non avranno natura vincolante e potranno essere modificate dai Commissari anche nelle successive fasi sulla base degli ulteriori elementi eventualmente acquisiti.

10. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE E DI TRASFERIMENTO

- 10.1.** Comunicazione di Aggiudicazione. Successivamente alle attività di cui all’Articolo 5 del presente Disciplinare, i Commissari invieranno la comunicazione di aggiudicazione al Soggetto (o ai soggetti) Offerente che avrà presentato la Migliore Offerta (l’**“Aggiudicatario”**). Tale comunicazione di aggiudicazione conterrà:
- a. l’accettazione della Migliore Offerta da parte dei Commissari e l’aggiudicazione in favore dell’Aggiudicatario ai sensi del Disciplinare;
 - b. la richiesta di consegnare ove prevista la Garanzia del Prezzo.
- 10.2.** A seguito dell’aggiudicazione e della consegna della Garanzia del Prezzo, i Commissari provvederanno a dare tempestiva comunicazione a tutti i Soggetti Offerenti non risultati aggiudicatari.
- 10.3.** Comunicazione della stipula del Contratto di Cessione. I Commissari comunicheranno quindi all’Aggiudicatario luogo, data e ora per la stipula del Contratto di Cessione presso il notaio individuato dai medesimi Commissari (il **“Notaio”**) (c.d. *signing*).

- 10.4.** Comunicazione dell'esecuzione del Contratto di Cessione. Verificato l'avveramento di tutte le Condizioni Sospensive Ammesse, i Commissari comunicheranno all'Aggiudicatario luogo, data e ora per l'esecuzione del Contratto di Cessione avanti al Notaio (c.d. *closing*), che in ogni caso dovrà avere luogo entro il decimo giorno lavorativo dall'avveramento dell'ultima delle Condizioni Sospensive Ammesse, salvo diverso accordo tra le parti.
- 10.5.** Newco. Il *signing* e il *closing* del Contratto di Cessione potranno avvenire, oltre che con l'Aggiudicatario, anche con una società neo-costituita dallo stesso Aggiudicatario e allo stesso interamente riconducibile ("Newco"), purché gli impegni e le obbligazioni di cui al Contratto di Cessione siano assunti in primis e in toto dall'Aggiudicatario, anche con la coobbligazione della Newco, come meglio indicato nell'**Allegato [B]**.
- 10.6.** Spese relative al Contratto di Cessione. Ogni spesa, onere (anche fiscale) e tassa inerente e/o conseguente alla stipulazione ed all'adempimento del Contratto di Cessione ed atti ad essi conseguenti o collegati, ivi compresi gli onorari del Notaio, sarà a carico dell'Aggiudicatario.
- 10.7.** Inadempimento all'obbligo di stipulare o eseguire il Contratto di Cessione. Nel caso in cui l'Aggiudicatario si renda inadempiente all'obbligo di stipulare e/o eseguire il Contratto di Cessione e/o gli atti di compravendita ad esso conseguenti, i Commissari avranno la facoltà di: *(i)* revocare l'aggiudicazione e di considerare quale Aggiudicatario il Soggetto Offerente nella graduatoria che ha totalizzato il secondo miglior punteggio, salvo il diritto ad incassare le penali sopra previste ed il diritto al risarcimento del maggior danno (ivi compresi i costi di gestione, locazione e affitto sostenuti in considerazione dell'aggiudicazione) e ferma la possibilità per i Commissari di escutere le garanzie bancarie nei confronti dell'Aggiudicatario revocato; e/o *(ii)* esperire una nuova gara.
- 10.8.** Restituzione caparra o garanzia bancaria. I Commissari Straordinari restituiranno agli offerenti diversi dall'Aggiudicatario la caparra o la garanzia bancaria, quale sia il caso, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data della comunicazione di Aggiudicazione.

11. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

- 11.1.** Decorso il Termine, i Commissari (ovvero i soggetti dagli stessi delegati) procederanno davanti al Notaio all'apertura delle Offerte ricevute.
- 11.2.** Valutazione delle Offerte.
- Discussione delle Offerte. A seguito della presentazione delle Offerte, i Soggetti Interessati potranno essere convocati dai Commissari Straordinari, o da loro incaricati, anche in più occasioni, per confrontarsi circa i contenuti delle Offerte e con il fine di allineare le intenzioni dei Soggetti Offerenti agli obiettivi della Procedura. Tale discussione potrà riguardare anche la bozza di Contratto di Cessione resa disponibile dai Commissari e relative revisioni proposte dal Soggetto Offerente.
 - Offerte Migliorative. I Commissari avranno la facoltà di invitare i Soggetti a presentare offerte migliorative secondo le modalità che verranno comunicate agli stessi in tempo utile dopo la ricezione delle Offerte ("**Offerte**").
 - Migliore Offerta. A seguito del raffronto fra le Offerte, sarà considerata quale migliore offerta l'Offerta che avrà totalizzato il punteggio maggiore sulla base dei criteri di valutazione descritti nell'**Allegato C** – ovvero il Prezzo – (la "**Migliore Offerta**").
 - Conservazione del patrimonio produttivo e congruità del Prezzo e degli Impegni accessori. I Commissari avranno facoltà di non accettare alcuna Offerta qualora, a loro insindacabile giudizio, non la ritengano soddisfattiva rispetto alle finalità delle procedure di Amministrazione Straordinaria di Blutec spa in as, con particolare riferimento all'idoneità dell'offerta rispetto alle finalità di conservazione dei beni oggetto di gara e alla congruità rispetto alla Base d'Asta o all'obiettivo della salvaguardia del patrimonio aziendale, senza che per ciò i Soggetti Interessati e/o i Soggetti Offerenti possano

avanzare nei confronti dei Commissari e/o di Blutec S.p.A. in A.S. alcuna pretesa a titolo di risarcimento del danno o di indennizzo.

11.3. Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Resta inteso che ogni definitiva determinazione in ordine all'esito della procedura di vendita ed alla conseguente aggiudicazione sarà soggetta all'autorizzazione del Ministero, sentito il Comitato di Sorveglianza.

12. DISPOSIZIONI GENERALI

12.1. Salvo ove altrimenti previsto nel presente Disciplinare, qualsiasi invio di comunicazioni, documenti o richieste di chiarimenti da parte dei Soggetti Interessati o dei Soggetti Offerenti ai Commissari in relazione al presente Disciplinare dovrà essere effettuato via PEC all'indirizzo della Procedura blutec@legalmail.it.

12.2. Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti pervenute telefonicamente. Le risposte ai chiarimenti saranno rese a mezzo e-mail. Ove di possibile interesse per tutti i Soggetti Interessati, le risposte costituiranno parte integrante del presente Disciplinare e saranno comunicate a tutti i Soggetti Interessati e saranno per gli stessi vincolanti.

12.3. Qualsiasi comunicazione ufficiale da parte dei Commissari ai Soggetti Interessati o ai Soggetti Offerenti verrà effettuata via PEC ai relativi rappresentanti.

12.4. I consulenti finanziari, i consulenti legali e gli altri consulenti delle Società non assumono alcun obbligo nei confronti dei Soggetti Interessati e/o dei Soggetti Offerenti i quali, mediante la sottoscrizione del Disciplinare, dichiarano di esonerarli espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avere in relazione all'attività dai medesimi svolta in favore dei Commissari per le procedure di amministrazione straordinaria concernenti le Società. In deroga al disposto di cui all'art. 1411, comma 2, Cod. Civ., tali dichiarazioni ed impegni assunti dai soggetti interessati e dagli Offerenti devono intendersi irrevocabili indipendentemente dalla manifestazione di volontà dei beneficiari di avvalersene o accettarli.

12.5. Le Società, i Commissari, gli amministratori e i dipendenti ed i consulenti delle Società non assumono alcun obbligo con riguardo alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione fornita nel contesto della procedura di vendita.

12.6. I costi sostenuti dai Soggetti Interessati e/o dai Soggetti Offerenti per la partecipazione alla procedura di vendita rimarranno a loro esclusivo carico.

12.7. Il presente Disciplinare non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico *ex art.* 1336 Cod. Civ. o una sollecitazione del pubblico risparmio *ex art.* 94 e ss. del D.Lgs. 58/1998.

13. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

13.1. Tutti i dati, le informazioni ed i documenti messi a disposizione del Soggetto Offerente rimangono di proprietà della Procedura rappresentata dai Commissari Straordinari.

13.2. Tali dati, informazioni e documenti non possono essere messi a disposizione di terzi, salvi i professionisti ed i consulenti per l'espletamento di incarichi ricevuti dal Soggetto Offerente, che in tal caso dovrà informare detti professionisti degli specifici obblighi di riservatezza discendenti dalle presenti condizioni e del cui rispetto, da parte di costoro, il Soggetto Offerente risponde.

13.3. Il trattamento dei dati, inviati dai Soggetti Interessati e/o dai Soggetti Offerenti, si svolgerà in conformità alle disposizioni in vigore. Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti dei Soggetti Interessati e/o dei Soggetti Offerenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di vendita, nonché il corretto svolgimento della medesima. Titolari del trattamento saranno le Società, nei

confronti delle quali il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui alle disposizioni in vigore.

14. LEGGE APPLICABILE. FORO COMPETENTE

- 14.1.** La procedura di vendita ed ogni altro atto annesso e/o conseguente è in ogni caso regolata dalla legge italiana.
- 14.2.** Ogni eventuale controversia relativa alla presente procedura competitiva ed al Contratto di Cessione con l'aggiudicatario sarà comunque devoluta all'esclusiva competenza del Tribunale di Torino.

* * *

Rivoli, 15 luglio 2022

I Commissari Straordinari

Dott. Giuseppe Glorioso

Avv. Fabrizio Grasso

Dott. Andrea Filippo Bucarelli

Per espressa accettazione e conferma di tutti i termini e le condizioni del presente Disciplinare

(Nome del Soggetto Offerente)

(Data della sottoscrizione)

(Qualifica del legale rappresentante)