

Spettabile

Alitalia - SAI S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Via A.Nassetto snc

00054 - Fiumicino (RM)

Alla cortese attenzione dei Commissari Straordinari

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

Facciamo riferimento alla procedura per la vendita del 100% delle azioni di “Alitalia Loyalty S.p.A.” (“**Loyalty**”) nella titolarità di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (“**Alitalia**”) avviata dai Commissari Straordinari con pubblicazione di invito su quotidiani nazionali e internazionali (di seguito, per brevità, la “**Procedura di Vendita**”) ed alla nostra richiesta di ammissione alla data room, per confermarVi, per nostro conto e per conto di coloro che agiscono in qualità di persone a noi collegate (le “**Persone Collegate**”, come definite al successivo articolo 2, lettera “i”), nonché per conto delle società appartenenti al nostro “Gruppo” (come definito al successivo articolo 2, lettera “i”), dei quali tutti garantiamo il comportamento ai sensi dell’art. 1381 c.c., una serie di obblighi, impegni e dichiarazioni nei confronti di Alitalia, dei Commissari Straordinari, dei dipendenti e dei consulenti di tale società.

Gli obblighi, gli impegni, le dichiarazioni e, in genere, le pattuizioni a favore di terzi contenute nel presente impegno non potranno essere da noi modificati e/o revocati, indipendentemente dalla circostanza che tali terzi abbiano o meno dichiarato di voler profittare di tali pattuizioni a loro favore.

1. INFORMAZIONI RISERVATE

1. Ai fini del presente impegno di riservatezza (di seguito, per brevità, l’“**Impegno**”) sono da considerarsi “**Informazioni Riservate**” tutti gli atti, i documenti, le informazioni, le notizie, le proiezioni, le stime e i dati, di qualsiasi genere e/o natura (anche se non specificatamente qualificati come “riservati”), relativi a Loyalty (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, la documentazione presente nella *virtual data room* e tutte le informazioni che saranno da noi acquisite nel corso della Procedura di Vendita) che ci sono stati - o che ci saranno - forniti, verbalmente o per iscritto, dai Commissari Straordinari, dai dipendenti e/o consulenti di Alitalia o che sono stati - o che saranno - da noi acquisiti in qualunque modo nel corso della Procedura di Vendita.
2. Il termine Informazioni Riservate non include le informazioni che:
 - (i) al momento in cui sono state o ci verranno comunicate erano, o saranno, già di dominio pubblico, ovvero lo divengano per ragioni che nulla hanno a che vedere con una inadempienza nostra o delle Persone Collegate (come *infra* definite) o delle società del nostro Gruppo (come *infra* definito) agli obblighi di cui al presente Impegno;

- (ii) debbano essere da noi divulgate in adempimento di norme di legge o di regolamento e/o di provvedimenti emanati da qualsiasi Autorità che abbia competenza su di noi. In tal caso provvederemo comunque a:
- a) informare tempestivamente i Commissari Straordinari di Alitalia dell'esistenza di un nostro obbligo di rivelare a Terzi, come definiti al successivo articolo 2, lett. (i), le Informazioni Riservate;
 - b) comunicare tempestivamente ai Commissari Straordinari di Alitalia le informazioni necessarie al fine di consentire alla Gestione Commissariale e propri consulenti di valutare l'opportunità di proporre opposizione, nei modi consentiti dalla legge, contro un eventuale provvedimento dell'Autorità competente che ci imponga di rivelare le Informazioni Riservate (opposizione che, ove richiestoci, ci obblighiamo a proporre); e
 - c) consultare tempestivamente i Commissari Straordinari di Alitalia riguardo a tempi, forme e contenuti di qualsiasi annuncio e/o divulgazione delle Informazioni Riservate. A tal proposito sarà altresì nostra cura fare in modo che a tali comunicazioni venga assicurata la massima riservatezza possibile.

Resta inteso che l'onere di provare l'esistenza delle circostanze di cui *sub (i)* e/o *(ii)* sarà a nostro carico.

2. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Fermo ogni altro obbligo previsto dalla legge, con il presente Impegno ci impegniamo a:

- (i) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a Terzi, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate, intendendosi per “**Terzi**” tutti i soggetti diversi dai nostri amministratori, dipendenti o consulenti (le “**Persone Collegate**”) e dalle società del nostro Gruppo (per tali intendendosi le società da noi direttamente e/o indirettamente controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., le nostre controllanti e le società soggette a comune controllo) a cui potremo comunicare le Informazioni Riservate nella misura in cui ciò sia necessario al fine di consentirci di valutare l'operazione, e fermo comunque restando il nostro impegno *ex art.* 1381 c.c. a che le Persone Collegate e le società del nostro Gruppo adempiano agli obblighi previsti dal presente Impegno;
- (ii) adottare tutte le cautele e le misure necessarie e/o semplicemente opportune per mantenere le Informazioni Riservate confidenziali e riservate;
- (iii) utilizzare le Informazioni Riservate al solo scopo di valutare l'acquisto del 100% delle azioni di Loyalty oggetto della Procedura di Vendita. In particolare ci impegniamo a:

- a) non utilizzare le Informazioni Riservate in modo da danneggiare Alitalia e/o Loyalty ovvero in modo da indurre i loro dipendenti, clienti o fornitori a cessare di essere tali; e
 - b) non conferire alcun incarico di consulenza professionale e a non assumere (o far assumere), presso di noi e/o comunque presso società del nostro Gruppo, dipendenti e/o persone che svolgano in modo continuativo la loro attività presso Alitalia o Loyalty;
- (iv) tenere i contatti unicamente con i Commissari Straordinari o le persone da essi appositamente indicate per iscritto (tra cui gli *advisor* della Procedura di Vendita), restando in particolare inteso che non potremo, senza il preventivo consenso scritto dei Commissari Straordinari, avere rapporti diretti con soci, dirigenti, dipendenti, agenti, consulenti o collaboratori di Alitalia o Loyalty;
- (v) restituire immediatamente, dietro semplice richiesta dei Commissari Straordinari, ogni e qualsiasi documento, analisi, rapporto, valutazione, previsione di cui fossimo venuti in possesso in relazione alla Procedura di Vendita. Qualora, per qualunque ragione, la nostra società non dovesse proseguire nella Procedura di Vendita, tutta la documentazione, in copia o comunque riprodotta, in nostro possesso, delle Persone Collegate e/o di società del nostro Gruppo, sarà prontamente restituita indipendentemente da una espressa richiesta in tal senso da parte dei Commissari Straordinari;
- (vi) non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione a Terzi riguardo alla Procedura di Vendita ed allo stato di avanzamento della stessa, se non con il preventivo consenso scritto dei Commissari Straordinari, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 1.2 (ii); e
- (vii) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di *privacy*.

3. ESONERO DI RESPONSABILITA' CIRCA LE INFORMAZIONI RISERVATE FORNITE NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI VENDITA

Dichiariamo di prendere atto e accettare che:

- (i) le Informazioni Riservate che ci sono state e/o ci saranno fornite dovranno essere oggetto di autonoma verifica da parte nostra;
- (ii) Alitalia e Loyalty, i loro dipendenti e consulenti e i Commissari Straordinari:
 - a) non assumono alcuna responsabilità, neppure di natura precontrattuale, né forniscono alcuna garanzia sulla accuratezza, attendibilità e/o completezza delle Informazioni Riservate;
 - b) non garantiscono che tali Informazioni Riservate siano sufficienti ai fini della valutazione di procedere nella Procedura di Vendita; e

- c) non assumono alcun impegno ad aggiornare tali Informazioni Riservate e/o a correggere eventuali imprecisioni e/o incompletezze delle stesse nel corso della stessa Procedura di Vendita.

4. ALTRI IMPEGNI E DICHIARAZIONI

- 4.1 Dichiariamo di prendere atto e di accettare che la sottoscrizione del presente documento non comporta per i Commissari Straordinari e/o per Alitalia alcun obbligo nei nostri confronti di avvio di trattative per la vendita e/o di vendita del 100% delle azioni di Loyalty detenute da Alitalia ed oggetto della Procedura di Vendita, né alcun diritto a qualsivoglia prestazione a qualsiasi titolo. Resta in ogni caso inteso che, con riferimento a tutto quanto sopra, i soggetti interessati all'acquisto non potranno avanzare nei confronti dei Commissari Straordinari e/o di Alitalia e dei loro dipendenti e consulenti alcuna pretesa di tipo risarcitorio e/o indennitario, né a titolo precontrattuale, né a qualsiasi altro titolo.
- 4.2. Dichiariamo altresì di essere consapevoli e di riconoscere che la violazione del presente Impegno può determinare gravi danni ad Alitalia e/o Loyalty, ai loro dipendenti e consulenti e ai Commissari Straordinari. A tal proposito ci impegniamo quindi a mantenere Alitalia, Loyalty, i loro dipendenti e consulenti e i Commissari Straordinari indenni e manlevati per ogni danno, onere, costo e/o spesa eventualmente derivanti dalla violazione del presente Impegno da parte nostra e/o delle Persone Collegate e/o delle società del nostro Gruppo.

5. DURATA

- 5.1 Il presente Impegno ha una durata di 5 (cinque) anni a partire dalla data della sua sottoscrizione.
- 5.2 Nel caso in cui fossimo selezionati quali acquirenti del 100% delle azioni di Loyalty oggetto della Procedura di Vendita, il presente Impegno perderà efficacia a seguito della sottoscrizione del relativo contratto di compravendita e sarà sostituito dalla disciplina in esso contenuta.

6. LEGGE APPLICABILE

Il presente Impegno è regolato dalla legge italiana.

7. DEROGA ALLA COMPETENZA GIUDIZIARIA

Eventuali controversie che dovessero insorgere per qualsivoglia titolo e/o ragione comunque connessi con il presente Impegno e/o con la Procedura di Vendita, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla nostra eventuale esclusione dalla stessa, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Civitavecchia, intendendosi consensualmente esclusa ogni diversa norma di competenza giudiziaria.

[●]

(Firma del legale rappresentante pro-tempore)

Per quanto occorrer possa, dichiariamo di approvare specificatamente le clausole di cui ai suddetti articoli:

2. Obblighi di riservatezza

3. Esonero di responsabilità circa le Informazioni Riservate fornite nel corso della Procedura di Vendita

4. Altri impegni e dichiarazioni

6. Legge applicabile

7. Deroga alla competenza giudiziaria

[●]

(Firma del legale rappresentante pro-tempore)