

Amministrazione Straordinaria

di

Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.

## **Regolamento di accesso alla Virtual Data Room**

### **1. Oggetto**

Scopo del presente regolamento (il “Regolamento”) è quello di disciplinare le modalità di accesso e consultazione di taluni documenti confidenziali in formato elettronico (le “Informazioni Confidenziali”) che, nell’ambito dell’impegno di riservatezza da Voi sottoscritto (l’“Impegno di Riservatezza”), verranno resi disponibili in una *virtual data room* (“VDR” o “Data Room”).

L’accesso alle Informazioni Confidenziali, nei limiti di quanto previsto nel presente Regolamento, nonché l’accesso alla VDR, avverranno solamente nel caso in cui il soggetto ammesso alla Procedura (“il Soggetto Ammesso”) abbia fatto pervenire ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria (“Alitalia in AS” o il “Venditore”), l’integrale accettazione del presente Regolamento, debitamente sottoscritto e inclusivo dell’Allegato A debitamente compilato.

Resta inteso che ogni Informazione Confidenziale sarà acquisita ed utilizzata dai Soggetti Incaricati della VDR (come di seguito definiti) conformemente ai termini e alle condizioni di cui all’Impegno di Riservatezza.

La VDR è:

- completamente disponibile in formato elettronico all’indirizzo che sarà comunicato dall’Advisor;
- strutturata in aree distinte che consentono l’esame analitico della documentazione;
- consultabile solo in modalità “lettura”, senza possibilità di scaricare i documenti, né di stamparli;
- consultabile in modalità remota via web, disponendo di una semplice connessione internet a banda larga.

L’accesso alla VDR e a tutti i documenti, i dati e le informazioni caricati nella Data Room Virtuale è consentito al precipuo ed esclusivo scopo di analizzare e studiare i documenti, i dati e le informazioni messe a disposizione al fine di poter valutare l’acquisto del 100% delle azioni di Alitalia Loyalty S.p.A. detenute da Alitalia in AS, oggetto della procedura di vendita.

### **2. Disposizioni generali**

- (i) Il servizio di VDR sarà fornito da Intralinks (il Gestore della VDR).

- (ii) L'accesso e l'uso delle Informazioni Confidenziali presenti in VDR è consentito solo ai Soggetti Incaricati. Il Soggetto ammesso dovrà fornire una lista completa delle persone appartenenti al gruppo di lavoro, inclusi i consulenti esterni, fino ad un massimo di 10 soggetti incaricati (i "Soggetti Incaricati"). La lista completa dovrà contenere nome e cognome, indirizzo email e società di appartenenza per ciascun membro del gruppo di lavoro e dovrà essere inviata via email all'indirizzo [it\\_alitalia\\_loyalty\\_vdr@pwc.com](mailto:it_alitalia_loyalty_vdr@pwc.com) di PriceWaterhouseCoopers (*VDR Coordinator*) utilizzando l'apposito modulo contenuto nell'allegato A.
- (iii) Il Soggetto ammesso avrà la possibilità di designare e comunicare ulteriori nominativi (comunicandoli tramite la compilazione e l'invio di un nuovo Allegato A del presente Regolamento all'indirizzo e-mail del "*VDR Coordinator*" anche successivamente alla Data di Apertura della VDR).
- (iv) Ciascun Soggetto Incaricato potrà accedere alla VDR attraverso Nome utente e Password individuali fornite dal Gestore della VDR a mezzo mail. Gli accessi saranno soggetti alle regole di utilizzo della VDR previste dal Gestore della VDR e potranno essere dallo stesso modificate di volta in volta. Il Nome utente e la Password individuali non sono trasferibili e sono ad uso esclusivo di ciascun Soggetto Incaricato.
- (v) Accedendo alla VDR, l'utente acconsente al monitoraggio da parte del Venditore del proprio utilizzo della VDR;
- (vi) Tutte le informazioni presenti nella VDR (incluso, senza limitazione alcuna, le informazioni rese disponibili prima della chiusura della VDR e le informazioni rese disponibili in risposta al processo di Q&A) (le "Informazioni") sono da considerarsi Informazioni Confidenziali, così come definite nell'Impegno di Riservatezza e sono soggette ai termini e alle condizioni contenute in tale Impegno di Riservatezza.
- (vii) I documenti saranno resi disponibili in lingua italiana ovvero nella lingua in cui essi sono stati originariamente redatti nel caso di documenti in lingue diverse dall'italiano. Nessuna traduzione sarà resa disponibile.
- (viii) Il Venditore si riserva il diritto, a propria discrezione, per qualsiasi ragione ed in ogni momento; (i) di cambiare i termini e le procedure previste nel Regolamento; (ii) revocare senza preavviso gli accessi alla VDR; (iii) aggiungere, modificare, aggiornare o variare le Informazioni. Il Soggetto Ammesso riconosce e accetta che il Venditore e le entità appartenenti al medesimo gruppo del Venditore e i rispettivi dipendenti, manager, dirigenti, agenti e consulenti e loro rappresentanti legali non si trovano in una situazione di conflitto di interessi nei confronti del Soggetto Ammesso stesso e/o dei propri consulenti in relazione all'accesso e all'uso delle Informazioni contenute nella VDR.
- (ix) Le Informazioni contenute nella VDR sono rese disponibili al Soggetto Ammesso al solo scopo informativo e non costituiscono un'offerta, invito o proposta del Venditore o nell'interesse del Venditore e/o di entità appartenenti al medesimo gruppo del Venditore e non sono da considerarsi le basi di alcun contratto.

### **3. Durata**

I Soggetti Incaricati avranno la possibilità di accedere alla VDR a partire dal giorno 18 novembre 2021 (la "Data di Apertura della VDR"), subordinatamente all'accettazione del presente Regolamento entro i termini previsti nel Paragrafo 1 "Oggetto".

La VDR sarà accessibile 24 (ventiquattro) ore al giorno, 7 (sette) giorni la settimana, salvo cause di forza maggiore o esigenze di manutenzione del portale sino alle ore 14.00 del giorno 13 dicembre 2021. Inoltre, Alitalia in AS si riserva la facoltà di prorogare la Data di Apertura della VDR e la durata della stessa previa comunicazione.

#### **4. Organizzazione della procedura di Q&A della VDR**

La presentazione di domande di approfondimento relative alle Informazioni Confidenziali ("Q&A") presenti nella VDR dovrà svolgersi nel rispetto dei principi di seguito indicati:

- Il Soggetto ammesso dovrà nominare una persona in qualità di *team leader* ("Team Leader") per la presentazione delle liste di Q&A;
- Qualsiasi richiesta di informazione potrà essere caricata sul portale del gestore della VDR;
- L'invio di Q&A inizierà a far data dal 22 novembre 2021 e avrà termine il 7 dicembre 2021. In tal periodo ciascun Team Leader potrà inoltrare le richieste di approfondimento. Le risposte potranno essere fornite entro il 10 dicembre 2021, ferma restando l'assenza di qualsivoglia obbligo al riguardo da parte del Venditore;
- Le richieste/domande che ciascun Team Leader potrà presentare saranno limitate ad un numero massimo di 5, con indicazione del livello di priorità (alta, media, bassa).
- Un numero massimo pari al 20% delle domande potrà essere classificato come priorità alta, al fine di soddisfare le richieste più urgenti tempestivamente.

Alitalia in AS, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di fornire (o meno) delle risposte alle Q&A ricevute.

#### **5. Violazione del Regolamento**

Ogni violazione del presente Regolamento comporterà l'immediata esclusione del Soggetto Ammesso responsabile della violazione. Alitalia in AS avrà, in ogni caso, il diritto di impedire ulteriori accessi alla VDR a ciascuno dei suoi utenti autorizzati nonché, a loro assoluta discrezione, di sospendere la VDR, fatto salvo ogni ulteriore diritto, domanda e/o azione che Alitalia in AS possa esercitare nei confronti di del Soggetto Ammesso e/o dei suoi utenti autorizzati che abbiano violato il Regolamento.

Il Soggetto Ammesso riconosce sin d'ora che ogni violazione del presente Regolamento causa o potrà causare un grave danno ad Alitalia in AS.

\*\*\*

Per presa visione ed accettazione del presente Regolamento, in nome e per conto del Soggetto Ammesso

.....

(Timbro e firma autorizzata)

.....

(Qualifica)

.....

(Data)