

BLUTEC S.P.A. IN A.S. E INGEGNERIA ITALIA S.R.L. IN A.S.



Disciplinare ai fini della raccolta delle proposte di contenuti del Programma

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. (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**").

Ai fini della predisposizione del Programma di cui all'art.4, comma 2, cd "Legge Marzano", in data 30 aprile 2020 i Commissari hanno pubblicato su alcune delle principali testate giornalistiche ed economico-finanziarie nazionali ed internazionali un invito a manifestare interesse ("**Invito**"), finalizzato alla raccolta di proposte di possibili contenuti del suddetto Programma.

Tramite il predetto Invito, i Commissari hanno invitato tutti i soggetti interessati ("**Soggetti Interessati**") a presentare le proprie proposte relative ai seguenti complessi aziendali (ovvero "**Business Unit**" o "**BU**") facenti capo alle Società, unitamente o singolarmente intese:

- (A) "**BU Metallic**", attiva nello stampaggio e assemblaggio di componenti metalliche per il settore *automotive*;
- (B) "**BU Lighting**", attiva nella progettazione e fabbricazione di sistemi di illuminazione e di segnalazione e di particolari in plastica per il settore *automotive*;
- (C) "**BU Chemical**", attiva nella produzione di adesivi, sigillanti e mastici per applicazioni elettroniche ed elettrotecniche a marchio "Vagnone & Boeri";
- (D) "**BU Engineering**", attiva nella progettazione e realizzazione di prototipi automobilistici a marchio "Stola" e "Tecnocar";
- (E) "**BU Stola do Brasil**", attiva nella produzione di componentistica per il settore *automotive*, sita in Belo Horizonte (Brasile);
- (F) "**BU Termini Imerese**", identificata nel sito industriale medesimo, attiva nello stampaggio, assemblaggio e deformazione a freddo di metalli.

Tutto ciò, come detto, al fine di raccogliere proposte utili ai contenuti del Programma in corso di predisposizione da parte dei Commissari.

Le proposte (manifestazioni di interesse) dovranno dunque pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 di venerdì 29 maggio 2020** all'indirizzo PEC blutec@legalmail.it recando il seguente oggetto: *"Manifestazione di Interesse per i complessi aziendali facenti capo a Blutec S.p.A. in A.S. e Ingegneria Italia S.r.l. in A.S."* e dovendo, tra l'altro:

- i. essere redatte in lingua italiana o in lingua inglese;
- ii. fornire chiara individuazione delle generalità del soggetto che manifesta interesse;
- iii. indicare il/i complesso/i aziendale/i oggetto di proposta;
- iv. rappresentare le linee-guida del progetto industriale proposto per il/i complesso/i aziendale/i oggetto di interesse;
- v. indicare i riferimenti diretti del soggetto incaricato di ricevere le comunicazioni della Procedura;
- vi. fornire le ulteriori informazioni e documenti, elencati di seguito all'**Allegato 1**.

A tal fine la Procedura mette a disposizione dei Soggetti Interessati una *Data Room* virtuale (VDR), contenente informazioni relative alle suddette BU, accessibile a partire dalla stessa data del **30 aprile 2020** e di cui, di seguito, è riportato il relativo regolamento ("Regolamento DR").

Per avere accesso alla VDR, gli interessati sono tenuti ad inviare via PEC al predetto indirizzo l'Accordo di Riservatezza e il presente Disciplinare, opportunamente sottoscritti, unitamente ad una propria chiara individuazione. **I soggetti interessati dovranno altresì indicare:**

- i. il/i complesso/i aziendale/i oggetto di proposta, ovvero la/e **Business Unit** di interesse;
- ii. una **lista di ciascun individuo per cui viene chiesto accesso** alla VDR, con specifica indicazione di nome, cognome, società/studio di appartenenza, ruolo, e-mail personale e recapito telefonico mobile.

I Commissari si riservano espressamente ogni valutazione circa l'ammissione di chi abbia presentato una proposta ed abbia manifestato interesse alle successive fasi della Procedura e segnalano fin da subito che non verranno esaminate manifestazioni di interesse per persona da nominare.

La pubblicazione dell'Invito e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano alcun obbligo in capo alla Procedura nei confronti dei soggetti che abbiano presentato proposta (manifestazione di interesse), né alcun diritto di questi ultimi nei confronti della Procedura a qualsiasi titolo.

L'Invito e il presente Disciplinare non costituiscono un'offerta al pubblico, ex art. 1336 c.c., né un invito a offrire, né una sollecitazione al pubblico risparmio ex artt. 94 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1994, n. 58.

I Commissari Straordinari

Dott. Giuseppe Glorioso – Dott. Andrea Filippo Bucarelli – Avv. Fabrizio Grasso

Regolamento di Data Room

1. Introduzione

- 1.1 Con il presente regolamento della Data Room (il “**Regolamento**”), le Società intendono stabilire i termini e le condizioni ai sensi dei quali i Soggetti Interessati potranno accedere alla Data Room virtuale (VDR) aperta in data 30 aprile 2020.
- 1.2 Il presente Regolamento definisce le modalità con le quali i Soggetti Interessati, nonché i loro rappresentanti e consulenti, possono utilizzare l'infrastruttura tecnologica della Data Room e consultare la documentazione messa a loro disposizione all'interno della stessa.
- 1.3 Per qualsiasi controversia relativa ad eventuali accessi alla Data Room, apertura di documenti ivi contenuti, uso di funzioni, *uploads* o altre azioni compiute da un Soggetto Interessato, i *logs* conservati da KPMG o per suo conto relativi a tali accessi, alle aperture di documenti, all'uso di funzioni, agli *uploads*, o ad altre azioni saranno considerati come fonti di prova non impugnabili in relazione a tali accessi, aperture di documenti, uso di funzioni, *uploads*, o altre azioni.

2. Riservatezza

- 2.1 Le informazioni messe a disposizione tramite la Data Room ai Soggetti Interessati (incluse le informazioni fornite, a seguito o anche in assenza di apposita richiesta dei Soggetti Interessanti) costituiscono “Informazioni Confidenziali” ai fini dell’**Accordo di Riservatezza** che sarà stato sottoscritto da ciascuno dei Soggetti Interessati, anteriormente rispetto all’accesso alla Data Room.

3. Limitazioni di responsabilità

- 3.1 Le Società, i Commissari, nonché i relativi dipendenti e consulenti, non saranno in alcun modo responsabili (in via contrattuale e/o extracontrattuale) nei confronti dei Soggetti Interessati in relazione all'accuratezza, adeguatezza, affidabilità o completezza delle Informazioni rese disponibili nella Data Room, o di qualsiasi comunicazione verbale o scritta (a seguito o anche in assenza di apposita richiesta) in relazione alla medesima, né per qualsiasi danno risultante dalla sospensione o dalla revoca dell’accesso alla Data Room.
- 3.2 Le Informazioni non avranno valore di dichiarazioni o garanzie di qualsiasi tipo, a nessun fine, nei confronti di alcuno dei Soggetti Interessati o di alcun terzo.
- 3.3 Le Informazioni potrebbero essere, o potrebbero divenire, non aggiornate. Le Società, i Commissari, nonché i relativi dipendenti e consulenti, non saranno in alcun modo tenuti ad aggiornare le Informazioni, ove non specificamente richiesto dai Soggetti Interessati e specificamente acconsentito dalle Società.

4. **Accesso alla Data Room**

- 4.1 Per avere accesso alla Data Room, i Soggetti Interessati dovranno aver preliminarmente inviato una richiesta nelle modalità indicate nell'Invito pubblicato sulla principale stampa nazionale ed internazionale il 30 aprile 2020 e sul sito web ufficiale della Procedura (<http://www.gruppoblutecinas.it/>), ed essere stati pertanto autorizzati dai Commissari a ricevere il presente Regolamento.
- 4.2 Ogni Soggetto Interessato, autorizzato ad accedere alla Data Room, riceverà una e-mail (al riferimento che sarà stato da questo fornito) contenente il *link* al portale internet della Data Room e sarà dotato di una "User ID" personale e di una "Password" per l'accesso alla Data Room.
- 4.3 Il DD Manager è l'unico soggetto esclusivamente responsabile a conferire il diritto di accesso alla Data Room ai potenziali Soggetti Interessati. Nessun altro soggetto è autorizzato a conferire diritti di accesso alla Data Room.
- 4.4 I Soggetti Interessati sono autorizzati ad usare unicamente la User ID e la Password loro conferite individualmente. Tali User ID e Password non potranno essere rese note a soggetti terzi e a nessun soggetto terzo potrà essere permesso da parte dei Soggetti Interessati l'uso delle loro User ID e Password individuali.
- 4.5 Con il presente Regolamento ciascun Soggetto Interessato prende atto che l'accesso alla Data Room potrà essere sospeso o cancellato in qualsiasi momento senza preavviso.
- 4.6 Con il presente Regolamento ciascun Soggetto Interessato prende atto che la Data Room potrebbe non essere accessibile mediante sistemi operativi dalla stessa non supportati.

5. **Sicurezza**

- 5.1 L'accesso alla Data Room non sarà consentito da postazioni site in internet caffè o altri luoghi aperti al pubblico.
- 5.2 I Soggetti Interessati non potranno lasciare incustodito alcun computer o altro apparecchio attraverso il quale accedono alla Data Room mentre sono collegati alle medesime.
- 5.3 I Soggetti Interessati saranno tenuti a porre in essere ogni misura ragionevole al fine di assicurare che le Informazioni non siano visibili da parte di soggetti terzi.
- 5.4 Al termine di ciascuna sessione di accesso alla Data Room i Soggetti Interessati dovranno effettuare il *log off* dalla Data Room e provvedere alla chiusura della finestra del *browser* di internet.

6. **Uso della Data Room**

- 6.1 I Soggetti Interessati non potranno fotografare, effettuare scansioni, salvare, copiare, stampare o in altro modo registrare alcuna delle Informazioni senza

averne ricevuto abilitazione e/o autorizzazione. I Soggetti Interessati non potranno deturpare, segnare, alterare, cambiare, modificare (inclusa la sequenza), danneggiare o in alcun modo distruggere alcuna delle Informazioni o eludere alcuna delle misure di sicurezza del sito e non potranno permettere o concedere ad altri l'accesso al sito attraverso l'autorizzazione loro concessa.

- 6.2 I Soggetti Interessati non potranno inserire alcuna informazione o materiale di alcun tipo nella Data Room, o creare collegamenti dalla Data Room ad informazioni o materiale di alcun tipo in violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- 6.3 Qualora un Soggetto Interessato ottenga l'accesso (comunque tale accesso sia ottenuto) a sezioni della Data Room o documenti ai quali reputi o sia consapevole di non poter avere accesso, tale Soggetto Interessato sarà tenuto a lasciare immediatamente tale sezione, chiudere tale documento e distruggerne ogni copia dal proprio computer o dal proprio server e informare il DD Manager via e-mail all'indirizzo: it-fmDDBluteCAS@kpmg.it. Il Soggetto Interessato non potrà rendere noto l'accesso a tale sezione, documento o alle Informazioni così ottenute ad alcun soggetto terzo, salvo ove richiesto dall'autorità giudiziaria o da altra autorità regolamentare competente.
- 6.4 Nessun Soggetto Interessato potrà introdurre nella Data Room o nei server presso cui essa è caricata alcun virus, worm, trojans, o codice software distruttivo.

7. **Aggiornamento della Data Room**

- 7.1 Ulteriori documenti possono essere aggiunti alla Data Room ed i documenti ivi presenti possono essere aggiornati in qualsiasi momento. Sarà responsabilità di ciascun Soggetto Interessato controllare regolarmente gli aggiornamenti alla Data Room.

8. **Quesiti e domande**

- 8.1 I Soggetti Interessati potranno porre quesiti circa le Informazioni presenti in Data Room e/o richiedere la messa a disposizione, per mezzo della stessa Data Room, di ulteriori Informazioni non già rese loro disponibili. Tale richiesta dovrà essere sottoposta unicamente tramite invio di apposita mail al DD Manager all'indirizzo it-fmDDBluteCAS@kpmg.it.
- 8.2 I Commissari avranno piena discrezionalità con riguardo alla decisione di fornire o meno ai Soggetti Interessati richiedenti i chiarimenti richiesti, ovvero di rendere o meno disponibili le ulteriori Informazioni richieste, senza alcun impegno e senza alcun obbligo nei confronti dei Soggetti Interessati richiedenti.
- 8.3 Salvo i casi di quesiti di mera interpretazione o di scarsa rilevanza, i Commissari potranno mettere tali chiarimenti e tali ulteriori Informazioni a disposizione di tutti i Soggetti Interessati, tramite inserimento sulla Data Room, nella sezione relativa alla BU oggetto di richiesta.

9. **Durata e disponibilità della Data Room**

- 9.1 La Data Room sarà aperta a partire dal 30 aprile 2020.
- 9.2 La Data Room potrà essere chiusa in qualsiasi momento, così come potrà essere riaperta, senza impegno e senza preavviso, da parte Commissari. Resta in ogni caso preliminarmente stabilito (salvo disposizioni diverse dei Commissari) che la Data Room sarà (almeno temporaneamente) chiusa alternativamente alla data di scadenza del termine per la raccolta delle *“Manifestazioni di Interesse per i complessi aziendali facenti capo a Blutec S.p.A. in A.S. e Ingegneria Italia S.r.l. in A.S.”* o alla data di deposito del Programma della Procedura presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
- 9.3 È previsto che la Data Room sia disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, anche se ciò non può essere garantito. Si prevede che la Data Room non richieda alcun periodo di sospensione del servizio, anche se ciò non può essere garantito.
- 9.4 Le Società potranno chiudere la Data Room in qualsiasi momento senza preavviso. Con la presente non viene garantito in alcun modo ai Soggetti Interessati che la Data Room sarà disponibile in un determinato momento o che qualsiasi informazione ivi contenuta sarà disponibile in un determinato formato o a determinata velocità di trasmissione dei dati. Le Società potranno, a loro discrezione, prevedere altre modalità di accesso alle Informazioni contenute nella Data Room.
- 9.5 Taluni documenti riservati, confidenziali o di particolare importanza commerciale potranno essere esclusi dalla Data Room a totale discrezione dei Commissari.

10. **Diritti delle Società**

- 10.1 Le Società si riservano il diritto di escludere dalla Data Room qualsiasi Soggetto Interessato in caso di inattività prolungata o violazione di qualsiasi disposizione del presente Regolamento e dei relativi allegati. A tal fine, i Soggetti Interessati saranno responsabili per il rispetto del presente Regolamento e dei relativi allegati anche da parte dei loro amministratori, dipendenti e consulenti.
- 10.2 Le Società si riservano il diritto di modificare, integrare o sostituire in qualsiasi momento il presente Regolamento. Ogni nuova versione del presente Regolamento sarà resa disponibile a tutti i Soggetti Interessati nella Data Room.

11. **Assistenza**

- 11.1 I Soggetti Interessati che incontrassero inconvenienti tecnici nell'accesso o nell'uso della Data Room potranno contattare direttamente, tramite invio di apposita mail, il DD Manager all'indirizzo it-fmDDBlutecAS@kpmg.it.

12. **Legge regolatrice e Foro competente**

- 12.1 Il presente Regolamento sarà disciplinato dalla legge italiana ed interpretato in conformità con la medesima. Qualsiasi controversia relativa al presente Regolamento sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

13. **Accettazione**

- 13.1 I Soggetti Interessati, i relativi amministratori, dipendenti e consulenti, con la sottoscrizione del Regolamento di Data Room prendono atto di aver letto, compreso e accettato il presente Regolamento.

Sottoscritto da:

Nome:

In nome e per conto di:

Data:

Ai sensi dell'articolo 1341 del codice Civile italiano, il Soggetto Interessato riconosce ed espressamente dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli: articolo 2 (Riservatezza); articolo 3 (Limitazioni di responsabilità); articolo 10 (Diritti delle Società); articolo 12 (Legge regolatrice e foro competente).

Sottoscritto da:

Nome:

In nome e per conto di:

Data:
