

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

[*Da stampare su carta intestata del partecipante*]

Spett.le
INNSE CILINDRI S.R.L. IN A.S.
Viale Certosa, n. 239
20151 – Milano
Alla c.a. dei Commissari Straordinari
Dott. Piero Gnudi
Avv. Corrado Carrubba
Prof. Enrico Laghi

[Luogo e Data]

OGGETTO: Operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Innse Cilindri S.r.l. in Amministrazione Straordinaria – Impegno di riservatezza

Egregi Signori,

con riferimento alla nostra manifestazione d'interesse non vincolante relativa all'Operazione in oggetto ed al fine di ricevere alcune informazioni relative alla medesima Operazione, assumiamo gli impegni e gli obblighi di cui al presente Impegno di Riservatezza.

1. **Definizioni**

I termini con lettera iniziale maiuscola non altrimenti definiti nell'ambito del presente Impegno di Riservatezza hanno il significato in appresso indicato:

- 1.1 **"Data Room"** indica la *data room* virtuale istituita da Innse (come *infra* definita) sulla piattaforma *Intralinks* (www.intralinks.com);
- 1.2 **"Gruppo"** indica Innse (come *infra* definita), le Società in A.S. (come *infra* definite) e tutte le società da esse controllate o partecipate, nonché le società ad esse collegate;
- 1.3 **"Impegno di Riservatezza"** indica il presente impegno di riservatezza;
- 1.4 **"Informazione/i"** sta a indicare qualsiasi informazione di qualsivoglia natura (commerciale, finanziaria, contabile, industriale, tecnica, operativa, gestionale, legale o di altra natura) relativa all'Operazione, alla Procedura (come *infra* definite), ovvero ad Innse (come *infra* definita), alle Società in A.S. (come *infra* definite) e/o al Gruppo, in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, su supporto magnetico o digitale, senza esclusione alcuna) di cui noi (inteso come la scrivente Società), i nostri amministratori, funzionari, dipendenti, collaboratori o mandatari o consulenti, dovessimo venire in possesso, direttamente o indirettamente, mediante l'accesso alla documentazione presente in Data Room, ovvero a seguito di contatti o colloqui

intercorsi con Voi e/o con Innse (come *infra* definita) o i relativi consulenti, ovvero in ragione delle perizie, delle verifiche o dei controlli di natura tecnica, industriale, finanziaria, contabile o legale che saranno eventualmente effettuati in relazione all'Operazione o ad Innse (come *infra* definita), alle Società in A.S. (come *infra* definite) e/o al Gruppo. Sono comprese, senza limitazione alcuna:

- 1.4.1 tutte le informazioni e i dati di qualsiasi tipo tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli contrattuali, tecnici, commerciali, finanziari, contabili, legali e amministrativi, e tutte le analisi, pareri, ricerche, studi di valutazione, questioni e soluzioni ipotizzate, programmi e propositi e altri documenti e/o materiali di qualsiasi natura, relativi all'Operazione, ad Innse (come *infra* definita), alle Società in A.S. (come *infra* definite) o al Gruppo, alle rispettive attività, processi operativi, prodotti e/o servizi, fornitori, clienti e dipendenti, ideazioni tecniche ed estetiche, metodi di produzione e di fabbricazione, attività di ricerca e sviluppo, *know-how*, invenzioni, acquisti, contabilità, politica dei prezzi, reti e strategie di distribuzione, informazioni finanziarie, *marketing* e dati di vendita, che saranno forniti, discussi o menzionati in qualsiasi modo o forma nell'ambito della Procedura, anche durante eventuali incontri, sia oralmente che in forma scritta e indipendentemente dal fatto che siano stati specificamente identificati come "confidenziali", "privilegiati" o "riservati";
 - 1.4.2 tutte le analisi, i rapporti, i pareri, gli elenchi, gli studi, le relazioni e i documenti analoghi che siano stati prodotti sulla base delle informazioni di cui al precedente punto 1.4.1;
 - 1.4.3 qualsiasi documento informativo (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, *data book*, *information memorandum*, rapporto di *due diligence* nonché rapporti e perizie di valutazione) relativo all'Operazione o ad Innse (come *infra* definita), alle Società in A.S. (come *infra* definite) o al Gruppo, nonché tutti i documenti e ogni altra informazione predisposta da noi o da uno dei soggetti di cui al paragrafo 4.1, che riporti o che sia ricavato da tali informazioni;
 - 1.4.4 ogni informazione sullo svolgimento e l'andamento della Procedura ed ogni colloquio o trattativa relativi alla medesima Procedura o all'Operazione;
- 1.5 "**Innse**" indica la società in amministrazione straordinaria Innse Cilindri S.r.l.;
 - 1.6 "**Operazione**" indica l'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Innse;
 - 1.7 "**Persona vincolata**" indica qualsiasi amministratore, responsabile, dirigente, dipendente, collaboratore e/o consulente operante alle dipendenze o per conto di Innse, di una delle Società in A.S. (come *infra* definite) e/o di una società del Gruppo;
 - 1.8 "**Procedura**" indica la procedura avviata mediante pubblicazione di un invito a manifestare interesse in data 14 marzo 2019 e volta a dare corso all'Operazione;
 - 1.9 "**Società in A.S.**" indica le seguenti società in amministrazione straordinaria: Ilva S.p.A., Ilva Servizi Marittimi S.p.A., Ilvaform S.p.A., Innse Cilindri S.r.l., Sanac S.p.A., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.S. e Tillet S.a.S.

2. Utilizzo delle Informazioni

Con la sottoscrizione del presente Impegno di Riservatezza riconosciamo ed accettiamo che le Informazioni potranno essere utilizzate da parte nostra unicamente al fine di valutare la nostra partecipazione all'Operazione e per lo svolgimento delle relative trattative e per nessun altro proposito.

3. Obblighi di riservatezza

3.1 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3.2, con la sottoscrizione del presente Impegno di Riservatezza ci impegniamo a:

- (a) mantenere segrete e riservate le Informazioni e a non divugarle in nessun modo, né integralmente né in parte, a terzi all'infuori dei soggetti di cui al successivo paragrafo 4.1;
- (b) adottare tutte le ragionevoli misure di sicurezza per impedire la divulgazione delle Informazioni e l'accesso ad esse da parte di soggetti non autorizzati;
- (c) adottare tutte le ragionevoli misure di sicurezza per impedire l'accesso alla Data Room da parte di soggetti non autorizzati;
- (d) non fare alcun annuncio al pubblico in merito a qualsiasi Informazione ed a qualunque fatto o circostanza riguardante la Procedura o l'Operazione, ivi inclusa l'esistenza di trattative in corso e l'eventuale raggiungimento di qualsivoglia accordo o intesa con Innse;
- (e) informarVi immediatamente qualora ci avvedessimo che le Informazioni sono state divulgate in violazione del presente Impegno di Riservatezza e/o vi sia stato accesso ad esse da parte di soggetti non autorizzati, prendendo tutti i provvedimenti possibili per ridurre al minimo le conseguenze di tale divulgazione.

3.2 Qualora fossimo tenuti a divulgare talune o tutte le Informazioni:

- (i) a seguito di una richiesta vincolante da parte di una competente autorità amministrativa, regolamentare, giudiziaria o di sorveglianza, ovvero di qualsivoglia altra autorità competente; oppure
- (ii) in base a norme di legge o regolamentari non derogabili;

le Informazioni potranno essere da noi divulgare nella misura minima necessaria e soltanto dopo averVi informato delle circostanze che ne rendono necessaria la diffusione e della natura delle Informazioni da comunicare, consultandoVi e tenendo conto delle Vostre ragionevoli richieste dirette a evitare o limitare l'ampiezza delle comunicazioni, e/o a regolare la tempistica, il contenuto e le modalità di divulgazione delle stesse.

3.3 Qualora si verifichino le circostanza di cui al precedente paragrafo 3.2 e non sia possibile consultarVi prima di procedere alla divulgazione delle Informazioni, Vi informeremo delle circostanze, dei tempi, delle modalità con cui ha avuto luogo la divulgazione delle Informazioni,

nonché dei contenuti e della natura delle Informazioni diffuse, non appena esse siano state divulgate e comunque nel più breve tempo possibile.

4. Comunicazione delle Informazioni

4.1 Le Informazioni potranno essere da noi comunicate unicamente a:

- (i) i nostri legali rappresentanti, amministratori, dirigenti, dipendenti, funzionari, mandatari e consulenti direttamente coinvolti nella valutazione dell'Operazione;
- (ii) i legali rappresentanti, amministratori, dirigenti, dipendenti, funzionari, mandatari e consulenti di potenziali finanziatori dell'Operazione, che abbiano a tal scopo la necessità di conoscere le Informazioni.

4.2 Ci impegniamo ad assicurare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del Codice Civile, che ciascun soggetto a cui siano comunicate le Informazioni ai sensi del paragrafo 4.1 osservi gli obblighi di cui al presente Impegno di Riservatezza. L'inosservanza di quanto previsto nel presente Impegno di Riservatezza da parte di uno dei soggetti di cui al precedente paragrafo 4.1. sarà considerata come una violazione del presente Impegno di Riservatezza da parte nostra.

4.3 Ci impegniamo a non fare più copie delle Informazioni di quante ne serviranno ai soggetti citati al precedente paragrafo 4.1. Contrassegneremo come riservati tutti i documenti e gli altri supporti che contengano o riflettano le Informazioni.

4.4 Ci impegniamo a tenere nota dei luoghi in cui si trovano i documenti e gli altri supporti che contengono o riportano le Informazioni, nonché dei nomi e dati anagrafici di chiunque abbia avuto accesso agli stessi. Su richiesta, e in qualsiasi momento, metteremo le suddette annotazioni a Vostra disposizione nel più breve tempo possibile.

4.5 Ci impegniamo ad astenerci, e a fare in modo che ognuno dei soggetti ai quali siano state divulgate le Informazioni ai sensi del precedente paragrafo 4.1 si astenga, salvo Vostro consenso e per tutta la durata del presente Impegno di Riservatezza, dal compiere direttamente o indirettamente le seguenti attività:

- (a) utilizzare le Informazioni allo scopo di favorire lo sviluppo commerciale della nostra attività o quella di terzi e, per qualunque ragione, contattare clienti e/o fornitori di Innse, delle Società in A.S. o di altre società del Gruppo nel caso in cui fossimo venuti a conoscenza dei relativi nominativi o di termini e condizioni contrattuali applicati agli stessi; oppure
- (b) direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, con o senza retribuzione, contattare, proporre l'assunzione o assumere alcuna Persona Vincolata in un ruolo esecutivo, manageriale o tecnico.

5. Eccezioni

5.1 Il presente Impegno di Riservatezza non si applica alle Informazioni che:

- (i) siano di dominio pubblico alla data di sottoscrizione del presente Impegno di Riservatezza o che dovessero diventare successivamente di dominio pubblico in qualunque altra data (nel qual caso il presente Impegno di Riservatezza si applicherà comunque alle Informazioni per il periodo antecedente alla data in cui le stesse siano divenute di dominio pubblico) salvo che ciò avvenga in conseguenza di una violazione del presente Impegno di Riservatezza; oppure
- (ii) erano legittimamente nella disponibilità nostra o dei nostri consulenti prima della data di sottoscrizione del presente Impegno di Riservatezza, come risultante dalla documentazione in possesso nostro o dei nostri consulenti, oppure siano da noi o dai nostri consulenti successivamente apprese in modo lecito da fonti diverse da Innse, dalle Società in A.S. e/o da alcuna società del Gruppo o dai rispettivi consulenti, purché in entrambi i casi non siano ottenute in violazione di un obbligo di riservatezza e non siano comunque soggette a tale obbligo.

6. **Responsabilità**

- 6.1 Saremo pienamente ed unicamente responsabili delle decisioni che prenderemo sulla base delle Informazioni e, nel caso in cui decidessimo di prendere parte all'Operazione, riconosciamo di non aver fatto affidamento su alcuna dichiarazione o garanzia salvo quelle che saranno espressamente indicate nella documentazione contrattuale di riferimento.
- 6.2 Ci impegniamo a tenerVi indenni e a manlevarVi da qualsiasi perdita, danno, costo o spesa che derivi dalla violazione del presente Impegno di Riservatezza da parte nostra o da parte di uno qualunque dei nostri rappresentanti, funzionari, dipendenti, collaboratori, mandatari, consulenti e/o di altro soggetto di cui al precedente paragrafo 4.1.

7. **Distruzione delle Informazioni**

- 7.1 Qualora la Procedura e/o le trattative relative all'Operazione venissero interrotte per qualsiasi ragione, oppure in ogni caso su Vostra richiesta, dovremo:
 - (a) distruggere tutte le copie di ogni documento che contenga o rifletta una qualunque delle Informazioni;
 - (b) distruggere tutte le copie di ogni nota, analisi, calcolo, studio o altro documento che contenga o riporti o si basi o derivi da una qualunque delle Informazioni; e
 - (c) cancellare da ogni computer in nostro possesso ogni documento o file che contenga o rifletta una qualunque delle Informazioni in modo tale che i dati cancellati siano permanentemente irrecuperabili.
- 7.2 Qualora fossimo tenuti, per obblighi di archiviazione e/o di *auditing* interno, a conservare una copia della documentazione relativa alle Informazioni, non potremo comunque in alcun modo utilizzare e/o diffondere esternamente l'esistenza e/o i contenuti di tali documenti e delle Informazioni ivi contenute e saremo al riguardo tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente Impegno di Riservatezza.

7.3 A seguito del completamento delle attività previste al precedente paragrafo 7.1, Vi daremo tempestivamente conferma scritta al riguardo.

8. Assenza di dichiarazioni, garanzie ed impegni

8.1 Riconosciamo ed accettiamo che è esclusa, da parte Vostra, di Innse, delle Società in A.S., delle altre società del Gruppo e dei relativi consulenti, ogni responsabilità, dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, sull'accuratezza, la completezza o l'adeguatezza delle Informazioni o l'attualità delle stesse e, in particolare, senza pregiudizio per quanto precede, non sarete in alcun modo responsabili per eventuali proiezioni, previsioni o ipotesi contenute o derivanti dalle Informazioni. Non sarete tenuti ad aggiornare le Informazioni, né a comunicarci eventuali imprecisioni in esse contenute. Nessuna Informazione o altro materiale fornito, o relativo colloquio o trattativa potrà essere considerato quale un'offerta da parte Vostra o per conto Vostro, né potrà dare luogo ad alcun obbligo o impegno da parte Vostra a dare ulteriore corso alla Procedura e/o a perfezionare l'Operazione.

9. Miscellanea

9.1 Il presente Impegno di Riservatezza e tutte le obbligazioni e gli impegni assunti ai sensi dello stesso rimarranno validi, efficaci e vincolanti per un periodo di 2 (due) anni dalla data della sua sottoscrizione.

9.2 Il presente Impegno di Riservatezza è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi azione o procedimento che possa insorgere da o in relazione al presente Impegno di Riservatezza è assoggettato in via esclusiva alla giurisdizione italiana.

* * *

Con i migliori saluti,

[Il partecipante]