



Via pec:

Spett.le Società

Milano, 21/01/2022

Oggetto: Sollecitazione di offerte per attività di consulenza in materia finanziaria, relativa all'operazione di cessione dei rami di azienda di Sanac S.p.A in As, società controllata da Ilva Spa in Amministrazione Straordinaria. **(RIF. SO211210)**.

Egregi Signori,

Sanac Spa in Amministrazione Straordinaria (la "**Società**" o "**Sanac**") intende selezionare uno o più soggetti, aventi specifica esperienza e riconosciuto valore a livello nazionale ed internazionale nella consulenza in materia finanziaria in merito all'operazione di cessione ("**Operazione**") dei rami di azienda di Sanac, società controllata da ILVA.

Descrizione del Mandato

Il Mandato consiste nel fornire consulenza in materia finanziaria in favore di Sanac e comprenderà, tra l'altro:

- assistenza nella definizione dei termini e della tempistica dell'Operazione nonché nella gestione dei rapporti con i potenziali acquirenti e i loro consulenti;
- assistenza nella selezione, nell'ambito del mercato nazionale o internazionale, di potenziali acquirenti interessati all'Operazione, fermo restando che Sanac sarà il solo responsabile della scelta finale di tali potenziali acquirenti;
- assistenza nella gestione dei rapporti con i potenziali acquirenti in tal modo selezionati e con ogni altro potenziale acquirente;
- assistenza nella finalizzazione dei documenti da consegnare ai potenziali acquirenti, ove necessario;
- coordinamento e preparazione del processo di *due diligence*, ove necessario;
- partecipazione alle riunioni inerenti alla negoziazione dell'Operazione e assistenza nella negoziazione dei principali termini necessari per il perfezionamento dell'Operazione;

Stabilimento di Gattinara

Corso Garibaldi, 321
13045 Gattinara (VC)
tel. +39 0163 824711
fax +39 0163 824715

Stabilimento di Massa

Via Dorsale, 7
54100 Massa
tel. +39 0585 79901
fax +39 0585 799031

Stabilimento di Vado Ligure

Laboratorio Centrale – Progettazione
Via Manzoni, 10
17047 Vado Ligure (SV)
tel. +39 019 28951 - fax +39 019 2895194

Stabilimento di Grogastu

Zona Industriale Macchiareddu
09032 Assemini (CA)
tel. +39 070 24651

SANAC S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - con unico azionista

Sede Legale: via Fabio Filzi n°8 – 20124 Milano

Cap.Soc. euro 1.040.000,00 int. vers. – codice fiscale e numero iscrizione registro imprese Milano: 02500860107 - partita IVA: 12430950159

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA



- coordinamento delle attività di lavoro degli altri consulenti dei Commissari Straordinari coinvolti nell'Operazione, tramite:
 - definizione di una tempistica dettagliata;
 - organizzazione di call/meeting di aggiornamento;
 - coordinamento tra i diversi filoni di attività;

Il Proponente dichiara e garantisce che nell'esecuzione del Mandato adotterà opportune misure organizzative (in via esemplificativa, i cc.dd. "chinese walls"), in linea con la prassi di settore, idonee ad evitare che lo svolgimento di altre attività di consulenza in favore di soggetti comunque interessati all'esito del Mandato, possa compromettere l'indipendenza di giudizio del Proponente.

Il Mandato avrà decorrenza dal 10 febbraio 2022 ed avrà durata sino all'avvenuta firma del contratto di cessione dei complessi aziendali.

Criteri di selezione

Sanac valuterà le offerte liberamente sulla base dei seguenti parametri:

Valutazione Qualitativa: (40%)

- a) Competenza specifica
- b) Team dedicato all'attività

Valutazione Economica: (60%)

- c) Compenso omnicomprendivo per l'esecuzione del Mandato

Compenso

Il Compenso dovrà essere omnicomprendivo per l'esecuzione del Mandato e per tutta la durata dello stesso.

Non sono previsti compensi aggiuntivi e non verranno riconosciuti costi relativi a viaggi, vitto e alloggio.

Fatturazione e pagamento

Il Compenso potrà essere fatturato con la seguente modalità:

30% del compenso proposto alla firma del mandato

20% del compenso proposto decorsi 3 mesi dall'inizio delle attività;

Stabilimento di Gattinara

Corso Garibaldi, 321
13045 Gattinara (VC)
tel. +39 0163 824711
fax +39 0163 824715

Stabilimento di Massa

Via Dorsale, 7
54100 Massa
tel. +39 0585 79901
fax +39 0585 799031

Stabilimento di Vado Ligure

Laboratorio Centrale – Progettazione
Via Manzoni, 10
17047 Vado Ligure (SV)
tel. +39 019 28951 - fax +39 019 2895194

Stabilimento di Grogastu

Zona Industriale Macchiareddu
09032 Assemini (CA)
tel. +39 070 24651



50% del compenso proposto al completamento dell'incarico.

Il pagamento avverrà con la seguente modalità: 60 gg DFFM.

Sulla base di quanto sopra Vi preghiamo di sottoporci una specifica offerta in ordine all'espletamento del Mandato, che dovrà pervenirci via pec entro le ore 24:00 del 4 febbraio 2022 all'indirizzo di posta elettronica certificata acquisti@ilvapec.com citando nell'oggetto il riferimento **SO211210**.

L'offerta dovrà contenere:

- **Presentazione del Proponente**

All'interno della quale siano ben evidenziate:

Le precedenti esperienze significative illustrando la competenza specifica;

La composizione del gruppo di lavoro che sarà a disposizione per lo svolgimento delle attività, allegando un breve *curriculum vitae* di ciascuno dei componenti.

- **Offerta economica**

L'offerta economica dovrà specificare il Compenso Omnicomprensivo per l'esecuzione del Mandato;

- **Conflitti di interesse**

Esistenza o meno di Vostri potenziali conflitti di interesse per lo svolgimento dell'incarico. La dichiarazione deve essere rilasciata in fase di presentazione dell'offerta compilando l'Allegato "A". Si precisa sin d'ora, che qualora una qualunque situazione idonea a generare un potenziale conflitto di interesse emergesse dopo il conferimento del Mandato, dovrete darne pronta comunicazione scritta a Sanac ed attenervi alle istruzioni di quest'ultima.

Sanac si riserva comunque di valutare, a suo insindacabile giudizio, la sussistenza di conflitti di interesse – anche se solo potenziali – ai fini del recesso con effetto immediato dal contratto. Tali obblighi verranno trasfusi con inclusione di apposita clausola nel contratto.

L'aver in essere contenziosi giudiziali o extra-giudiziali con il Gruppo in conto proprio o in rappresentanza di terzi anche non dipendenti è considerato causa di conflitto di interesse e di esclusione dalla partecipazione alla gara, fatto salvo quanto appositamente previsto nell'Allegato "A".

Stabilimento di Gattinara

Corso Garibaldi, 321
13045 Gattinara (VC)
tel. +39 0163 824711
fax +39 0163 824715

Stabilimento di Massa

Via Dorsale, 7
54100 Massa
tel. +39 0585 79901
fax +39 0585 799031

Stabilimento di Vado Ligure

Laboratorio Centrale – Progettazione
Via Manzoni, 10
17047 Vado Ligure (SV)
tel. +39 019 28951 - fax +39 019 2895194

Stabilimento di Grogastu

Zona Industriale Macchiareddu
09032 Assemini (CA)
tel. +39 070 24651



- **Obblighi professionali – polizza per la responsabilità professionale**

Garanzia di assoggettamento a tutti gli obblighi relativi all'esercizio della professione in base alla legge nonché alla disciplina regolamentare e deontologica. E conferma di sottoscrizione e vigenza di adeguata polizza, indicata per estremi e Compagnia, per l'assicurazione della responsabilità professionale.

Resta inteso che, nel caso di assegnazione del Mandato, Vi impegnerete ad accettare incondizionatamente i termini e le condizioni contrattuali riportate nella presente lettera di sollecitazione e che formeranno parte integrante del relativo accordo ed in particolare:

- Riservatezza: sottoscrizione di un accordo di confidenzialità con contenuto e durata, anche successiva alla conclusione del contratto, adeguati alla natura e delicatezza del Mandato ed in linea con gli standard di Sanac. Resta comunque fermo il Vostro impegno a mantenere riservato il contenuto della presente lettera.
- legge applicabile e foro competente: il Mandato sarà regolamentato dalla legge Italiana, per ogni controversia inerente all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del Mandato, sarà competente il Foro di Milano.

La richiesta di offerta non vincola in alcun modo Sanac che rimarrà libera di interrompere o sospendere la procedura di selezione, senza alcuna pretesa da parte degli offerenti.

La Società, come sarà indicato nel contratto, si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Mandato. In tal caso verrà riconosciuto un compenso in relazione all'attività effettivamente svolta sino alla data di comunicazione del recesso.

Gli offerenti si impegnano fin d'ora a svolgere le attività oggetto del Mandato nel rispetto delle leggi, normative e regolamenti, sia nazionali che esteri, applicabili all'attività oggetto del Mandato.

In attesa di un Vostro cortese riscontro nei tempi indicati, Vogliate gradire i più distinti saluti.

Sanac S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Stabilimento di Gattinara

Corso Garibaldi, 321
13045 Gattinara (VC)
tel. +39 0163 824711
fax +39 0163 824715

Stabilimento di Massa

Via Dorsale, 7
54100 Massa
tel. +39 0585 79901
fax +39 0585 799031

Stabilimento di Vado Ligure

Laboratorio Centrale – Progettazione
Via Manzoni, 10
17047 Vado Ligure (SV)
tel. +39 019 28951 - fax +39 019 2895194

Stabilimento di Grogastu

Zona Industriale Macchiareddu
09032 Assemini (CA)
tel. +39 070 24651

SANAC S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - con unico azionista

Sede Legale: via Fabio Filzi n°8 – 20124 Milano

Cap.Soc. euro 1.040.000,00 int. vers. – codice fiscale e numero iscrizione registro imprese Milano: 02500860107 - partita IVA: 12430950159

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA