AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

DI

SANAC S.p.A.

Riapertura dei termini per l'invio di manifestazioni interesse all'acquisto dei complessi aziendali facenti capo a Sanac S.p.A. in Amministrazione Straordinaria siti nel comune di Assemini (CA)

1. PREMESSE

1.1. Sanac S.p.A. (di seguito, '**Sanac**' o '**Società**') è una società attiva nel settore della estrazione, produzione e commercializzazione di materie prime e materiali refrattari. La stessa è indirettamente controllata da Ilva S.p.A., società in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2004, n. 39 (di seguito, '**D.L. 347/2003**').

1.2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 20 febbraio 2015, Sanac – dichiarata poi insolvente con sentenza del Tribunale di Milano in data 5 marzo 2015 – è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.L. 347/2003 e sono stati nominati Commissari Straordinari della Società il dott. Piero Gnudi, il prof. Enrico Laghi e l'avv. Corrado Carrubba.

1.3. Con decreto in data 4 gennaio 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l'esecuzione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di Sanac e delle società Ilva S.p.A., Ilva Servizi Marittimi S.p.A., Ilvaform S.p.A., Innse Cilindri S.r.l., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.s. e Tillet S.a.s., redatto dai commissari straordinari allora in carica ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.L. 347/2003 secondo l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali.

1.4. In data 5 gennaio 2016, i commissari straordinari allora in carica hanno pubblicato un avviso recante "Invito a manifestare interesse in relazione all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e ad altre società del medesimo gruppo". A seguito dell'esame delle manifestazioni di interesse ricevute ai sensi del suddetto invito, i commissari straordinari allora in carica hanno ritenuto opportuno avviare una autonoma procedura volta, specificamente, alla cessione a terzi dei complessi aziendali di Sanac.

1.5. Con decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* in data 29 febbraio 2024 sono stati nominati commissari straordinari nella procedura di amministrazione di Sanac il prof.

Alessandro Danovi, la dott.ssa Daniela Savi e il prof. Francesco di Ciommo (i "**Commissari Straordinari**").

1.6. A seguito della pubblicazione dell'invito a manifestare interesse avvenuta in data 24 settembre 2025, le procedure competitive successivamente esperite hanno condotto all'individuazione di acquirenti per il ramo d'azienda gestito presso gli stabilimenti produttivi di Gattinara (VC), Massa (MS) e Vado Ligure (SV), mentre non hanno condotto all'individuazione di un acquirente per il ramo d'azienda gestito presso lo stabilimento produttivo di Assemini (CA).

1.7. I Commissari Straordinari intendono, dunque, riaprire i termini per la presentazione di manifestazioni di interesse all'acquisto del ramo d'azienda di Sanac afferente il predetto stabilimento produttivo, al fine di procedere a una nuova preliminare valutazione dei soggetti allo stato interessati.

1.8. Ai fini di cui sopra, i Commissari Straordinari di Sanac invitano chiunque sia interessato all'acquisto del ramo d'azienda facente capo alla Società e sito nel comune di Assemini (CA) a presentare manifestazioni di interesse in conformità a modalità, termini e condizioni descritti nel presente invito (di seguito, l'"**Invito**").

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA

2.1. La presente procedura (la "**Procedura**") è finalizzata all'individuazione di un soggetto con il quale dare corso ad un'operazione avente ad oggetto la cessione del ramo d'azienda gestito da Sanac presso lo stabilimento di Assemini (CA), attualmente organizzato per la produzione di materiali refrattari (il "**Ramo d'Azienda**"). Si precisa che saranno prese in considerazione anche manifestazioni di interesse che prevedano progetti di riconversione e/o re-industrializzazione del Ramo d'Azienda e del relativo sito produttivo, afferenti, pertanto, anche settori di attività diversi da quello attualmente esercitato.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

3.1. Le manifestazioni di interesse a partecipare alla Procedura dovranno pervenire entro e non oltre le **ore 17:00 (ora italiana) del giorno 15 gennaio 2027**, a mezzo posta elettronica certificata trasmessa all'indirizzo sanac@ilvapec.com con oggetto "*Manifestazione di interesse – Project Stone 2025*" o, in alternativa, in plico sigillato recante al suo esterno la dicitura "*Manifestazione di interesse – Project Stone 2025*" e l'identificazione del mittente, presso lo studio del Notaio dott. Mario De Angelis, in 00183 – Roma, Via Magna Grecia, n. 13 (tel. +39 06 7009654).

3.2. La data e l'ora di ricezione del messaggio di posta elettronica o della raccomandata attesteranno il giorno e l'ora di ricezione.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

4.1. Possono manifestare interesse a partecipare alla Procedura imprese in forma di società di capitali (ritenute tali in base alla legge dello Stato di appartenenza) di qualsiasi nazionalità, sia singolarmente sia congiuntamente ad altre società di capitali ("**Cordata**"), che siano in grado di garantire la continuità produttiva del Ramo d'Azienda ovvero la realizzazione di un progetto di riconversione dello stesso ai sensi del precedente paragrafo 2.1, anche con riferimento al mantenimento di adeguati livelli occupazionali. Ai soggetti ammessi sarà comunque consentito, nel corso della Procedura, costituire e/o modificare "cordate" – anche unendosi a soggetti che non abbiano manifestato interesse ai sensi del presente Invito – secondo termini e modalità che saranno successivamente comunicati nelle ulteriori fasi della Procedura.

4.2. Non saranno in ogni caso prese in considerazione richieste di partecipazione alla Procedura presentate da società di capitali che:

(a) si siano trovate, nei 12 (dodici) mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente Invito, o si trovino oggi, in stato di liquidazione e/o in una delle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile e/o in situazioni equivalenti in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza;

(b) siano state sottoposte, nei 12 (dodici) mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente Invito, o siano sottoposte ad oggi, in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza, a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura o strumento di regolazione della crisi e/o equivalente, ovvero alla composizione negoziata della crisi e/o istituto equivalente, che ne denoti lo stato di insolvenza, lo stato di crisi, la cessazione dell'attività o l'assoggettamento a gestione coattiva in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza;

(c) siano state assoggettate alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ovvero siano state assoggettate a sanzioni equivalenti che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione in base alla legislazione dello Stato di appartenenza;

(d) i cui soci, componenti degli organi di amministrazione, direzione e/o controllo siano stati o siano assoggettati:

(i) a procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (ovvero di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423), o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (ovvero dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575), ovvero a procedimenti equivalenti o analoghe cause ostative ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza, salvi gli effetti della riabilitazione;

(ii) a condanna con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sulla moralità professionale, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero ad analoghi provvedimenti per reati equivalenti ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza;

(iii) a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sulla moralità professionale, ovvero ad analogo provvedimento per reati equivalenti ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza, salvi gli effetti della riabilitazione.

4.3. Non saranno parimenti prese in considerazione manifestazioni di interesse che siano proposte per persona da nominare, che siano espresse da intermediari o da società fiduciarie, o per le quali non sia chiaramente identificabile la società di capitali che richiede di partecipare alla Procedura, ovvero i componenti della Cordata.

4.4. L'assenza di cause di esclusione dalla Procedura di cui al precedente paragrafo 4.2. dovrà essere attestata dal soggetto istante mediante dichiarazione sostitutiva resa conformemente alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. I Commissari Straordinari si riservano la facoltà di esperire ogni idoneo accertamento circa la veridicità delle dichiarazioni rese, nonché di richiedere ogni ulteriore documentazione utile e/o necessaria in ordine a quanto dichiarato.

5. CONTENUTO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

5.1. La manifestazione di interesse dovrà contenere:

(a) un'espressa manifestazione di interesse per l'acquisto del Ramo d'Azienda;

(b) le informazioni essenziali necessarie alla compiuta identificazione del soggetto interessato (la denominazione, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, o altro identificativo in base alla legge dello Stato di appartenenza);

(c) l'indicazione dei recapiti presso i quali il soggetto istante intende ricevere ogni comunicazione relativa alla Procedura, ivi incluso un indirizzo di fax e posta elettronica;

(d) la dichiarazione del soggetto interessato indicata al precedente paragrafo 4.4.

5.2. La manifestazione d'interesse dovrà inoltre essere accompagnata da:

(a) copia del presente Invito siglato su ogni pagina e sottoscritto in calce da parte dal soggetto che manifesta interesse (e, dunque, dal suo legale rappresentante o da persona munita dei poteri necessari a validamente impegnare il soggetto interessato),

in segno di accettazione integrale e incondizionata di tutti i termini e condizioni ivi indicati;

(b) documentazione attestante i poteri di firma della persona che sottoscrive la manifestazione di interesse, copia di una visura camerale storica (o altro documento equivalente) aggiornata a non più di 7 (sette) giorni antecedenti la data della manifestazione di interesse, copia dello statuto sociale vigente e copia degli ultimi tre bilanci civilistici e consolidati (questi ultimi ove esistenti) approvati;

(c) ogni documento ritenuto utile a dare evidenza dell'attività svolta dal soggetto istante e della sua capacità di garantire la continuità produttiva del Ramo d'Azienda ovvero di realizzarne la riconversione, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché, ove la manifestazione di interesse preveda un progetto di riconversione, una descrizione sintetica delle linee guida di tale progetto (settore di destinazione, investimenti previsti, tempistiche indicative e impatti occupazionali).

5.3. La manifestazione d'interesse e tutta la documentazione ad essa acclusa dovrà essere redatta in lingua italiana. Qualora la manifestazione di interesse e/o i documenti dovessero essere redatti in lingua diversa da quella italiana dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata degli stessi.

6. FASI SUCCESSIVE DELLA PROCEDURA

6.1. La Procedura si articolerà, in sintesi, nelle seguenti fasi principali:

(a) analisi delle manifestazioni d'interesse pervenute entro il termine indicato al precedente paragrafo 3.1. da parte dei Commissari Straordinari e selezione delle controparti da ammettere alle successive fasi della Procedura, restando inteso che i Commissari Straordinari si riservano espressamente la facoltà, previo ottenimento di apposita autorizzazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di ammettere alle successive fasi della procedura e/o a formulare offerte vincolanti anche soggetti che non abbiano inizialmente manifestato interesse (o, comunque, non abbiano presentato la propria manifestazione di interesse nei termini previsti dal presente Invito);

(b) ammissione dei soggetti selezionati alla fase di *due diligence*, previa sottoscrizione dei necessari accordi di riservatezza;

(c) invio ai soggetti che siano stati ammessi alla fase di *due diligence* di una lettera di procedura (di seguito, la "**Lettera di Procedura**") che, tra l'altro, regolamenterà:

(i) la durata della fase di *due diligence*;

(ii) termini e modalità per la presentazione di offerte d'acquisto vincolanti;

(iii) le modalità per l'espletamento di una o più fasi di rilancio cui potranno essere invitati tutti o parte degli offerenti;

(d) aggiudicazione della Procedura sulla base della migliore offerta vincolante ricevuta e sottoscrizione della documentazione contrattuale di vendita, previo rilascio di ogni necessaria autorizzazione a tale fine richiesta ai sensi del D.L. 347/2003 o di altra applicabile disposizione di legge.

7. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

7.1. Qualora i soggetti interessati desiderino ricevere chiarimenti e/o informazioni in relazione al presente Invito potranno richiederli inviando apposita comunicazione in lingua italiana all'*advisor* finanziario dei Commissari Straordinari esclusivamente a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: *Project.Stone@bcg.com* , indicando quale oggetto "***Project Stone 2025***".

8. ULTERIORI DISPOSIZIONI

8.1. La pubblicazione del presente Invito, la ricezione di manifestazioni di interesse e di offerte vincolanti da parte dei Commissari Straordinari non comportano per questi ultimi alcun obbligo o impegno a dare corso alla Procedura o alla vendita del Ramo d'Azienda nei confronti dei soggetti istanti e/o offerenti né, per questi ultimi, diritto ad alcuna prestazione da parte dei Commissari Straordinari.

8.2. I Commissari Straordinari si riservano la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dalla Procedura e di sospenderne, interromperne e/o modificarne i termini e le condizioni, senza che i soggetti istanti e/o offerenti possano avanzare, nei confronti dei Commissari Straordinari alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo né ad alcun altro titolo, anche relativamente ai costi sostenuti per la partecipazione alla Procedura.

8.3. I consulenti dei Commissari Straordinari che coadiuvano gli stessi nello svolgimento della Procedura non assumono alcun obbligo e/o responsabilità nei confronti dei soggetti istanti che, mediante la sottoscrizione del presente Invito, dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa che potrebbero avanzare in relazione all'attività dai medesimi svolta in favore dei Commissari Straordinari.

8.4. Il presente Invito non costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile, né una sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi degli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

8.5. Ciascun soggetto interessato sosterrà i costi indotti dalle proprie ricerche e valutazioni, comprese le eventuali spese dovute ai propri legali e consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato alla partecipazione alla Procedura.

8.6. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ('GDPR'). Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla Procedura, nonché il corretto svolgimento della medesima. Il titolare del trattamento sarà Sanac, nella persona dei Commissari Straordinari (o del soggetto da essi delegato).

8.7. Il presente Invito e quanto nello stesso previsto sono regolati dalla legge italiana ed è sottoposto alla giurisdizione italiana. Ogni controversia ad esso relativa o ad esso comunque connessa è soggetta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

8.8. Il presente Invito è pubblicato sui siti *web* www.gruppoilvainas.it e www.sanac.com, in lingua italiana e inglese, fermo restando che farà fede esclusivamente il testo in lingua italiana.

Roma, 13 novembre 2026

I COMMISSARI STRAORDINARI

Prof. Alessandro Danovi Dott.ssa Daniela Savi Prof. Francesco Di Ciommo