

Invito a manifestare interesse all'acquisto dei complessi aziendali facenti capo a Sanac S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**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 l'avv. Corrado Carrubba, il dott. Piero Gnudi ed il prof. Enrico Laghi (di seguito, i "Commissari Straordinari").
- 1.3. In data 05 gennaio 2016, i Commissari Straordinari 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" (di seguito, l'"Invito del 05.01.2016"). A seguito dell'esame delle manifestazioni di interesse ricevute ai sensi del suddetto Invito del 05.01.2016, i Commissari Straordinari ritengono opportuno avviare una autonoma procedura volta, specificamente, alla cessione a terzi dei complessi aziendali di Sanac (di seguito, la "Procedura").
- 1.4. Ai fini di cui sopra, i Commissari Straordinari di Sanac invitano chiunque sia interessato all'acquisto dei complessi aziendali facenti capo alla Società 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 Procedura è finalizzata all'individuazione di un soggetto con il quale dare corso ad un'operazione avente ad oggetto la cessione dei complessi aziendali della Società, costituiti dall'insieme dei beni, rapporti, licenze, autorizzazioni, certificazioni ed ogni altro bene, servizio o attività funzionale all'esercizio dell'attività di impresa di Sanac.

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 18:00 (ora italiana) del giorno 30 giugno 2017, in plico sigillato recante al suo esterno la dicitura "Manifestazione di interesse - Project Stone" e l'identificazione del mittente, presso lo studio del Notaio Carlo Marchetti (Studio associato fra i Notai Carlo Marchetti, Renata Marella, Carlotta Dorina Stella Marchetti e Andrea De Coste) in via Agnello n. 18, Milano (20121). Il protocollo di ricezione del Notaio attesterà il giorno e l'ora di ricezione.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

- 4.1. Possono manifestare interesse a partecipare alla Procedura imprese individuali o in forma societaria (ritenute tali in base alla legge dello Stato di appartenenza) di qualsiasi nazionalità, sia singolarmente sia congiuntamente ad altre imprese individuali o in forma societaria ("Cordata"), che siano in grado di garantire la continuità produttiva dei complessi aziendali oggetto della Procedura, anche con riferimento alla garanzia 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. La partecipazione ad altra procedura e/o operazione relativa ai complessi aziendali oggetto dell'Invito del 05.01.2016 non preclude la partecipazione alla Procedura di cui al presente Invito. I soggetti che abbiano manifestato interesse ai sensi dell'Invito del 05.01.2016 e che intendano partecipare alla Procedura dovranno nuovamente manifestare interesse secondo le modalità ed i termini di cui al presente Invito.
- 4.3. Non saranno in ogni caso prese in considerazione richieste di partecipazione alla Procedura presentate da imprese individuali o in forma societaria 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 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) che siano state o siano assoggettate, ovvero - nel caso di imprese in forma societaria - i cui componenti degli organi di amministrazione, direzione e 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.

- 4.4. 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 l'impresa individuale o in forma societaria che richiede di partecipare alla Procedura, ovvero i componenti della Cordata.

- 4.5. L'assenza di cause di esclusione dalla Procedura di cui al precedente paragrafo 4.3. 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) le informazioni essenziali necessarie alla compiuta identificazione del soggetto interessato (se impresa in forma societaria: la denominazione, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, o altro identificativo in base alla legge dello Stato di appartenenza; se impresa individuale: il nome, il cognome, il codice fiscale e la partita IVA, o altro identificativo in base alla legge dello Stato di cittadinanza);
 - (b) 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;
 - (c) la dichiarazione del soggetto interessato indicata al precedente paragrafo 4.5.
- 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 del soggetto che manifesta interesse (se impresa in forma societaria, dal suo legale rappresentante o da persona munita dei poteri necessari a validamente impegnare il soggetto interessato), in segno di accettazione integrale ed incondizionata di tutti i termini e condizioni ivi indicati;
 - (b) nel caso di impresa in forma societaria, 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) nel caso di impresa in forma individuale, copia delle ultime tre dichiarazioni annuali IVA presentate;
 - (d) ogni documento ritenuto utile a dare evidenza dell'attività svolta dal soggetto istante e della sua capacità di garantire la continuità produttiva dei complessi aziendali oggetto della Procedura, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali.
- 5.3. I soggetti istanti che hanno già manifestato interesse ai sensi dell'Invito del 05.01.2016 potranno omettere l'allegazione dei documenti di cui al precedente paragrafo 5.2. che abbiano già prodotto ai sensi del suddetto Invito del 05.01.2016 e che non necessitino di aggiornamento.
- 5.4. 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;
 - (b) ammissione dei soggetti selezionati alla fase di *due diligence*, previa sottoscrizione dei necessari accordi di riservatezza;
 - (c) invio ai soggetti che abbiano preso parte alla fase di *due diligence* di una lettera di procedura (di seguito, la "Lettera di Procedura") che, tra l'altro, regolerà:
 - (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.
- 6.2. I Commissari Straordinari si riservano, in ogni caso, il diritto di modificare le successive fasi della Procedura, fermo il rispetto dei principi di parità del trattato, trasparenza e non discriminazione.

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, Rothschild S.p.A., esclusivamente a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: ProjectStone2017@Rothschild.com, indicando quale oggetto "Project Stone".

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 dei complessi aziendali della Società 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 ad 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. 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.
- 8.8. Il presente Invito è pubblicato sui siti www.gruppoilva.com, www.gruppoilvainas.it e www.sanac.com, in lingua italiana e inglese, fermo restando che farà fede esclusivamente il testo in lingua italiana.

Roma, 19 maggio 2017

I COMMISSARI STRAORDINARI
AVV. CORRADO CARRUBBA
DOTT. PIERO GNUDI
PROF. ENRICO LAGHI