

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA DI VENDITA DEI COMPLESSI AZINDALI

DI VINYLS ITALIA S.P.A.

PREMESSA

Il presente documento (di seguito, per brevità, il “**Disciplinare**”) ha la finalità di illustrare e disciplinare le modalità di svolgimento della procedura di vendita avente ad oggetto i complessi aziendali di Porto Marghera e di Porto Torres facenti capo a Vinyls Italia S.p.A., società ammessa, in data 07/08/2009, alla procedura di Amministrazione Straordinaria, a norma dell’art. 27, comma 2, lett. a), D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (cosiddetta “**Prodi Bis**”).

La vendita di tali complessi aziendali (di seguito, per brevità, i “**Complessi Aziendali**”) è stata espressamente autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico (d’ora in poi “**MISE**”).

* * *

PREPARAZIONE DELLA DATA ROOM

I Commissari Straordinari provvederanno ad inviare a tutti i soggetti che, successivamente alla pubblicazione dell’invito, abbiano manifestato il loro interesse a presentare valida offerta d’acquisto ed ove ne facciano espressa richiesta a Vinyls Italia S.p.A. in A.S., nella sua sede di Marghera (VE) (tel. 041/29.13.544 – fax. 041/93.81.45 Dr. Gianni Mario Balbi) i seguenti documenti:

- 1) formale comunicazione di ammissione alla *Data Room*;
- 2) elenco dei documenti che verranno resi disponibili in *Data Room* (“**Check List**”);
- 3) breve documento informativo contenente i dati e le informazioni più significative circa la storia, l’attività e la struttura dei complessi aziendali oggetto di vendita (“**Information Memorandum**”).

Prima di ciò, peraltro, gli interessati (di seguito, per brevità, i “**Concorrenti Ammessi**”) dovranno sottoscrivere e restituire l’Impegno di Riservatezza ad essi sottoposto.

* * *

APERTURA DELLA DATA ROOM E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI DUE DILIGENCE

Per poter accedere alla *Data Room*, che si svolgerà tra il 10 agosto e il 31 agosto 2011, ciascuno dei Concorrenti Ammessi dovrà far pervenire ai Commissari, con le modalità ed entro il termine all’uopo indicati una lista recante l’indicazione dei nominativi e della qualifica (per es. dipendente, consulente legale, consulente finanziario, etc...) dei soggetti incaricati di accedere alla *Data Room* (il “**Team di Lavoro**”) e del soggetto designato come responsabile del Team di Lavoro (il “**Soggetto Responsabile**”).

Le date previste per l’accesso di ciascun Team di Lavoro alla *Data Room*, il cui termine finale sarà il 31 agosto 2011, verranno comunicate ai Concorrenti Ammessi che abbiano regolarmente presentato la lista di cui sopra.

I Commissari Straordinari si riservano di concordare con i Concorrenti Ammessi, che ne abbiano fatto specifica richiesta, modalità e termini per un'eventuale visita ai siti produttivi oggetto della vendita.

Tutte le informazioni rese disponibili dovranno essere autonomamente verificate da parte dei Concorrenti Ammessi.

Vynyls Italia S.p.A., i suoi dipendenti e consulenti, nonché i Commissari Straordinari non assumono, infatti, alcuna responsabilità, né forniranno alcuna garanzia sulla veridicità e/o completezza delle informazioni fornite.

Nel corso dell'attività di *due diligence*, ciascuno dei Concorrenti Ammessi potrà inoltrare, per iscritto, alla persona all'uopo incaricata dai Commissari Straordinari (Dr. Gianni Mario Balbi) richieste di informazioni, chiarimenti e/o di ulteriore documentazione da esaminare.

I Commissari Straordinari si riservano il diritto, esercitabile a proprio insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di motivazione, di decidere se esaurire o meno le richieste di informazioni, chiarimenti e/o di documentazione presentate.

Non saranno, in ogni caso, prese in considerazione richieste generiche e/o meramente esplorative.

* * *

ESAME DELLE OFFERTE PERVENUTE AI COMMISSARI STRAORDINARI

Scaduto il termine inderogabile per l'invio delle offerte, fissato per le ore 17.00 del 5 settembre 2011, presso lo Studio Notarile Candini Via Pepe n. 8 Mestre (VE), i Commissari Straordinari provvederanno tempestivamente all'esame delle offerte pervenute.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 63 della Prodi-Bis e alle direttive ricevute dal MISE, i Commissari Straordinari valuteranno la convenienza delle offerte pervenute tenendo conto, oltre che dell'ammontare offerto, dell'affidabilità dell'offerente, del piano relativo all'attività imprenditoriale da esercitare, del mantenimento dei livelli occupazionali, dei seguenti ulteriori parametri:

- a) caratteristiche industriali e solidità finanziaria del potenziale acquirente;
- b) garanzie prestate dal potenziale acquirente con riferimento all'esercizio dell'attività imprenditoriale ed al mantenimento dei livelli occupazionali;
- c) numero dei complessi aziendali interessati dall'offerta;
- d) garanzie prestate dal potenziale acquirente, con riferimento al pagamento del prezzo di acquisto.

In linea più generale, verrà preferita dai Commissari Straordinari (previa approvazione del MISE e sentito il Comitato di Sorveglianza) l'offerta che garantirà il temperamento migliore tra prospettive industriali ed occupazionali e prospettive di soddisfacimento dei creditori.

* * *

EVENTUALI RILANCI SUL PREZZO

I Commissari Straordinari si riservano di valutare l'opportunità di dare corso ad un'eventuale fase di rilancio sul prezzo (previo invio di idonea comunicazione ai soggetti interessati).

* * *

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E SOTTOSCRIZIONE DEL/I CONTRATTO/I DI CESSIONE DEI COMPLESSI AZIENDALI

Esaurite le fasi precedenti, i Commissari Straordinari presenteranno la/e proposta/e di aggiudicazione al MISE al quale, ai sensi dell'art. 42 della Prodi-Bis, spetta, previo parere del Comitato di Sorveglianza, ogni definitiva determinazione circa la cessione dei complessi aziendali oggetto di vendita.

Una volta ottenuta l'Autorizzazione Ministeriale, i Commissari Straordinari provvederanno ad avviare le formali procedure di consultazione sindacale previste dall'art. 47 L. 29/12/1990, n. 428 (come modificato dal D.Lgs. 2/2/2001, n. 18) e, successivamente, a sottoscrivere il/i contratto/i di cessione dei complessi aziendali con il/i soggetto/i risultato/i aggiudicatario/i.

* * *

Venezia, 5 agosto 2011

I Commissari Straordinari

f.to Ing. Francesco Appeddu

f.to Prof. Avv. Mauro Pizzigati

f.to Avv. Giorgio Simeone