

**INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L'ACQUISTO E/O L'AFFITTO E IL SUCCESSIVO ACQUISTO DI
TUTTI O PARTE DEI COMPLESSI AZIENDALI DELLA SOCIETÀ VINYLS ITALIA S.P.A. IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

Premesso che:

- a) con decreto del Tribunale di Venezia in data 7 agosto 2009 Vinyls Italia S.p.A. (d'ora in poi anche VINYLS) è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. n. 8 luglio 1999 n. 270, così come modificato ed integrato dalla Legge 273/02, dal Decreto Legge 119/04, dalla Legge 244/07, dal Decreto Legge 134/08 e dal Decreto Legge 185/08 (di seguito, per brevità, anche Legge Prodi-bis);
- b) con decreto del 13 agosto 2009 il Ministro delle Attività Produttive ha nominato Commissari Straordinari di VINYLS i signori ing. Franco Appeddu, prof. avv. Mauro Pizzigati, avv. Giorgio Simeone;
- c) in data 20 novembre 2009 i Commissari Straordinari hanno presentato al Ministro delle Attività Produttive il programma di cessione dei complessi aziendali facenti capo a VINYLS (il "**Programma**") nel quale hanno, tra l'altro, provveduto, secondo quanto previsto dalla Legge Prodi Bis, a definire il seguente perimetro dei complessi aziendali destinati alla cessione:
 - 1) Stabilimento di Porto Marghera, situato nel polo petrolchimico multisocietari omonimo in via della Chimica e costituito: da un impianto per la produzione di Cloruro di Vinile monomero da materie prime etilene e dicloroetano, indicato con la sigla CV 22, di capacità annua circa 270 Kt/anno e delle relative facilities e servizi, quali sistemi di trattamento, laboratorio, strutture di manutenzione e logistica, etc. necessari per l'attività; da un impianto per la produzione di Polivinilcloruro in Sospensione, indicato con la sigla CV 24, di capacità annua circa 170 Kt/anno e delle relative facilities e servizi necessari per la gestione dell'attività in conformità alle norme vigenti e secondo procedure oggetto di certificazione di qualità e ambientale.
 - 2) Stabilimento di Ravenna, situato nel polo petrolchimico multisocietario omonimo in via Baiona e costituito: da un impianto per la produzione di Polivinilcloruro in Sospensione di capacità circa 140 Kt/anno e delle relative facilities e servizi, quali sistemi di trattamento, laboratorio, strutture di manutenzione e logistica etc. necessari per la gestione dell'attività in conformità alle norme vigenti e secondo procedure oggetto di certificazione di qualità e ambientale.
 - 3) Stabilimento di Porto Torres (SS), situato nel polo petrolchimico multisocietario omonimo in zona industriale La Marinella, costituito: da un impianto per la produzione di Cloruro di Vinile monomero da materie prime etilene e dicloroetano, denominato Impianto Cloroderivati, di capacità

annua di circa 120 Kt/anno e da un impianto per la produzione di Polivinilcloruro in Emulsione, denominato impianto PVC /E, di capacità circa 65 Kt/anno, ambedue gli impianti dotati di relative facilities e servizi, quali sistemi di trattamento, laboratorio, strutture di manutenzione e logistica etc necessari per la gestione dell'attività complessa in conformità alle normative vigenti e secondo procedure oggetto di certificazione di qualità e ambientale.

4) Struttura centrale, operante presso lo Stabilimento di Porto Marghera, in via della Chimica 5, di Coordinamento e Controllo dell'attività, Gestione e Amministrazione del Personale, Programmazione, Supply Chain, Customer Service e Logistica Technical Service e Assistenza prodotto, Struttura Commerciale, Struttura di Amministrazione, Finanza e Controllo, Laboratori di Ricerca e Analisi Microinquinanti, Ufficio centralizzato Acquisti e Appalti;

- d) nelle more dell'approvazione del programma e al fine di meglio orientare le successive determinazioni, i Commissari ritengono necessario raccogliere le manifestazioni di interesse all'acquisto degli assets sopra indicati;
- e) i commissari straordinari ritengono che, funzionalmente alla cessione dei complessi aziendali di cui sopra, e stante la necessità di una riattivazione più rapida possibile degli impianti, così come già delineato nello stesso programma è opportuno verificare anche la possibilità di procedere ad un previo affitto dell'intera azienda

* * *

Tutto ciò premesso e ritenuto, i sottoscritti ing. Franco Appeddu, prof. avv. Mauro Pizzigati, avv. Giorgio Simeone, nella loro qualità di Commissari Straordinari di VINYLS Italia S.p.A. in A/S

invitano

tutti i soggetti interessati a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisto e/o per l'affitto ed il successivo acquisto di tutti o parte dei Complessi Aziendali di VINYLS secondo le modalità e la tempistica di seguito indicate.

1. Complessi aziendali oggetto di cessione

- 1.1. La procedura coinvolge complessi aziendali di VINYLS descritti analiticamente nelle premesse;
- 1.2. I siti ove sono localizzati gli impianti sono tutti in proprietà;
- 1.3. Il valore di mercato dei terreni, degli immobili e degli impianti di Vinyls è stato così rilevato in seguito alle perizie disposte dai commissari straordinari e a loro mani:
 - a) Porto Marghera:
 - terreni: € 9.700.000,00;

- immobili: € 9.700.707,00;
- impianti:
 - CVM: € 10.000.000,00;
 - PVC sospensione: € 10.500.000,00;

b) Ravenna:

- terreni: € 2.522.000,00;
- immobili: € 4.744.728,00;
- impianti PVC sospensione: € 10.560.000,00;

c) Porto Torres:

- terreni. € 2.962.224,00;
- immobili: € 9.025.957,00;
- impianti :
 - CVM: € 2.500.000,00;
 - PVC emulsione: € 14.320.000,00;

1.4. L'elenco dei beni materiali ed immateriali (macchinari, attrezzature, magazzino, marchi, brevetti, licenze, know how, avviamento etc.) e dei contratti costituenti i Complessi Aziendali della Società VINYL ITALIA S.p.A. sopra descritti potrà essere richiesto ai Commissari Straordinari all'indirizzo di cui al successivo punto 5.4 previa presentazione della manifestazione di interesse.

2. Affitto d'azienda

2.1 Il corrispettivo dovuto per l'affitto della Vinyls sarà costituito da un importo fisso mensile di € 10.000,00 e da una parte variabile, calcolata come percentuale sull' EBTDA mensile siccome risultante dalla contabilità aziendale, che non potrà essere comunque inferiore al 5%.

3. Requisiti soggettivi necessari per la presentazione di una manifestazione di interesse

3.1. Possono manifestare interesse persone fisiche, italiane o estere, enti, società o comunque soggetti, italiani o esteri, muniti di personalità giuridica secondo la legislazione del paese di appartenenza, siano essi singoli o legati da accordi di sindacato o da altre forme di associazione ("Cordata").

3.2. Non potranno manifestare interesse coloro che, alla data della presentazione della manifestazione di interesse, si trovino in stato di liquidazione o siano sottoposti a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività o siano sottoposti a gestione coattiva.

3.3. Non è consentita la manifestazione di interesse per persona da nominare.

4. Contenuto minimo della manifestazione di interesse

4.1. I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati potranno manifestare il loro interesse facendo pervenire ai Commissari Straordinari, a pena di inammissibilità, alla procedura, entro le **ore 24,00** (ora italiana) del 24° giorno successivo a quello della pubblicazione dell'invito, in un plico chiuso (da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. e/o corriere) recante il riferimento "Manifestazione d'interesse per l'affitto ed il successivo acquisto di tutti o parte dei Complessi Aziendali della Società VINYLS ITALIA S.p.A. in amministrazione straordinaria", una lettera di manifestazione d'interesse redatta in lingua italiana e recante:

- (i) l'intestazione "*Manifestazione di interesse per l'affitto ed il successivo acquisto di tutti o parte dei Complessi Aziendali di VINYLS*";
- (ii) una sintetica illustrazione delle motivazioni alla base dell'interesse ed una breve descrizione degli aspetti economici, produttivi e occupazionali dell'investimento;
- (iii) una breve descrizione delle attività svolte dal soggetto/i interessato/i e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensiva dei principali dati economici e finanziari e dell'indicazione delle attività eventualmente svolte in uno o più dei settori di attività nei quali opera VINYLS. Da tale profilo dovrà altresì emergere la disponibilità di risorse finanziarie adeguate per far fronte all'eventuale investimento, ovvero le fonti di finanziamento ipotizzate per reperire tali risorse;
- (iv) nome, cognome, numero di telefono, numero di fax e indirizzo e-mail del soggetto incaricato di ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di cessione;
- (v) la sottoscrizione del/dei soggetto/i interessato/i. In caso di enti, società o altri soggetti muniti di personalità giuridica, la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal rispettivo legale rappresentante e corredata da idonea documentazione comprovante i poteri di firma dello stesso.

Alla manifestazione di interesse dovrà essere altresì allegata copia in lingua italiana dei seguenti documenti (ovvero, ove si tratti di documenti in lingua straniera, copia degli stessi accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana):

- a) dati identificativi completi del/dei soggetto/i interessato/i accompagnati da uno schema ricostruttivo della struttura di controllo che includa anche i soggetti controllanti sino a risalire all'apice della catena di controllo nonché, qualora il soggetto che manifesti interesse sia una società quotata, l'elenco dei dieci maggiori azionisti;
 - b) copia del presente invito in lingua italiana siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per integrale accettazione delle condizioni ivi previste. In caso di enti, società o altri soggetti muniti di personalità giuridica, tale documento dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante; nonché
 - c) per le persone fisiche:
 - (i) una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 108 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
 - (ii) una dichiarazione rilasciata da un primario istituto bancario comunitario o extracomunitario (in quest'ultimo caso confermata da un primario istituto bancario comunitario) attestante la capacità e sostenibilità finanziaria relativa alla gestione dei Complessi Aziendali di VINYLS oggetto della manifestazione di interesse e al loro al loro successivo acquisto;
 - d) per gli enti, le società e le persone giuridiche:
 - (i) atto costitutivo e statuto vigente;
 - (ii) elenco dei membri degli organi sociali;
 - (iii) bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati degli ultimi tre esercizi (nel caso di soggetti costituiti da meno di tre anni, bilanci civilistici e consolidati disponibili).
- 4.2. Nel caso in cui la manifestazione di interesse sia stata fatta da una Cordata (come definita al precedente punto 2.1), i partecipanti alla Cordata dovranno predisporla in modo unitario, sottoscritta conformemente al precedente punto 3.1.(v) dai rispettivi legali rappresentanti, nella quale dovrà essere indicato il soggetto designato quale comune mandatario per l'espletamento della procedura di vendita e quale comune destinatario delle relative comunicazioni (il "**Capo Cordata**"). I documenti indicati al precedente punto 3.1. dovranno essere forniti da ciascuno dei partecipanti alla Cordata.
- 4.3. Nel caso in cui la persona fisica, l'ente, la società, la persona giuridica o la Cordata che manifestino interesse intendano procedere per il tramite di una società veicolo appositamente

costituita (la "Newco"), tale circostanza dovrà essere segnalata nella manifestazione di interesse che dovrà essere sottoscritta da tutti i soci della Newco.

5. Natura del presente invito a manifestare interesse

Il presente annuncio costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né una sollecitazione del pubblico risparmio ex artt. 94 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

6. Miscellanea

6.1. I Commissari Straordinari si riservano di definire e comunicare il prosieguo della procedura di affitto e/o di cessione.

6.2. La pubblicazione del presente invito e la ricezione della manifestazione di interesse non comportano per i Commissari Straordinari alcun obbligo di ammissione alla procedura di affitto e di cessione e/o di avvio di trattative nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dei Commissari Straordinari e/o di VINYLS a qualsiasi titolo.

6.3. Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Decreto 196/2003"). Ai sensi dell'art. 11 del Decreto 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti manifestanti interesse e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di affitto e di cessione di uno o più dei Complessi Aziendali di VINYLS, nonché il corretto svolgimento della medesima. Titolari del trattamento saranno i Commissari Straordinari.

6.4. Tutte le comunicazioni relative al presente invito, ivi incluso l'invio della manifestazione di interesse di cui al precedente punto 3, dovranno essere indirizzate come segue:

VINYLS ITALIA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
c.a. dei Commissari Straordinari

Ing. Franco Appeddu, Prof. Avv. Mauro Pizzigati, Avv. Giorgio Simeone

Via della Chimica n. 5 – 30175 Venezia-Marghera

n. fax. 041 938145

- 6.5. Il presente invito e l'intera procedura sono regolate dalla legge italiana e per ogni controversia ad essi relativa sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Venezia.
- 6.6. Il testo del presente invito prevale su qualunque altro testo ovunque pubblicato in lingua straniera.

* * *

Venezia, 31 marzo 2010

I Commissari Straordinari
Ing. Franco Appeddu
Prof. Avv. Mauro Pizzigati
Avv. Giorgio Simeone