

FILATURA DI POLLONE S.p.A

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE ALL'ACQUISTO DELLA FILATURA DI POLLONE S.R.L.

Filatura di Pollone S.p.A. ("**Filatura di Pollone**"), società con sede in Pollone (Biella), via A. Botto n. 29, le cui azioni sono ammesse a negoziazione presso il segmento Standard di Borsa Italiana Spa, detiene attualmente una quota pari al 100% del capitale sociale ("**Quota**") della Filatura di Pollone Srl ("**Società**"), società attiva nel settore della produzione e commercializzazione di filati di fibre naturali, artificiali e sintetiche per l'abbigliamento e dell'arredamento.

Filatura di Pollone ha intenzione di individuare uno o più soggetti che siano interessati all'acquisizione della Quota e a detto fine, in conformità alle modalità, ai termini ed alle condizioni descritti nel presente invito a manifestare l'interesse ("**Bando**"), intende avviare una procedura per la vendita della Quota ("**Procedura di Vendita**").

1. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

Nata nel 1953, la Società ha costruito negli anni una forte posizione di leadership nazionale ed internazionale nella produzione e commercializzazione di filati ed in particolare nei segmenti dei filati cardati classici, open-end e Carded Ultrafine®. L'ampia gamma di prodotti, l'elevato livello di servizio offerto al cliente, l'adattabilità e flessibilità dell'organizzazione produttiva e commerciale, nonché le capacità nella personalizzazione del prodotto, consentono alla Società di soddisfare un parco di oltre 1000 clienti ripartiti in diversi segmenti di mercato (maglieria, tessitura per abbigliamento, tessitura per arredamento, calzifici). Inoltre le innovazioni tecnologiche introdotte, unitamente alla costruzione di una capillare rete commerciale, consentono ad oggi alla Società di sviluppare la propria presenza in diversi mercati nazionali ed internazionali.

La Società con sede a Pollone (BI) è stata costituita dalla Filatura di Pollone Spa in data 3 luglio 2009 ed attualmente ha un capitale sociale pari ad € 1.000.000,00 i.v..

La Società ha per oggetto sociale principale (i) lo svolgimento di attività di lavorazione in conto proprio e per conto terzi di fibre tessili naturali, sintetiche ed artificiali attraverso tutti i processi produttivi dell'industria tessile, (ii) ed il commercio di fibre naturali, sintetiche e artificiali e comunque di tutti i prodotti dell'abbigliamento e dell'arredamento.

2. PROCEDURA DI VENDITA

Si indicano di seguito le modalità, i termini e le condizioni relative alle fasi di Procedura di Vendita, consistenti:

- (i) Prima Fase – Soggetti ammessi e presentazione delle manifestazioni d'interesse all'acquisto della Quota ("**Manifestazioni di Interesse**" e, singolarmente, la "**Manifestazione di Interesse**") e
- (ii) Seconda Fase – Svolgimento della *due diligence* ("**Due Diligence**") e offerta vincolante di acquisto della Quota ("**Offerta Vincolante**").

Si precisa che l'alienazione della Quota verrà effettuata mediante procedura competitiva a trattativa diretta rivolta a potenziali acquirenti ma con facoltà da parte di Filatura di Pollone di interrompere in qualsiasi momento la Procedura di Vendita.

3. PRIMA FASE DELLA PROCEDURA DI VENDITA

Soggetti Interessati

I soggetti interessati all'acquisto della Quota sono invitati a far pervenire una Manifestazione di Interesse, secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito indicati.

Possono partecipare alla Procedura di Vendita i soggetti imprenditoriali italiani o stranieri anche operanti nei settori bancario, finanziario, mobiliare o assicurativo (“**Soggetti Interessati**” e, singolarmente, “**Soggetto Interessato**”), siano essi singoli o legati da accordi di sindacato o da analoghe forme di concertazione (“**Cordata**”).

Non possono manifestare interesse i Soggetti Interessati che alla data della Manifestazione di Interesse:

- (i) si siano trovati nell'ultimo anno e si trovino ad oggi, in stato di liquidazione e/o in situazione di cui all' articolo 2447 del codice civile e/o in situazioni equivalenti in conformità alla legislazione del paese di appartenenza;
- (ii) siano stati sottoposti negli ultimi due anni e siano sottoposti ad oggi, in conformità alla legislazione del paese di appartenenza, 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.

Non possono altresì manifestare interesse i Soggetti Interessati i cui componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo:

- (i) siano assoggettati ad alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (Legge Antimafia) ovvero, nel caso di soggetti esteri, siano assoggettati ad alcun procedimento equivalente né siano impediti da analoghe cause ostative ai sensi della legislazione dei rispettivi Stati di appartenenza, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (ii) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero, nel caso di soggetti esteri, siano stati condannati con analoghi provvedimenti per reati equivalenti ai sensi della legislazione dei rispettivi Stati di appartenenza;
- (iii) siano stati interessati da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero, nel caso

di soggetti esteri, siano stati condannati con analogo provvedimento per reati equivalenti ai sensi della legislazione dei rispettivi Stati di appartenenza;

- (iv) siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE/2004/18, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (v) siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo, ovvero, in caso di soggetti esteri, per delitti equivalenti ai sensi della legislazione dei rispettivi Stati di appartenenza, salvi gli effetti della riabilitazione.

Le incompatibilità a manifestare interesse descritte ai punti da (i) a (v) che precedono devono intendersi applicate anche ai Soggetti Interessati persone fisiche.

Ove i Soggetti Interessati o la Cordata che manifesta interesse intendesse procedere all'acquisizione per tramite di una società veicolo appositamente costituita ("Newco"), tale circostanza dovrà essere segnalata nella Manifestazione di Interesse che, tuttavia, dovrà essere sottoscritta dai promotori, fondatori e costituenti della Newco. I soci della Newco saranno solidalmente responsabili, tra loro e, rispettivamente, con quest'ultima, per tutte le obbligazioni derivanti dalla Procedura di Vendita e, in particolare, in caso di aggiudicazione, per l'obbligazione di pagamento del prezzo della Quota.

Non sarà ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di Manifestazioni di Interesse per soggetti da nominare diversi da Newco.

Manifestazione di Interesse

I Soggetti Interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse redatta in forma scritta, in lingua italiana o inglese, secondo gli schemi allegati al presente Bando, corredata dai documenti e dalle dichiarazioni di seguito indicati, a pena di esclusione, entro le ore 12 (ora italiana) del giorno 7 maggio 2010, in plico chiuso indirizzato a:

FILATURA DI POLLONE Spa

Via XII Ottobre 2/193 16100 Genova

All'attenzione del Sig. Marco Ferrari

La Manifestazione di Interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Interessato o da un procuratore debitamente autorizzato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero mediante atto equipollente nel caso in cui la Manifestazione di Interesse sia presentata da soggetti esteri.

Nel caso di Newco, la Manifestazione di Interesse dovrà essere avanzata in un unico documento da tutti i soggetti che intendono partecipare al capitale della Newco. La suddetta Manifestazione di Interesse dovrà altresì contenere: (i) l'impegno a costituire la Newco entro il termine di presentazione dell'Offerta Vincolante e (ii) l'indicazione

delle quote di partecipazione che saranno detenute da ciascun socio nel capitale della Newco.

Documentazione e informazioni richieste

Alla Manifestazione di Interesse dovranno essere allegati le seguenti dichiarazioni e i seguenti documenti:

- (i) breve profilo dell'attività svolta dal/dai Soggetto/i Interessato/i e, se esistente, dal gruppo di appartenenza;
- (ii) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale vigente del/dei Soggetto/i Interessato/i nonché visura della Camera di Commercio di data non anteriore a sei mesi ovvero, nel caso in cui la Manifestazione di Interesse sia presentata da soggetti esteri, altra documentazione equivalente di data non anteriore a sei mesi;
- (iii) copia autentica dell'atto di conferimento dei poteri al legale rappresentante che sottoscrive la Manifestazione di Interesse o l'originale o la copia autentica della procura in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore (ovvero dell'atto equipollente nel caso di soggetti esteri);
- (iv) copia del presente Bando siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso in calce dal/i Soggetto/i Interessato/i, per accettazione integrale ed incondizionata di tutti i termini e condizioni ivi indicate;
- (v) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti nonché la veridicità e validità dei documenti, delle dichiarazioni e delle informazioni di cui al presente paragrafo 3;
- (vi) elenco dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo del/dei Soggetto/i Interessato/i;
- (vii) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, sottoscritta dal legale rappresentante del/i Soggetto/i Interessato/i.

4. SECONDA FASE DELLA PROCEDURA DI VENDITA

Soggetti Ammessi

Le Manifestazioni di Interesse saranno oggetto di verifica ai fini dell'ammissione dei Soggetti Interessati alle successive fasi della Procedura di Vendita.

A seguito della verifica di conformità delle Manifestazioni di Interesse pervenute alle prescrizioni del presente Bando, Filatura di Pollone invierà entro **16 maggio p.v.** a tutti i soggetti ammessi alle fasi successive della Procedura di Vendita ("**Soggetti Ammessi**" e, singolarmente, "**Soggetto Ammesso**") apposita comunicazione ("**Comunicazione di Ammissione**") recante l'indicazione delle modalità e della tempistica (i) di svolgimento della *Due Diligence*, incluso l'eventuale accesso alla sede della Società per la visione dei macchinari industriali (ii) di versamento della cauzione da parte dei Soggetti Ammessi, nonché (iii) i termini e le modalità di presentazione, successivamente alla *Due Diligence*, dell'Offerta Vincolante e della relativa valutazione.

In ogni caso, subordinatamente alla sottoscrizione per integrale accettazione di un regolamento di *data room*, e di un accordo di riservatezza, i Soggetti Ammessi avranno accesso ad una preliminare *data room virtuale* contenente parte della documentazione relativa alla Società.

Successivamente, i Soggetti Ammessi potranno accedere ad una *data room fisica* contenente la totalità della documentazione della Società, solo a seguito del versamento da parte degli stessi di una cauzione pari ad € **50.000,00 (cinquantamila/00)** (“**Cauzione**”), che sarà restituita in caso di mancata presentazione dell’Offerta Vincolante.

Le attività di *Due Diligence* avranno inizio a partire dal **17 maggio p.v.** per un periodo di tempo non inferiore a 20 giorni lavorativi. Negli ultimi 5 giorni di *data room fisica*, sarà consentito ai Soggetti Ammessi, a loro discrezione ed esclusivamente su richiesta scritta, di accedere alla sede della Società, per la visione dei macchinari industriali (“**Visione della Società**”).

La Visione della Società, che sarà considerata quale interesse all’acquisto della Quota e reale intenzione da parte dei Soggetti Ammessi di presentare un Offerta Vincolante, comporterà, in caso di mancata presentazione dell’Offerta Vincolante stessa, l’eventuale trattenuta della Cauzione.

Così come meglio descritto nella Comunicazione di Ammissione, che verrà inviata a ciascun Soggetto Ammesso a partire dal **10 maggio p.v.** l’aggiudicazione avverrà, a favore del soggetto (“**Aggiudicatario**”) che avrà offerto il prezzo più elevato purché non inferiore ad € **2.250.000,00 (duemilioniduecentocinquantamila/00)** (“**Prezzo Base d’Asta**”), valore attribuito alla Quota sulla base del bilancio della Società al 31 dicembre 2009 allegato al presente Bando, ovvero, se del caso, al prezzo più alto che sarà stato eventualmente offerto nel corso della gara ai rilanci prevista in caso di pluralità di offerte aventi eguale valore economico, come risultante dal verbale della seduta pubblica redatto dal notaio. Si precisa che verranno considerate offerte di eguale valore economico quelle Offerte Vincolanti il cui prezzo si discosti di un valore pari o inferiore a € **10.000 (diecimila/00)**.

Non saranno in ogni caso ritenute ammissibili le offerte economiche inferiori al Prezzo Base d’Asta.

All’atto di presentazione dell’Offerta Vincolante (e secondo le modalità che saranno più dettagliatamente descritte nella Comunicazione di Ammissione) dovrà essere versata una cauzione pari al **10%** (dieci percento) del Prezzo *Base d’Asta*, la quale potrà essere trattenuta in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dall’Offerta Vincolante, ferma restando la facoltà di Filatura di Pollone di procedere alla vendita a terzi della Quota.

Si precisa che, come meglio descritto nella Comunicazione di Ammissione, la cessione della Quota avverrà senza alcuna garanzia da parte di Filatura di Pollone su eventuali sopravvenienze passive della Società e a condizione che l’Aggiudicatario si surrogi nelle garanzie fideiussorie in essere rilasciate da Filatura di Pollone nell’interesse della Società.

Filatura di Pollone si riserva di verificare – anche successivamente alla Comunicazione di Ammissione – l’effettivo possesso dei requisiti di cui al presente Bando e di escludere dalla Procedura di Vendita anche un Soggetto Ammesso nel caso di

riscontrata carenza di uno o più requisiti o eventuali altri che la Società ritenga a sua discrezione imprescindibili per la partecipazione alla Procedura di Vendita e di modificare i termini e le date presenti nel Bando, dandone tempestiva comunicazione scritta.

5. VARIE

Non Vincolatività

La pubblicazione del presente Bando e la ricezione delle Manifestazioni di Interesse non comportano per Filatura di Pollone alcun obbligo o impegno a dare corso alla vendita nei confronti dei Soggetti Interessati e/o dei Soggetti Ammessi né, per tali soggetti, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di Filatura di Pollone a qualsiasi titolo. Dalla pubblicazione del presente Bando e dalla ricezione delle Manifestazioni di Interesse, non discende, in capo a Filatura di Pollone, alcun obbligo di espletamento o di completamento della Procedura di Vendita.

La Manifestazione di Interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della Procedura di Vendita. Filatura di Pollone si riserva ogni decisione in merito alla Procedura di Vendita, inclusa la facoltà di recedere in qualsiasi momento da quest'ultima, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa; di sospendere, interrompere o modificare i termini e/o le condizioni della Procedura di Vendita o di impegnarsi nei confronti di altri soggetti, senza che per ciò i Soggetti Interessati e/o i Soggetti Ammessi possano avanzare nei confronti di Filatura di Pollone alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo.

Il presente Bando non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile o una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

Filatura di Pollone non potrà essere considerata responsabile per i costi sostenuti dai Soggetti Interessati per la partecipazione alla Procedura di Vendita.

Nel corso della Procedura di Vendita i Soggetti Interessati dovranno comunque tenere comportamenti ispirati al pieno rispetto dei principi di correttezza e di buona fede.

Ulteriori Disposizioni

Il trattamento dei dati, inviati dai Soggetti Interessati, si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003. 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 presente dismissione, nonché il corretto svolgimento della medesima. Il titolare del trattamento sarà Filatura di Pollone, nei confronti della quale il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.

Il presente Bando e quanto nello stesso previsto sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa al presente Bando, alla sua interpretazione, validità ed efficacia sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

L'invito da parte dei Soggetti Interessati della Manifestazione di Interesse costituisce espressa accettazione da parte degli stessi di quanto previsto e riportato nel presente invito.

Filatura di Pollone Spa