

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 185 del 25.6.2017

Sito: www.bpvilca.it

PEC: lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it

AVVISO PER L'AVVIO DEL PROCESSO COMPETITIVO AVENTE AD OGGETTO LA CESSIONE DI 428.458 AZIONI DELLA SOCIETA' IMMOBILIARE STAMPA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - PARI AL 99,92% DEL CAPITALE SOCIALE

PREMESSO CHE:

- *Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa* (il "Venditore") è titolare di 428.458 azioni ordinarie della società consortile per azioni ai sensi art. 2615 ter c.c. denominata "**Immobiliare Stampa Società Consortile per Azioni**" (anche semplicemente, "Immobiliare Stampa") pari al 99,92% del capitale sociale (la "Partecipazione");
- *Immobiliare Stampa* è una società consortile per azioni che attualmente svolge attività di amministrazione e gestione del patrimonio immobiliare di proprietà sociale e/o dei soci consorziati e/o concesso in godimento a vario titolo ai medesimi;
- nel contesto del procedimento di liquidazione coatta amministrativa di *Banca Popolare di Vicenza S.p.A.*, i Commissari Liquidatori hanno deciso di avviare - anche nell'interesse di *Immobiliare Stampa* e d'intesa con la stessa - un processo competitivo per la cessione della *Partecipazione* ovvero, in alternativa, per la cessione del ramo d'azienda costituito dall'intero patrimonio immobiliare di *Immobiliare Stampa* (il "Processo");
- nell'ambito del *Processo*, anche al fine di assicurare un'ampia partecipazione di tutti i potenziali investitori interessati all'acquisto della *Partecipazione*, il *Venditore* sta valutando l'adozione delle modifiche statutarie all'uopo necessarie, da perfezionarsi, nel caso, anche prima della conclusione del *Processo*.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

il *Venditore* invita quindi i soggetti interessati a presentare una manifestazione di interesse per partecipare al *Processo*, strutturato in tre fasi come in appresso.

Si precisa che sono esclusi dal presente invito i soggetti che esercitano, in Italia o all'estero e sotto qualsiasi forma, attività di intermediazione immobiliare.

Si ricorda che nel *Processo* il *Venditore* è assistito da Vitale & Co. Real Estate S.p.A. (il "Consulente Finanziario") e da CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni (il "Consulente Legale").

Di seguito alcuni dettagli relativi alle 3 fasi del *Processo*:

(1) Fase I - Manifestazioni di Interesse: i soggetti interessati a partecipare al *Processo* dovranno inviare una manifestazione di interesse scritta (nella quale, in particolare, dovranno altresì dichiarare di accettare espressamente i termini di cui al presente Avviso) e sottoscrivere successivamente un impegno di riservatezza nei confronti del *Venditore* e di *Immobiliare Stampa*; il testo di tale impegno di riservatezza sarà inviato ai soggetti interessati dal *Venditore* a seguito del ricevimento da parte di quest'ultima della suddetta manifestazione di interesse.

(2) Fase II - Presentazione Offerte Non Vincolanti: successivamente alla sottoscrizione dell'impegno di riservatezza, il *Venditore* trasmetterà agli interessati: (i) una lettera di procedura che regolerà il quadro competitivo e le modalità operative della Fase II del *Processo*, ed (ii) un info memo predisposto dal *Consulente Finanziario* contenente eventuali ulteriori informazioni relative ad *Immobiliare Stampa* ed alla *Partecipazione*; sulla base del quale sarà richiesto agli stessi di formulare un'offerta non vincolante. Tale offerta dovrà essere presentata indicativamente entro il 16 aprile 2019 e dovrà necessariamente indicare, ai fini della valutazione della proposta stessa, in particolare il prezzo complessivo offerto per: (i) la *Partecipazione* - in ogni caso sempre con la separata indicazione del valore convenzionale attribuito al patrimonio immobiliare di *Immobiliare Stampa*; o, in alternativa (ii) l'acquisizione del ramo d'azienda costituito dall'intero patrimonio immobiliare di *Immobiliare Stampa*.

(3) Fase III - Presentazione Offerte Vincolanti: le offerte non vincolanti verranno valutate dal *Venditore* e ai potenziali investitori che saranno legittimati ad accedere alla successiva Fase III, sarà (i) trasmessa una seconda lettera di procedura che regolerà lo svolgimento della Fase III del *Processo*, (ii) dato accesso ad una data room contenente i documenti inerenti *Immobiliare Stampa*, e (iii) reso eventualmente disponibile il testo di contratto di compravendita della *Partecipazione*. I potenziali investitori saranno chiamati a formulare la propria offerta vincolante, cui dovrà essere allegato, ove preliminarmente reso disponibile in bozza, il contratto di compravendita di *Partecipazione* con eventuali limitate proposte di modifiche.

In linea con la prassi di mercato, la selezione del/i soggetto/i da ammettere alla successiva Fase Finale volta al perfezionamento della cessione, verrà effettuata sulla base di diversi criteri, tra i quali (a mero titolo esemplificativo): le condizioni economiche offerte, la tipologia di operazione di acquisto prospettata, le eventuali limitate richieste di modifica rispetto al testo di contratto di compravendita, la solidità patrimoniale del prospettato acquirente, la capacità di perfezionare l'operazione e le relative tempistiche, nonché il piano di sviluppo ipotizzato per la società. Il *Processo* dovrà concludersi indicativamente entro l'estate 2019.

Ulteriori dettagli relativi al *Processo* saranno contenuti nella suddetta successiva comunicazione che il *Venditore* invierà ai soggetti interessati, successivamente alla sottoscrizione dell'impegno di riservatezza di cui sopra.

Si ricorda che le manifestazioni di interesse a partecipare al *Processo* dovranno contenere ogni utile informazione relativa all'identità del soggetto che manifesta l'interesse ed alla capacità del medesimo rispetto al *Processo* stesso, includendo, *inter alia*, a titolo indicativo, le seguenti informazioni:

- i. le informazioni essenziali per la compiuta identificazione del soggetto interessato, incluso un breve profilo contenente l'indicazione delle attività svolte dallo stesso e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensivo dei principali dati economici e finanziari;*
- ii. l'indicazione dei recapiti presso i quali il soggetto che manifesta interesse intende ricevere ogni comunicazione relativa alla Procedura, ivi incluso un indirizzo di posta elettronica;*
- iii. l'indicazione della tempistica prevista per la conclusione dell'operazione, con particolare riferimento ai tempi necessari per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni eventualmente richieste;*
- iv. eventuali fonti di finanziamento e/o la disponibilità dei mezzi finanziari per completare l'operazione;*
- v. la descrizione del rationale dell'operazione;*

Dette manifestazioni di interesse dovranno essere inviate al *Venditore* a mezzo PEC, all'indirizzo "Icabanpopolaredivicenza@pecliquidazioni.it" e, comunque, anticipate a mezzo posta elettronica

al Consulente Finanziario - all'attenzione del dott. Paolo Bellacosa all'indirizzo pbellacosa@vitale-co.com e all'indirizzo projectberico@vitale-co.com. Secondo le modalità sopra descritte, le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17.00 CET del 13 marzo 2019.

In nessuna circostanza una parte interessata dovrà contattare direttamente il *Venditore* e/o *Immobiliare Stampa* in relazione alla *Processo*. Eventuali contatti dovranno essere gestiti esclusivamente attraverso il *Consulente Finanziario*.

Ciascun soggetto interessato sosterrà tutti i costi relativi alla propria partecipazione al *Processo*, ivi inclusi gli onorari ed i rimborsi spese in favore dei propri eventuali consulenti.

La pubblicazione del presente Avviso, nonché la ricezione di manifestazioni di interesse e/o di offerte vincolanti da parte del *Venditore* e/o, in generale, la prosecuzione delle attività di cui al *Processo*, non comportano alcun obbligo o impegno del *Venditore* a dar corso al *Processo*, né a proseguire e/o perfezionare lo stesso, né a qualsivoglia ulteriore obbligo nei confronti di soggetti che manifesteranno e/o abbiano manifestato interesse e/o dei futuri offerenti. Il *Venditore* si riserva la facoltà di interrompere, in qualsiasi momento e senza l'obbligo di fornire motivazione alcuna, il *Processo* e/o di sospenderne e/o modificarne i termini e le condizioni, dandone comunicazione a tutti i soggetti che hanno manifestato interesse e/o agli offerenti, senza che questi possano avanzare nei confronti del *Venditore* stesso e/o nei confronti di *Immobiliare Stampa* alcuna pretesa a titolo di rimborso, risarcimento o di indennizzo, né ad alcun altro titolo – contrattuale e/o extracontrattuale - anche relativamente ai costi sostenuti per la partecipazione al *Processo*.

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

Il presente Avviso, il *Processo* ed ogni atto connesso saranno regolati esclusivamente dalla legge italiana. Ogni controversia relativa al, e/o derivante dal, presente Avviso e/o dal *Processo* sarà rimessa alla giurisdizione italiana del foro competente.

Il presente Avviso, in versione sintetica, è stato altresì pubblicato in data 1 marzo 2019 sui quotidiani nazionali Il Sole 24 Ore e il Corriere della Sera.

1 marzo 2019

**Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa
(I Commissari Liquidatori)**