

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 185 del 25.6.2017

www.bpvilca.it

PEC: lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it

AVVISO PER LA CESSIONE DI AZIONI ORDINARIE DETENUTE DA BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA IN L.C.A.

A seguito delle decisioni delle Autorità europee e in conformità al Decreto Legge del 25 giugno 2017, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, ha sottoposto Banca Popolare di Vicenza S.p.A. a liquidazione coatta amministrativa.

La Banca d'Italia ha nominato i sigg. dott. Claudio Ferrario, prof. avv. Giustino Di Cecco e dott. Francesco Schiavone Panni quali commissari liquidatori (i "**Commissari Liquidatori**"), e i sigg. avv. Maria Elisabetta Contino, prof. avv. Francesco De Santis e prof. avv. Raffaele Lener quali componenti del Comitato di sorveglianza.

Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa (di seguito "**BPVI in LCA**") detiene le seguenti partecipazioni sociali rappresentate da azioni e/o quote (individualmente la "**Partecipazione Societaria**" e collettivamente le "**Partecipazioni Societarie**"):

- (i) n. 6.047.264 azioni ordinarie di Autovie Venete S.p.A. (P.IVA. e numero del Registro delle Imprese della CCIAA Venezia Giulia 00098290323), rappresentative dell'1% del capitale sociale (**Blocco 1**);
- (ii) n. 1.774.785 azioni ordinarie di Friulia S.p.A. (P.IVA. e numero del Registro delle Imprese della CCIAA Venezia Giulia 00051580322), rappresentative dello 0,66% del capitale sociale (**Blocco 2**);
- (iii) n. 5.000.000 azioni ordinarie di Simest S.p.A. (P.IVA. e numero del Registro delle Imprese della CCIAA di Roma 04102891001), rappresentative dell'1,58% del capitale sociale (**Blocco 3**);
- (iv) n. 11.500.000 azioni ordinarie di Interporto Toscana Centrale S.p.A. (P.IVA. 00302320973 e numero del Registro delle Imprese della CCIAA di Prato 03447690482), rappresentative dello 18,23% del capitale sociale (**Blocco 4**);
- (v) n. 135.002 azioni ordinarie di Veneto Sviluppo S.p.A. (P.IVA. e numero del Registro delle Imprese della CCIAA di Venezia Rovigo 00854750270), rappresentative dell'1,20% del capitale sociale (**Blocco 5**);
- (vi) n. 30.227 azioni ordinarie di Fidi Toscana S.p.A. (P.IVA. e numero del Registro delle Imprese della CCIAA di Firenze 01062640485), rappresentative dello 0,98% del capitale sociale (**Blocco 6**);
- (vii) n. 1.000 azioni ordinarie di S.I.C.I. SGR S.p.A. (P.IVA. e numero del Registro delle Imprese della CCIAA di Firenze 04888230481), rappresentative del 10% del capitale sociale (**Blocco 7**);
- (viii) n. 2.890 azioni ordinarie di Compagnie Fonciere Du Vin S.p.A. (P.IVA. e numero del Registro delle Imprese della CCIAA di Milano 11362750017), rappresentative dell'1,77% del capitale sociale (**Blocco 8**);
- (ix) n. 367.963 azioni ordinarie di Centrofidi Terziario S.c.p.a. (P.IVA. e numero del Registro delle Imprese della CCIAA di Firenze 05571080489), rappresentative dell'1,39% del capitale sociale (**Blocco 9**);
- (x) n. 270.000 azioni ordinarie di Aida S.p.A. (P.IVA. e numero del Registro delle Imprese della CCIAA di Verona 03272350236), rappresentative del 9,95% del capitale sociale (**Blocco 10**);
- (xi) n. 150.000 azioni ordinarie di Società Gestione Crediti Delta S.p.A. (P.IVA. e numero del Registro delle Imprese della CCIAA di Bologna 03132711205), rappresentative del 10% del capitale sociale (**Blocco 11**);

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 185 del 25.6.2017

www.bpvilca.it

PEC: lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it

- (xii) n. 22.081 azioni ordinarie di Grossetofiere S.p.A. (P.IVA. e numero del Registro delle Imprese della CCIAA Maremma e Tirreno 01074240530), rappresentative del 3,03% del capitale sociale (**Blocco 12**);
- (xiii) n. 8.740 azioni ordinarie di Vicenza Holding S.p.A. (P.IVA. e numero del Registro delle Imprese della CCIAA di Vicenza 00515900249), rappresentative dello 0,14% del capitale sociale (**Blocco 13**);
- (xiv) n. 3.866 azioni ordinarie di Bancomat S.p.A. (P.IVA. 09591661005 e numero del Registro delle Imprese della CCIAA di Roma 04949971008), rappresentative dello 0.09% del capitale sociale (**Blocco 14**);
- (xv) n. 47 azioni ordinarie di G.A.P. S.p.A. (P.IVA. e numero del Registro delle Imprese della CCIAA di Trapani 01853270815), rappresentative del 3,13% del capitale sociale (**Blocco 15**);
- (xvi) n. 11.999 azioni ordinarie di Immobiliare Golf Castel D'Aviano S.p.A. (P.IVA. e numero del Registro delle Imprese della CCIAA di Pordenone-Udine 01095020937), rappresentative dello 0,23% del capitale sociale (**Blocco 16**);
- (xvii) n. 452.000 azioni ordinarie di Verona Forum S.p.A. (in liquidazione) (P.IVA. e numero del Registro delle Imprese della CCIAA di Verona 03421590237), rappresentative del 10% del capitale sociale (**Blocco 17**);
- (xviii) n. 19.681 azioni ordinarie di Compagnia Investimenti e Sviluppo – C.I.S. S.p.A. (in liquidazione) (P.IVA. e numero del Registro delle Imprese della CCIAA di Verona 02465570238), rappresentative del 4,37% del capitale sociale (**Blocco 18**);
- (xix) n. 1.445 azioni di Euroclass Multimedia S.A. (società con sede in Lussemburgo, n. B67071 del R.C.S. Luxembourg), rappresentative del 1,77% del capitale sociale (**Blocco 19**);
- (xx) n. 8 azioni ordinarie di Kariba S.p.A. (P.IVA. e numero del Registro delle Imprese della CCIAA delle Riviere di Liguria, Imperia, La Spezia, Savona 00957200116), rappresentative dello 0,000125% del capitale sociale (**Blocco 20**);
- (xxi) n. 46,2809 quote del fondo Paradigm Global CL15, con emittente statunitense (**Blocco 21**);
- (xxii) n. 24 “Diritti di Assegnazione Condizionati Azioni Ordinarie Atlantia S.p.A. 2013” emessi da Atlantia S.p.A. (P.IVA. e numero del Registro delle Imprese della CCIAA di Roma 03731380261) (**Blocco 22**).

I Commissari Liquidatori intendono avviare un processo competitivo di vendita relativo ad una e/o più Partecipazioni Societarie secondo la procedura prevista dal presente Avviso (il “**Processo**”) e sono interessati a ricevere offerte vincolanti per l’acquisto di uno e/o più e/o tutti i “blocchi” di Partecipazioni Societarie (ciascun insieme di azioni *sub* da (i) a (xxii), le “**Azioni**” o il “**Blocco di Azioni**”) detenuti da BPVI in L.C.A. .

Le informazioni pubbliche relative alle società le cui Partecipazioni Societarie sono oggetto del Processo di vendita sono disponibili sul sito internet di ciascuna società e/o presso il Registro delle Imprese competente.

I soggetti interessati possono contattare l’*advisor* finanziario Archè S.r.l., Foro Buonaparte 12, 20121 Milano, nella persona di Roberto Leuzzi, all’indirizzo e-mail rleuzzi@archeadvisor.com o al numero 02 88892207.

Sono ammessi a partecipare al Processo le persone fisiche e le persone giuridiche italiane ed estere (ivi inclusi i fondi di investimento).

Ciascun Blocco di Azioni sarà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, qualificandosi la relativa compravendita quale contratto aleatorio ex art. 1469 c.c..

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 185 del 25.6.2017

www.bpvilca.it

PEC: lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it

Considerata la procedura di liquidazione in essere, *BPVI in LCA* - nell'ambito della compravendita relativa ciascun Blocco di Azioni – rilascerà unicamente dichiarazioni e garanzie relativamente a: (1) la propria titolarità delle Azioni e la legittimazione alla cessione delle stesse; nonché (2) libertà da vincoli alla libera trasferibilità delle Azioni (fatta eccezione per i vincoli e/o limitazioni previsti, rispettivamente, dalle norme di legge, dagli statuti e/o regolamenti in vigore delle società le cui Azioni vengono compravendute).

Tutti i costi, spese ed oneri inerenti accertamenti, valutazioni e verifiche che i potenziali interessati intenderanno effettuare nell'ambito del Processo sono e restano a carico degli stessi.

Il **prezzo** caratterizzante le offerte che dovessero essere formalizzate nell'ambito del Processo è da intendersi al netto delle imposte e di tutti gli oneri, spese e compensi, inclusi quelli correlati al trasferimento di proprietà delle Azioni, che graveranno in maniera esclusiva in capo alla parte offerente.

Ciascuna offerta d'acquisto dovrà quantomeno:

- (i) indicare in modo esplicito il/i Blocco o Blocchi di Azioni cui si riferisce;
- (ii) riportare in modo esplicito che l'offerta si intende effettuata per un acquisto "visto e piaciuto", con espressa accettazione dei termini e condizioni del presente Avviso e delle uniche garanzie di cui sopra e del fatto che il contratto di compravendita costituirà un contratto di acquisto in via d'alea ex art. 1469 c.c.;
- (iii) indicare l'importo offerto che sarà da intendersi al netto delle imposte e di tutti gli oneri, spese e compensi, inclusi quelli correlati al trasferimento di proprietà delle Azioni che, in ogni caso, saranno ad esclusivo carico dell'acquirente;
- (iv) contenere una attestazione circa la piena conoscenza e, anche all'esito di valutazioni effettuate con i propri *advisor*, la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili ai fini dell'acquisizione delle Azioni;
- (v) confermare di possedere già sufficienti ed idonei mezzi finanziari per completare l'operazione di acquisto delle Azioni oggetto di offerta;
- (vi) dichiarare che l'offerta presentata è incondizionata, ferma, vincolante, irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c. per 90 (novanta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione previsto dall'Avviso di vendita;
- (vii) dichiarare che l'offerente: (a) nei 12 mesi antecedenti la pubblicazione dell'Avviso, non è stato né si trova in una delle situazioni di cui agli art. 2446/2447 c.c. e/o in situazioni equivalenti in base alla legislazione dello stato di appartenenza ovvero in fallimento o procedure di insolvenza in base alla legge ad esso applicabile; (b) possiede i requisiti di onorabilità di cui all'art. 77 del D.lgs. n.209/2005 indicati nel D.M. 11/11/2011 n.220.

Le offerte – sottoscritte da soggetto debitamente autorizzato e legittimato e corredate da copia del relativo documento di identità e poteri – dovranno essere inviate in formato pdf (protetto da password, da comunicarsi successivamente secondo le modalità specificamente indicate di seguito), a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 marzo 2022.

Si precisa che l'indirizzo PEC lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it è abilitato a ricevere unicamente comunicazioni provenienti da altri indirizzi PEC, mentre non verranno recapitati, né visualizzati, messaggi inviati da indirizzi mail ordinari. Eventuali problematiche connesse all'invio della PEC potranno essere segnalate a mezzo FAX al n. 0110932745.

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 185 del 25.6.2017

www.bpvilca.it

PEC: lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it

La comunicazione via PEC, contenente il documento di offerta, dovrà contenere la seguente dicitura:
"Banca Popolare di Vicenza in L.C.A. – Procedura di cessione Azioni – Blocco/Blocchi [1/2/3/.../23]"

Il documento in pdf che venisse firmato anche digitalmente (con smart card) da parte del sottoscrittore varrà quale invio di documento sottoscritto in "originale". Al contrario, l'offerta in pdf che venisse unicamente anticipata in copia scansionata, con sottoscrizione semplice, dovrà poi essere messa a disposizione di BPVI in LCA – solo ove quest'ultima ne faccia esplicita richiesta - nella versione sottoscritta in originale, presso la sede di BPVI in LCA medesima.

La password che consente l'apertura dei documenti sopra indicati dovrà essere comunicata dal mittente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it con separata comunicazione via e-mail da inviare il giorno successivo rispetto a quello della scadenza di presentazione dell'offerta sopra indicato e, quindi, entro le ore 12.00 del giorno 16 marzo 2022, tenuto conto della disciplina e/o della tipologia di strumenti finanziari oggetto di offerta in base alla legge applicabile.

Tale meccanismo assicurerà che l'apertura delle offerte avvenga in contemporanea per tutte le offerte ricevute in relazione allo specifico Blocco.

Le offerte pervenute oltre il detto termine o le offerte economiche contenute in documenti non protetti da password (o comunque con meccanismi idonei da preservarne la riservatezza) o incomplete (tenuto conto della disciplina e/o della tipologia di strumenti finanziari oggetto di offerta in base alla legge applicabile) non saranno ammesse al Processo.

Qualora dovessero pervenire più offerte relative al medesimo e/o più e/o tutti i Blocchi di Azioni, sarà a discrezione esclusiva ed insindacabile dei Commissari Liquidatori, procedere ad una aggiudicazione provvisoria – nelle more della sottoscrizione del relativo contratto di cessione - oppure proseguire con una seconda fase di processo in relazione al medesimo e/o più e/o tutti i Blocchi di Azioni, con eventuale fase di rilancio, oppure terminare il Processo senza procedere all'assegnazione in relazione al medesimo e/o più e/o tutti i Blocchi di Azioni.

Successivamente all'aggiudicazione provvisoria in relazione al medesimo e/o più e/o tutti i Blocchi di Azioni conseguente all'apertura delle buste e/o all'eventuale fase di rilancio, sarà cura di BPVI in LCA avviare, nel rispetto dei termini previsti, esclusivamente le eventuali procedure previste dallo statuto in vigore delle società le cui Azioni vengono compravendute in relazione a diritti di prelazione, ove previsti e tenuto conto della disciplina e/o della tipologia di strumenti finanziari oggetto di offerta in base alla legge applicabile.

Rimane invece a carico e responsabilità esclusiva di ciascun offerente ovvero aggiudicatario provvisorio ovvero acquirente adempiere e/o rispettare le cause di inammissibilità, limiti al possesso azionario, formalità o requisiti per l'ammissione a "socio" ovvero procedure per il gradimento all'ammissione a socio previste dagli statuti in vigore delle società le cui Azioni vengono compravendute. Nessun onere e/o responsabilità è attribuita e/o attribuibile, ad alcun titolo o causa, a BPVI in LCA.

Il trasferimento della proprietà delle Azioni a favore del rispettivo aggiudicatario provvisorio - ed il correlato pagamento del prezzo - dovranno essere perfezionati entro il termine di 15 giorni liberi successivi al ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria che BPVI in LCA effettuerà in base alle procedure di cui sopra (fatto salvo il rispetto dei termini del diritto di prelazione e subordinatamente allo stesso, ove previsto e tenuto conto della disciplina e/o della tipologia di strumenti finanziari oggetto di offerta in base alla legge applicabile).

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 185 del 25.6.2017

www.bpvilca.it

PEC: lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it

Il trasferimento delle Azioni avverrà nel rispetto delle normative applicabili ai diversi Blocchi di Azioni, anche tenuto conto della natura cartacea o dematerializzata delle Azioni e/o della legge applicabile.

L'aggiudicatario provvisorio, in caso di mancato perfezionamento della cessione per causa al medesimo ascrivibile o per avvenuto esercizio della prelazione da parte degli altri soci, sarà dichiarato decaduto dalla vendita. Nell'ipotesi in cui la mancata cessione sia ascrivibile all'aggiudicatario provvisorio, BPVI in LCA potrà dare avvio ad una nuova procedura competitiva di vendita in relazione al medesimo e/o più e/o tutti i Blocchi di Azioni a spese dell'aggiudicatario inadempiente che, inoltre, rimarrà in ogni caso debitore dell'eventuale differenza tra il prezzo dal medesimo offerto e quello eventualmente minore realizzato dalla procedura in occasione del successivo processo di vendita.

Gli oneri, costi e spese di cessione e trasferimento delle Azioni sono a carico del rispettivo acquirente.

Il presente Avviso è stato pubblicato sul sito www.bpvilca.it e sui quotidiani a diffusione nazionale "Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore" pubblicati in data odierna 15 febbraio 2022.

La pubblicazione del presente Avviso, nonché la ricezione delle offerte da parte di BPVI in LCA e/o, in generale, la prosecuzione delle attività di cui al Processo, non comportano alcun obbligo o impegno per BPVI in LCA a dar corso al Processo in relazione al medesimo e/o più e/o tutti i Blocchi di Azioni, né a proseguire e/o perfezionare lo stesso in relazione al medesimo e/o più e/o tutti i Blocchi di Azioni, né a qualsivoglia ulteriore obbligo nei confronti di soggetti futuri offerenti. BPVI in LCA si riserva la facoltà di interrompere, in qualsiasi momento e senza l'obbligo di fornire motivazione alcuna, il Processo in relazione al medesimo e/o più e/o tutti i Blocchi di Azioni e/o di sospendere e/o modificarne i termini e le condizioni in relazione al medesimo e/o più e/o tutti i Blocchi di Azioni, dandone comunicazione contestualmente a tutti i soggetti futuri offerenti, senza che questi possano avanzare nei confronti di BPVI in LCA medesima 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.

Le informazioni e i dati forniti dai soggetti partecipanti alla Procedura, relativi a persone fisiche, saranno trattate nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato, e da ogni altra disposizione di legge applicabile. Il titolare del trattamento dei dati forniti sarà BPV in LC. I dati saranno conservati presso le sedi del titolare per il tempo necessario ai fini della Procedura.

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 di Milano.

Vicenza, 15 febbraio 2022

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