

**AVVISO PER LA CESSIONE DI AZIONI ORDINARIE EMESSE DA
MARZOTTO SIM S.P.A. DETENUTE DA BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA IN L.C.A.**

I Commissari Liquidatori di *Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in L.C.A.* (di seguito "*BPVI in LCA*"), nell'ambito di un processo competitivo di vendita (il "*Processo*"), sono interessati a ricevere offerte per l'acquisto di n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni ordinarie (di seguito le "*Azioni*"), pari al 9,80% dell'intero capitale sociale, emesse da *Marzotto SIM S.p.A.* con sede legale in Milano (MI) Piazza della Repubblica, 32, capitale sociale di Euro 11.660.398,00 (undicimilioneisessantamilatrecentonovantotto/00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 02582181208, Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito "*Marzotto SIM*").

Le sopra individuate *Azioni* vengono cedute nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, qualificandosi la compravendita quale contratto aleatorio ex art. 1469 c.c. .

In particolare, considerata la procedura di liquidazione in essere, *BPVI in LCA* dichiara sin d'ora che nell'ambito della cessione è disponibile a garantire unicamente: (1) la propria titolarità rispetto alle *Azioni* e la legittimazione alla cessione delle stesse; nonché (2) il fatto che verranno cedute libere da vincoli alla libera trasferibilità.

Le *Azioni* potranno essere cedute unicamente a soggetti che siano muniti e documentino il possesso dei criteri oggettivi di onorabilità previsti per i soci titolari di partecipazioni qualificate ai sensi della disciplina di vigilanza tempo per tempo vigente.

BPVI in LCA conferma che presso la propria sede – in Via Btg. Framarin n. 18, Vicenza – sono a disposizione degli interessati, per la più opportuna consultazione, i seguenti documenti inerenti *Marzotto SIM* (i "*Documenti*"):

- (i) lo Statuto Sociale vigente;
- (ii) il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;
- (iii) il Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018.

Si precisa che tutti i costi, spese ed oneri inerenti gli accertamenti, valutazioni e verifiche che i potenziali interessati intenderanno effettuare nell'ambito del Processo sono e restano a carico degli stessi, inclusi quelli eventualmente correlati alla consultazione dei *Documenti*.

Il **prezzo base** per la presentazione delle offerte è pari ad **Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00)**, corrispondente ad un prezzo di **Euro 0,22 (zero/22)** per singola *Azione*; tale importo è da intendersi al netto delle imposte e di tutti gli oneri, spese e compensi, inclusi quelli correlati al trasferimento di proprietà delle *Azioni*.

Le offerte d'acquisto dovranno quantomeno:

- (i) essere espressamente qualificate quali "irrevocabili" e "vincolanti" (prive quindi di qualsivoglia condizione) per almeno 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per la relativa presentazione;
- (ii) riportare in modo esplicito che l'offerta si intende effettuata per un acquisto "visto e piaciuto", con espressa accettazione del set di garanzie di cui sopra e del fatto che il contratto di compravendita costituirà un contratto d'alea ex art. 1469 c.c.;
- (iii) dichiarare l'esistenza, in capo al potenziale acquirente, dei requisiti di onorabilità sopra richiamati, previsti per i soci titolari di partecipazioni qualificate ai sensi della disciplina di vigilanza tempo per tempo vigente;
- (iv) contenere l'impegno esplicito a presentare successivamente - a richiesta del Venditore ed in caso di aggiudicazione provvisoria delle *Azioni* – tutta la documentazione atta a documentare l'esistenza di tali requisiti.

Le offerte - sottoscritte in originale da soggetto debitamente legittimato - dovranno essere presentate **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2019** in busta chiusa all'attenzione dei Commissari Liquidatori, presso lo **Studio del dott. Claudio Ferrario, sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 7**.

Le buste eventualmente pervenute saranno aperte in detta sede, alla scadenza del suddetto termine assegnato.

Qualora dovessero pervenire più offerte, il giorno **30 settembre 2019 alle ore 12.30** sarà effettuata tra tutti gli offerenti una gara informale - **presso lo Studio del dott. Claudio Ferrario in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 7** - avanti ai Commissari Liquidatori o propri delegati, con prezzo base di vendita pari a quello della maggiore offerta pervenuta e rilanci minimi di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

Successivamente all'aggiudicazione provvisoria conseguente l'apertura delle buste e l'eventuale gara, sarà cura di *BPVI in LCA* avviare – ove necessario e solo a seguito del ricevimento da parte dell'aggiudicatario provvisorio dei documenti di cui al punto iv) che precede e di ogni altra informazione necessaria o anche solo opportuna - la procedura disciplinata dall'art. 6 dello Statuto Sociale di *Marzotto SIM* per quanto attiene al rilascio del preventivo gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione della medesima *Marzotto SIM*¹.

La cessione definitiva delle Azioni ed il correlato pagamento del prezzo dovranno essere perfezionati entro il termine di 15 gg successivi: i) alla data di ricevimento da parte di *BPVI in LCA* della comunicazione del gradimento espresso dal Consiglio di *Marzotto SIM* – ove si sia reso necessario attivare tale procedura di gradimento; oppure ii) all'aggiudicazione provvisoria del 30 settembre 2019 per l'ipotesi in cui la procedura di gradimento non sia stata necessaria.

Tale cessione definitiva avverrà mediante sottoscrizione di apposito contratto avanti a Notaio, con contestuale perfezionamento di ogni eventuale adempimento necessario o anche solo opportuno ai fini del perfezionamento del trasferimento della titolarità delle Azioni.

L'aggiudicatario provvisorio, in caso di mancato perfezionamento della cessione per causa al medesimo ascrivibile o per mancato gradimento da parte di *Marzotto SIM*, sarà dichiarato decaduto dalla vendita. Nell'ipotesi in cui la mancata cessione sia ascrivibile all'aggiudicatario provvisorio, il Venditore darà avvio ad una nuova procedura competitiva di vendita 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 dell'acquirente.

¹ Articolo 6)

I trasferimenti di azioni dovranno avvenire nel rispetto delle norme previste in materia per le SIM.

Nel caso di trasferimento a qualsiasi titolo di azioni, o di diritti collegati alle azioni, per atto tra vivi o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni, comunicherà con lettera raccomandata A/R inviata alla Società la proposta di alienazione, indicando l'acquirente con tutte le sue generalità ed allegando la documentazione comprovante l'esistenza, in capo al medesimo, dei requisiti di onorabilità come infra stabilito, nonché il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

Le azioni potranno essere trasferite unicamente a soggetti che siano muniti e documentino il possesso dei criteri oggettivi di onorabilità previsti per i soci titolari di partecipazioni qualificate ai sensi della disciplina di vigilanza tempo per tempo vigente (al momento dell'assunzione della delibera che ha modificato il presente Statuto (26 novembre 2010) titolari di partecipazioni superiori al 10%).

Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non sia in possesso di tali requisiti, tenendosi conto, quando l'acquirente sia una persona giuridica, di quanto stabilito dalla normativa di vigilanza tempo per tempo vigente.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà, senza indugio e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di alienazione, essere convocato per la decisione sul gradimento e delibererà con le maggioranze ordinariamente previste dallo statuto. La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio ed il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare al socio, con lettera raccomandata A/R inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, la decisione sul gradimento.

Qualora entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.

Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione indicherà nella lettera di rifiuto il nominativo dell'acquirente proposto; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro trenta giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso contrario il socio sarà libero di cedere le proprie azioni a chi ritenga opportuno.

Qualora il prezzo indicato sia ritenuto eccessivo esso sarà determinato dal Collegio Arbitrale di cui all' art. 33 del presente Statuto, che opererà quale arbitratore.

Il medesimo procedimento sarà applicato nelle ipotesi di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle azioni.

Il gradimento non è richiesto nel caso di trasferimento delle azioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle azioni stesse tra soci.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai trasferimenti a causa di morte.

Il presente Avviso è stato pubblicato sui siti: www.bpvilca.it e sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica" pubblicato in data odierna.

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, né a proseguire e/o perfezionare lo stesso, 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 e/o di sospendere e/o modificarne i termini e le condizioni, 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.

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.

Vicenza, 10 settembre 2019

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

Prof. Giustino Di Cecco

Dott. Claudio Ferrario

Dott. Francesco Schiavone Panni