

VENETO BANCA S.p.A.
in Liquidazione Coatta Amministrativa
D.M. n. 186 del 25.6.2017

AVVISO DI VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA VENETO BANCA S.P.A. IN L.C.A. NEL CAPITALE SOCIALE DI APULIA PREVIDENZA S.P.A.

I) INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA E FINALITÀ

Con Decreto n. 186 del 25 giugno 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di Veneto Banca S.p.A. (di seguito "**Veneto Banca**" o il "**Venditore**") a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, e dell'art. 2 comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017 (convertito dalla L. n. 121/2017).

Con provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2017 sono stati nominati Commissari Liquidatori l'Avv. Alessandro Leproux, la Prof.ssa Avv. Giuliana Scognamiglio e il Dott. Fabrizio Viola. Sono stati, inoltre, nominati componenti del Comitato di Sorveglianza l'Avv. Franco Benassi, il Prof. Avv. Andrea Guacero e il Dott. Giuseppe Vidau. Il Comitato di Sorveglianza, nella riunione tenutasi il 25 giugno 2017, ha nominato Presidente del Comitato stesso il Prof. Avv. Andrea Guacero. Con provvedimento della Banca d'Italia del 17 aprile 2018 il dott. Giuseppe Vidau è stato nominato – in sostituzione del dott. Fabrizio Viola – Commissario liquidatore e la prof.ssa Simona Arduini, nata a Roma il 12 giugno 1970, è stata nominata – in sostituzione del dott. Giuseppe Vidau – componente del Comitato di Sorveglianza di Veneto Banca.

Restano confermati nella carica gli altri membri degli organi della liquidazione coatta amministrativa nominati con provvedimento del 25 giugno 2017 e, pertanto, alla data del presente documento, sono Commissari Liquidatori di Veneto Banca l'avv. Alessandro Leproux, la prof.ssa Giuliana Scognamiglio e il dott. Giuseppe Vidau ("**Commissari Liquidatori**").

Veneto Banca detiene n. 6.204.000 azioni da nominali Euro 1 ciascuna (per complessivi nominali Euro 6.204.000) (la "**Partecipazione**"), costituenti il 100% del capitale sociale della società Apulia Previdenza S.p.A. (la "**Società**").

Veneto Banca intende cedere la suddetta Partecipazione secondo le modalità (la "**Procedura**") indicate nel presente avviso (l'"**Avviso**").

I Commissari Liquidatori hanno incaricato EY Advisory S.p.A. (l'"**Advisor**"), con sede legale in via Meravigli 14, Milano di avviare la Procedura.

I Commissari Liquidatori, con il presente Avviso, come da avvisi pubblicati sui quotidiani, sul sito www.liquidagest.it e sul sito internet <https://www.gruppovenetobanca.it/it/veneto-banca-s.p.a.-in-l.c.a.>, intendono sollecitare l'invio di offerte da parte di soggetti interessati all'acquisto della Partecipazione sopra indicata.

II) OGGETTO DELLA PROCEDURA

La Procedura ha ad oggetto la cessione della Partecipazione costituente il 100% del capitale sociale della Società.

Le informazioni pubbliche rilevanti relative alla Società sono disponibili sul sito internet <https://www.gruppovenetobanca.it/it/veneto-banca-s.p.a.-in-l.c.a.>, ed ulteriori informazioni saranno inserite in apposita *data room*, cui sarà consentito l'accesso secondo le modalità indicate al successivo articolo VII).

III) CRITERIO DI SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA

La Partecipazione sarà aggiudicata sulla base del criterio del prezzo offerto più elevato.

IV) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla Procedura le persone giuridiche di nazionalità italiane o estere.

V) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

I concorrenti dovranno, **a pena di esclusione**, possedere i requisiti di ordine generale di seguito indicati:

- a) il concorrente nei dodici mesi precedenti la pubblicazione dell'Avviso non deve essersi trovato e non deve oggi trovarsi in stato di liquidazione e/o in una delle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile e/o in situazioni equivalenti in base alla legislazione dello Stato di appartenenza;
- b) il concorrente nei dodici mesi precedenti la pubblicazione dell'Avviso non deve essere stato sottoposto e non deve essere oggi sottoposto a procedure di fallimento, concorsuali o ad altro tipo di procedura che denotino lo stato di insolvenza, di crisi, cessazione dell'attività, o gestione coattiva in base alla legislazione dello Stato di appartenenza e nei suoi confronti non deve essere pendente istanza per la sottoposizione a una di tali procedure;
- c) il concorrente dovrà possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 77 del D.lgs. n. 209/2005 indicati nel D.M. 11/11/2011 n. 220.

Pertanto coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo non devono trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- i) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

ii) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria o ad una delle cause ostative ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

iii) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione: **1)** a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni; **2)** alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267; **3)** alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; **4)** alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

iv) applicazione su richiesta di una delle pene previste dalla precedente lettera c), salvo il caso di estinzione del reato. Nel caso in cui sono state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal punto iii), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle condizioni sopra descritte sarà effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Nel caso in cui il concorrente sia un soggetto costituito da meno di 12 (dodici) mesi, i requisiti per la partecipazione alla Procedura dovranno essere posseduti anche da ciascun socio.

VI) CONDIZIONI DI VENDITA

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. L'Avviso non costituisce espressione di volontà negoziale e non comporta per i Commissari Liquidatori, per il Venditore (né per l'Advisor), per i loro rappresentanti, dirigenti, dipendenti o consulenti, l'assunzione di responsabilità di alcun genere, anche a titolo precontrattuale, né alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto o pretesa nei confronti dei Commissari Liquidatori, del Venditore e dell'Advisor, dei loro rappresentanti, dirigenti, dipendenti o consulenti a qualsiasi titolo.

I Commissari Liquidatori specificandone i motivi, si riservano la facoltà di modificare, sospendere, differire, annullare, interrompere o non aggiudicare la Procedura in ogni momento senza che i soggetti interessati possano avanzare nei confronti di essi, del Venditore (e dell'Advisor) ed i loro rappresentanti, dirigenti, dipendenti o consulenti, alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, neppure ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile.

Si precisa che: **(i)** la Partecipazione verrà ceduta nella consistenza e nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà alla data di cessione; **(ii)** il prezzo verrà versato integralmente e per cassa contestualmente alla data di trasferimento della Partecipazione; **(iii)** il Venditore non rilascerà alcuna garanzia in merito alle caratteristiche, qualità o capacità di generare reddito della Società, salve esclusivamente le garanzie di proprietà e assenza di diritti reali di garanzia sulla Partecipazione.

Si precisa altresì che – atteso che la Società è una compagnia di assicurazione e riassicurazione ai sensi del d. lgs. n. 209 del 2005 (il “**Codice delle Assicurazioni Private**”) – il trasferimento della Partecipazione sarà condizionato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni previste dal Codice delle Assicurazioni Private, nonché delle ulteriori necessarie autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza e delle altre Autorità competenti previste dalle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili.

VII) DATA ROOM

Documentazione relativa alla Società sarà messa a disposizione dei concorrenti tramite una virtual data room (la “**Data Room**”) entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente Avviso.

I soggetti interessati potranno accedere alla Data Room previa presentazione a mezzo PEC all'indirizzo projectbubbles@cert.venetobanca.it (con in copia conoscenza l'indirizzo pjtwise@it.ey.com) dei seguenti documenti: **(i)** istanza di accesso alla Data Room recante l'attestazione del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e ulteriori informazioni (redatta in conformità all'**Allegato A**); **(ii)** impegno di riservatezza sottoscritto per accettazione (**Allegato B**), **(iii)** regolamento di Data Room sottoscritto per accettazione (**Allegato C**); **(iv)** copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

I Commissari Liquidatori si riservano di non consentire l'accesso alla Data Room a soggetti privi dei requisiti richiesti o che abbiano presentato istanza non conforme alle previsioni del presente Avviso.

I Commissari Liquidatori si riservano di invitare tutti i soggetti accreditati alla Data Room ad una *management presentation*.

VIII) PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

A pena di esclusione i concorrenti dovranno far pervenire presso l'indirizzo di posta elettronica certificata projectbubbles@cert.venetobanca.it (con in copia conoscenza l'indirizzo pjtwise@it.ey.com) una comunicazione via e-mail contenente l'offerta, per il tramite di documenti elettronici in formato pdf e protetti da password, predisposta con

le modalità specificamente indicate di seguito, entro e non oltre le ore 24.00 (ora italiana) del giorno 24 settembre 2018.

La password che consente l'apertura dei documenti sopra indicati dovrà essere comunicata dal mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata projectbubbles@cert.venetobanca.it (con in copia conoscenza l'indirizzo pjtwise@it.ey.com) con separata comunicazione via e-mail da inviare successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sopra indicato ed entro il giorno successivo. L'apertura delle offerte avverrà successivamente a tale data.

Le offerte pervenute oltre il detto termine o le offerte economiche su documenti non protetti da password non saranno ammesse alla Procedura.

La comunicazione via e-mail dovrà indicare nell'oggetto la seguente dicitura:

"Veneto Banca in l.c.a. - Procedura di cessione della partecipazione in Apulia Previdenza".

La comunicazione via e-mail dovrà contenere i seguenti documenti:

1. **a pena di esclusione**, l'istanza di partecipazione resa anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta in conformità all'apposito schema allegato al presente Avviso (**Allegato D**), sottoscritta dal legale rappresentante (o da un procuratore speciale munito di appositi poteri) corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore e contenente: (i) l'indicazione del soggetto che acquisterà la Partecipazione, nonché dati e qualifica del sottoscrittore dell'offerta e della dichiarazione; (ii) dichiarazione di voler partecipare alla Procedura e di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni previste nel presente Avviso; (iii) attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla Procedura cui all'articolo V) del presente Avviso; (iv) attestazione di aver preso visione della documentazione a disposizione dei concorrenti in Data Room; (v) attestazione che l'offerta è valida ed irrevocabile per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione, fatta salva eventuale proroga richiesta dal Venditore; (vi) l'indicazione dei contatti delle persone coinvolte nell'operazione, specificando il nome del responsabile cui potranno essere inviate le comunicazioni relative alla Procedura.

Nel caso in cui il concorrente sia un soggetto costituito da meno di 12 (dodici) mesi, l'istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta anche dal legale rappresentante (o da un procuratore speciale munito di appositi poteri) di ciascun socio;

2. eventuale procura speciale nel caso l'istanza di partecipazione e/o l'offerta siano presentate da procuratore speciale in nome e per conto di persona fisica o del legale rappresentante di società;
3. copia del presente Avviso siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce dal sottoscrittore l'istanza di partecipazione per integrale accettazione;
4. evidenza dei poteri del soggetto firmatario l'istanza di partecipazione di cui al precedente punto 1 (con copia della delibera/verbale dell'organo amministrativo e/o assembleare, dalla quale risulti la volontà dell'organo statutariamente competente di partecipare alla gara per l'acquisto della Partecipazione, con mandato a presentare offerta per mezzo di proprio legale rappresentante o procuratore speciale nonché per l'eventuale stipula del contratto di cessione).

Per i soggetti aventi sede in paesi non appartenenti all'Unione Europea la dichiarazione di cui sopra è sostituita da una dichiarazione giurata, ovvero, per quei paesi in cui siffatta dichiarazione non esiste, una dichiarazione resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del proprio Paese ovvero dinanzi a un pubblico ufficiale di un Consolato o di un'Ambasciata italiana. La dichiarazione dovrà avere il medesimo contenuto dell'Allegato D - Modello di istanza di partecipazione, con l'unica eccezione che non dovrà contenere l'indicazione di essere resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Saranno **escluse** le offerte formulate per persona da nominare, che siano espresse da intermediari o da società fiduciarie o per le quali non sia chiaramente identificabile il soggetto offerente, sia in forma singola, sia in forma associata;

5. **a pena di esclusione**, l'offerta economica, redatta in conformità allo schema allegato al presente Avviso (**Allegato E**) nonché la garanzia a corredo dell'offerta costituita in conformità a quanto previsto all'articolo IX) del presente Avviso.

Sono escluse le offerte parziali, frazionate, condizionate o formulate in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri e/o le offerte recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni non espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente.

IX) GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

A pena di esclusione ciascuna offerta dovrà essere corredata da una garanzia prestata nella forma della cauzione o della fideiussione bancaria a prima richiesta, a scelta del concorrente (di seguito: "**Garanzia**").

L'importo garantito per la Partecipazione è pari al 30% (trenta per cento) del prezzo offerto.

La Garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'offerta, con l'impegno a rinnovarla su richiesta di Veneto Banca per ulteriori 180 (centottanta) giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta la cessione della Partecipazione.

L'originale della garanzia dovrà pervenire entro il 28 settembre 2018 presso la sede di Veneto Banca, via Feltrina Sud 250, 31044 Montebelluna (TV), tramite plico sigillato recante all'esterno il mittente e la dicitura "*Veneto Banca in l.c.a. - Procedura di cessione della partecipazione in Apulia Previdenza*".

La Garanzia copre la mancata cessione della Partecipazione per fatto dell'offerente e sarà svincolata automaticamente al momento del trasferimento della Partecipazione e del pagamento del prezzo.

Le Garanzie prestate dagli altri concorrenti saranno svincolate entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'aggiudicazione al miglior offerente.

X) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

L'esame delle offerte verrà svolto collegialmente dai Commissari Liquidatori.

I Commissari Liquidatori provvederanno a svolgere – nell'ordine indicato – le seguenti attività (i) verificare l'ammissibilità di ciascuna offerta presentata, appurando che la comunicazione e-mail sia stata recapitata entro il termine e secondo le modalità stabilite dal presente Avviso; (ii) aprire i documenti inviati, (iii) dichiarare l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti, (iv) redigere la graduatoria delle offerte.

Successivamente i Commissari Liquidatori provvederanno ad individuare il migliore offerente tramite trattativa individuale con i concorrenti che avranno formulato le 5 (cinque) migliori offerte, laddove in tale numero sussistenti. I Commissari Liquidatori si riservano, in ogni caso, di aggiudicare la Procedura anche in presenza di una sola offerta valida.

Nel corso della trattativa i suddetti concorrenti potranno da prima formulare proposte di modifica allo schema di contratto (che verrà messo a disposizione in Data Room), proposte che i Commissari Liquidatori si riservano a propria discrezione di recepire o meno. Una volta definito lo schema di contratto finale, questo verrà trasmesso a tutti i concorrenti, i quali verranno invitati a formulare un'offerta economica migliorativa.

Le proposte di modifica del contratto e l'offerta economica migliorativa dovranno essere presentate nei termini e secondo la modalità che verranno indicate successivamente con comunicazione trasmessa a mezzo PEC a tutti i concorrenti.

Dopo la ricezione tempestiva di tutte le offerte economiche migliorative i Commissari Liquidatori provvederanno a stilare la nuova graduatoria individuando l'offerta più alta.

Se nessun concorrente presenta offerte migliorative l'aggiudicazione avverrà in favore del primo classificato in graduatoria sulla base dello schema di contratto inserito in Data Room (fatto salvo il meccanismo per casi di parità di cui al successivo capoverso).

Qualora due o più concorrenti, all'esito della fase di rilancio, abbiano presentato un'identica offerta economica e questa risulti prima in graduatoria, i Commissari Liquidatori procederanno ad individuare il migliore offerente tramite trattativa individuale.

Veneto Banca si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e autocertificazioni prodotte dal concorrente. La non veridicità di esse comporta la decadenza dall'aggiudicazione per fatto imputabile all'aggiudicatario. Veneto Banca in tal caso avrà diritto a trattenere la Garanzia a titolo di penale, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

XI) CHIARIMENTI

Le richieste di eventuali chiarimenti sul contenuto dell'Avviso potranno essere formulate, in lingua italiana, esclusivamente via e-mail all'indirizzo projectbubbles@cert.venetobanca.it (con in copia conoscenza l'indirizzo pjtwise@it.ey.com) e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 24.00 (ora italiana) del 5 settembre 2018.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque oltre il termine sopra indicato.

Le risposte ai chiarimenti saranno rese, in forma anonima, mediante pubblicazione sul sito internet <https://www.gruppovenetobanca.it/it/veneto-banca-s.p.a.-in-l.c.a.>, entro il termine di 5 (cinque) giorni decorrente dalla scadenza del termine per formulare richieste di chiarimenti. Le risposte rese costituiscono parte integrante della Procedura e sono vincolanti per tutti i soggetti interessati.

XII) PRIVACY

Le informazioni e i dati forniti dai soggetti partecipanti alla Procedura, relativi a persone fisiche, saranno trattate nel pieno rispetto di quanto recato dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679.

Il titolare del trattamento dei dati forniti sarà Veneto Banca S.p.A. in l.c.a.

I dati saranno conservati presso la sede del titolare per il tempo necessario ai fini della Procedura.

XIII) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La Procedura e ogni atto connesso saranno regolati esclusivamente dalla legge italiana.

Ogni controversia che dovesse insorgere relativamente agli atti della Procedura sarà rimessa alla giurisdizione italiana del foro competente.

XIV) LISTA ALLEGATI

All. A – Istanza accesso alla Data Room

All. B – Impegno di Riservatezza

All. C – Regolamento della Data Room

All. D – Modello di Istanza di Partecipazione

All. E – Modello Offerta Economica