



**AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
DI
ILVA S.p.A.
ILVA SERVIZI MARITTIMI S.p.A.
ILVAFORM S.p.A.
INNSE CILINDRI S.r.l.
SANAC S.p.A.
TARANTO ENERGIA S.r.l.
SOCOVA S.a.S.
TILLET S.a.S.**

Invito a manifestare interesse in relazione all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e ad altre società del medesimo gruppo

1. PREMESSE

- 1.1. Ilva S.p.A. (di seguito, 'Ilva' o 'Società') è una società attiva nel settore della produzione, lavorazione e commercializzazione di prodotti siderurgici mediante, tra l'altro, la gestione di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.
- 1.2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 21 gennaio 2015, Ilva – dichiarata poi insolvente con sentenza del Tribunale di Milano – è stata ammessa con decorrenza immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2004, n. 39 (di seguito, 'D.L. 347/2003') e sono stati nominati Commissari Straordinari della Società l'avv. Corrado Carrubba, il dott. Piero Gnudi ed il prof. Enrico Laghi (di seguito, i 'Commissari Straordinari').
- 1.3. Con decreti del Ministero dello Sviluppo Economico in data 20 febbraio 2015 e 17 marzo 2015 sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.L. 347/2003 – e successivamente dichiarate insolventi con sentenze del Tribunale di Milano ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 347/2003 – anche le seguenti società facenti parte del medesimo gruppo societario (di seguito, congiuntamente ad Ilva, le 'Società in A.S.'):
(i) Ilva Servizi Marittimi S.p.A.;
(ii) Ilvafarm S.p.A.;
(iii) Innse Cilindri S.r.l.;
(iv) Sanac S.p.A.;
(v) Taranto Energia S.r.l.;
(vi) Socova S.a.s.;
(vii) Tillet S.a.s.
- e sono stati nominati i medesimi Commissari Straordinari.
- 1.4. In conformità a quanto disposto con il decreto legge 4 dicembre 2015 n. 191 (di seguito, 'D.L. 191/2015'), i Commissari Straordinari intendono espletare, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater del D.L. 347/2003, una procedura (di seguito, la 'Procedura') volta all'individuazione di un partner (di seguito, il 'Partner') con il quale dare corso ad una operazione avente ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo alle Società in A.S., da perfezionarsi mediante la cessione o la concessione in affitto, con opzione d'acquisto, dei medesimi complessi aziendali (di seguito l' 'Operazione'), nel rispetto di quanto previsto in particolare dal comma 3 dell'art. 1 del D.L. 191/2015.

2. L'OPERAZIONE

- 2.1. L'Operazione ha ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo alle Società in A.S. e potrà essere perfezionata con il Partner – anche tramite società di nuova costituzione – mediante cessione o concessione in affitto, con opzione d'acquisto, dei medesimi complessi aziendali. I termini e le garanzie per l'assolvimento degli obblighi normativamente imposti a carico del soggetto aggiudicatario della Procedura, ivi inclusi quelli di cui al D.L. 191/2015 saranno fissati unitamente alla definitiva implementazione dell'Operazione.
- 2.2. Scopo dell'Operazione è di preservare la continuità operativa dei complessi aziendali delle Società in A.S. con idonee garanzie di mantenimento di adeguati livelli occupazionali, sviluppare la relativa produzione siderurgica in Italia e consentire l'implementazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e degli altri investimenti necessari e/o opportuni per l'ottimizzazione degli impianti produttivi, assicurando altresì la discontinuità, anche economica, della gestione dei medesimi complessi aziendali e la rapidità ed efficienza dell'intervento nonché il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dei Trattati sottoscritti dall'Italia.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

- 3.1. Le manifestazioni di interesse a partecipare alla Procedura per l'individuazione del Partner potranno essere presentate a partire dal 10 gennaio 2016 e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18 del giorno 10 febbraio 2016, in plico sigillato recante al suo esterno la dicitura "Manifestazione di interesse – Project Silver 2016" e l'individuazione del mittente, presso lo studio del Notaio Carlo Marchetti, in Via Agnello, 18 – 20121 Milano. Il protocollo di ricezione del Notaio attesterà il giorno e l'ora di ricezione.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

- 4.1. Possono manifestare interesse a partecipare alla Procedura imprese individuali o in forma societaria (ritenute tali in base alla legge dello Stato di appartenenza) di qualsiasi nazionalità, sia singolarmente sia congiuntamente ad altre imprese individuali o in forma societaria ('Cordata'), che siano in grado di garantire la continuità produttiva dei complessi aziendali oggetto dell'Operazione, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, sviluppare la relativa produzione siderurgica in Italia anche con sinergie con altri comparti industriali nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale, e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia, assicurando altresì la discontinuità, anche economica, della gestione dei medesimi complessi aziendali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-quater del D.L. 347/2003 e dal D.L. 191/2015. Ai soggetti ammessi sarà comunque consentito, nel corso della Procedura, costituire e/o modificare Cordate – anche unendosi a soggetti che non abbiano manifestato interesse ai sensi del presente Invito – secondo termini e modalità che saranno successivamente comunicati nelle ulteriori fasi della Procedura.
- 4.2. Non saranno in ogni caso prese in considerazione richieste di partecipazione alla Procedura presentate da imprese individuali o in forma societaria che:

- (a) si siano trovate, nei 12 (dodici) mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente Invito, o si trovino oggi, 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 conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza;
- (b) siano state sottoposte, nei 12 (dodici) mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente Invito, o siano sottoposte ad oggi, in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza, a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che ne denoti lo stato di insolvenza, lo stato di crisi, la cessazione dell'attività o l'assoggettamento a gestione coattiva in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza;
- (c) siano state assoggettate alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ovvero siano state assoggettate a sanzioni equivalenti che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione in base alla legislazione dello Stato di appartenenza;
- (d) che siano state o siano assoggettate, ovvero – nel caso di imprese in forma societaria – i cui componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo siano stati o siano assoggettati:
- (i) a procedimenti 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, ovvero a procedimenti equivalenti o analoghe cause ostative ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (ii) a condanna con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sulla moralità professionale, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero ad analoghi provvedimenti per reati equivalenti ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza;
- (iii) a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sulla moralità professionale, ovvero ad analogo provvedimento per reati equivalenti ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza, salvi gli effetti della riabilitazione.
- 4.3. Non saranno parimenti prese in considerazione manifestazioni di interesse che siano proposte per persona da nominare, che siano espresse da intermediari o da società fiduciarie, o per le quali non sia chiaramente identificabile l'impresa individuale o in forma societaria richiedente l'invito ovvero i componenti della Cordata.
- 4.4. L'assenza di cause di esclusione dalla Procedura di cui al precedente paragrafo 4.2. dovrà essere attestata dal soggetto istante mediante dichiarazione sostitutiva resa conformemente alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2005 n. 445. I Commissari Straordinari si riservano la facoltà di esperire ogni idoneo accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese nonché di richiedere ogni ulteriore documentazione utile e/o necessaria in ordine a quanto dichiarato.

5. CONTENUTO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

- 5.1. La manifestazione di interesse dovrà contenere:
- (a) le informazioni essenziali necessarie alla compiuta identificazione del soggetto interessato (se impresa in forma societaria: la denominazione, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, o altro identificativo in base alla legge dello Stato di appartenenza; se impresa individuale: il nome, il cognome, il codice fiscale e la partita IVA, o altro identificativo in base alla legge dello Stato di cittadinanza);
- (b) l'indicazione dei recapiti presso i quali il soggetto istante intende ricevere ogni comunicazione relativa alla Procedura, ivi incluso un indirizzo di fax e posta elettronica;
- (c) la dichiarazione del soggetto interessato indicata al precedente paragrafo 4.4.
- 5.2. La manifestazione d'interesse dovrà inoltre essere accompagnata da:
- (a) copia del presente Invito siglato su ogni pagina e sottoscritto in calce da parte dal soggetto che manifesta interesse (se impresa in forma societaria, dal suo legale rappresentante o da persona munita dei poteri necessari a validamente impegnare il soggetto interessato), in segno di accettazione integrale ed incondizionata di tutti i termini e condizioni ivi indicati;
- (b) nel caso di impresa in forma societaria, documentazione attestante i poteri di firma della persona che sottoscrive la manifestazione di interesse, copia di una visura camerale storica (o altro documento equivalente) aggiornata a non più di 7 (sette) giorni antecedenti la data della manifestazione di interesse, copia dello statuto sociale vigente e copia degli ultimi tre bilanci civilistici e consolidati (questi ultimi ove esistenti) approvati;
- (c) nel caso di impresa in forma individuale, copia delle ultime tre dichiarazioni annuali IVA presentate;
- (d) ogni documento ritenuto utile a dare evidenza dell'attività svolta dal soggetto istante e della sua capacità di garantire la continuità produttiva dei complessi aziendali oggetto dell'Operazione, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, sviluppare la relativa produzione siderurgica in Italia anche con sinergie con altri comparti industriali nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale, e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia, assicurando altresì la discontinuità, anche economica, della gestione dei medesimi complessi aziendali.
- 5.3. La manifestazione d'interesse e tutta la documentazione ad

essa acclusa dovrà essere redatta in lingua italiana. Qualora la manifestazione di interesse e/o i documenti dovessero essere redatti in lingua diversa da quella italiana dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata degli stessi.

6. FASI SUCCESSIVE DELLA PROCEDURA

- 6.1. I soggetti che manifesteranno interesse nei termini indicati al precedente paragrafo 3 ed in conformità con quanto richiesto nel presente Invito saranno ammessi a partecipare alla Procedura e potranno avere – previa sottoscrizione dei necessari impegni di riservatezza – immediato accesso alle informazioni rilevanti ai fini della valutazione dell'Operazione.
- 6.2. A seguito della scadenza del termine per la presentazione di manifestazioni di interesse di cui al precedente paragrafo 3, la Procedura si articolerà, in sintesi, nelle seguenti fasi:
- (a) invio ai soggetti ammessi di apposita lettera di invito a partecipare alla Procedura (di seguito, la 'Lettera di Procedura') che regolerà:
- (i) la durata della fase di due diligence;
- (ii) le modalità e i contenuti delle offerte vincolanti da presentare, aventi ad oggetto termini e condizioni proposti per l'implementazione dell'Operazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-quater del D.L. 347/2003 e dal D.L. 191/2015;
- (iii) le modalità per l'espletamento di una o più fasi di rilancio cui potranno essere invitati tutti o parte degli offerenti;
- (b) selezione da parte dei Commissari Straordinari, eventualmente anche all'esito di rilanci, della migliore offerta vincolante ricevuta ed avvio di una fase di negoziazione in esclusiva con il relativo soggetto offerente per la definitiva implementazione dell'Operazione;
- (c) sottoscrizione della documentazione contrattuale dell'Operazione, previo rilascio di ogni necessaria autorizzazione a tale fine richiesta ai sensi del D.L. 347/2003 o di altra applicabile disposizione di legge.
- 6.3. I Commissari Straordinari si riservano di adeguare le successive fasi della Procedura anche in relazione ad eventuali modifiche normative, fermo il rispetto dei principi di parità del trattato, trasparenza e non discriminazione.

7. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

- 7.1. Qualora i soggetti interessati desiderino ricevere chiarimenti e/o informazioni in relazione al presente Invito potranno richiederli inviando apposita comunicazione in lingua italiana all'advisor finanziario dei Commissari Straordinari Rothschild S.p.A., esclusivamente a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: projectsilver2016@rothschild.com, indicando quale oggetto "Project Silver 2016".

8. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 8.1. La pubblicazione del presente Invito, la ricezione di manifestazioni di interesse e di offerte vincolanti da parte dei Commissari Straordinari non comportano per questi ultimi alcun obbligo o impegno a dare corso alla Procedura o all'Operazione nei confronti dei soggetti istanti e/o offerenti né, per questi ultimi, diritto ad alcuna prestazione da parte dei Commissari Straordinari.
- 8.2. I Commissari Straordinari si riservano la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dalla Procedura e di sospendere, interrompere e/o modificare i termini e le condizioni, senza che i soggetti istanti e/o offerenti possano avanzare, nei confronti dei Commissari Straordinari alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo né ad alcun altro titolo, anche relativamente ai costi sostenuti per la partecipazione alla Procedura.
- 8.3. I consulenti dei Commissari Straordinari che coadiuvano gli stessi nello svolgimento della Procedura non assumono alcun obbligo e/o responsabilità nei confronti dei soggetti istanti che, mediante la sottoscrizione del presente Invito, dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa che potrebbero avanzare in relazione all'attività dai medesimi svolta in favore dei Commissari Straordinari.
- 8.4. Il presente Invito non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile, né una sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi degli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- 8.5. Ciascun soggetto interessato sosterrà i costi indotti dalle proprie ricerche e valutazioni, comprese le eventuali spese dovute ai propri legali e consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato all'analisi dell'Operazione ed alla partecipazione alla Procedura.
- 8.6. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 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 Procedura, nonché il corretto svolgimento della medesima. Il titolare del trattamento sarà Ilva, nella persona dei Commissari Straordinari (o del soggetto da essi delegato).
- 8.7. Il presente Invito e quanto nello stesso previsto sono regolati dalla legge italiana ed è sottoposto alla giurisdizione italiana.
- 8.8. Il presente Invito è pubblicato sul sito web di Ilva al seguente indirizzo www.gruppoilva.com, in lingua italiana e inglese, fermo restando che farà fede esclusivamente il testo in lingua italiana.

Roma, 5 gennaio 2016

I COMMISSARI STRAORDINARI
AVV. CORRADO CARRUBBA
DOT. PIERO GNUDI
PROF. ENRICO LAGHI