

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

Banca d'Italia ha avviato una procedura di vendita (la “**Procedura**”) della partecipazione di controllo detenuta in Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (“**Bonifiche Ferraresi**” o la “**Società**”), pari al 62,37% del capitale sociale (la “**Partecipazione**”).

Bonifiche Ferraresi è una società quotata alla Borsa Italiana le cui attività principali consistono nella coltivazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Il patrimonio della società è attualmente costituito da due aziende agricole situate nella provincia di Ferrara ed una in provincia di Arezzo, per complessivi ettari 5.400, e da immobili urbani di civile abitazione dislocati prevalentemente nel ferrarese.

Leonardo & Co. S.p.A. (“**Leonardo**” e/o il “**Consulente**”) agisce quale consulente di Banca d'Italia nell'ambito della Procedura.

Possono essere ammessi alla Procedura gli interessati aventi soggettività giuridica ai sensi della legislazione del paese di appartenenza, ad esclusione delle persone fisiche, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano dotati di un patrimonio netto, proprio o, ove esistente, consolidato, non inferiore a € 10 milioni (o l'equivalente in valuta estera);
- b) non si trovino in stato di liquidazione, o non siano sottoposti a procedure concorsuali, ad accordi di ristrutturazione del debito o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività;
- c) presentino una “*comfort letter*” di un primario istituto di credito in ordine alla disponibilità da parte dell'interessato di risorse finanziarie adeguate per il sostenimento degli esborsi ed oneri necessari per il pagamento del prezzo di acquisto della Partecipazione nonché per i successivi impegni derivanti dal verificarsi delle condizioni previste dall'art 106 comma 1, d. lgs. 58/98 (T.U.F.) – Offerta pubblica di acquisto totalitaria
- d) presentino una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse e di stretti legami¹ con Bonifiche Ferraresi e con Leonardo.

¹ Per «stretti legami» si intende una situazione in cui il soggetto interessato alla Procedura è legato a Bonifiche Ferraresi e/o a Leonardo da almeno uno dei seguenti rapporti:

- a) il soggetto interessato detiene direttamente o indirettamente il 10 % o più del capitale di Bonifiche Ferraresi o di Leonardo o della sua controllante Gruppo Banca Leonardo S.p.A.;
- b) Bonifiche Ferraresi, Leonardo o la sua controllante Gruppo Banca Leonardo S.p.A., singolarmente considerati, detengono direttamente o indirettamente il 10 % o più del capitale del soggetto interessato o dell'eventuale società che lo controlla;
- c) un soggetto terzo detiene direttamente o indirettamente il 10 % o più del capitale del soggetto interessato (o dell'eventuale società che lo controlla) e nel contempo il 10 % o più del capitale di Bonifiche Ferraresi, di Leonardo o della sua controllante Gruppo Banca Leonardo S.p.A..

Nel caso di più soggetti agenti di concerto (la “**Cordata**”), che manifestino interesse, anche attraverso una società appositamente costituita (la “**NewCo**”), i requisiti indicati al precedente punto b) dovranno essere soddisfatti da ciascun membro della Cordata, ovvero da tutti gli azionisti della NewCo, mentre il requisito sub a) dovrà essere soddisfatto singolarmente dai soggetti rappresentanti la maggioranza assoluta della Cordata o del capitale della NewCo.

I soggetti interessati a partecipare alla Procedura ed in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno far pervenire una lettera di manifestazione di interesse alla Procedura, redatta in lingua italiana, corredata da tutta la documentazione di seguito indicata, entro e non oltre le ore 18.00 (ora italiana) del 14 giugno 2013 in plico chiuso, con la dicitura “Manifestazione d’interesse - Bonifiche Ferraresi” a Leonardo, presso il seguente indirizzo:

Leonardo & Co. S.p.A.
Via Giovanni Paisiello, 39
00198 Roma
c.a. dott. Nunzio Laurenziello

Qualora i candidati agiscano in Cordata, i partecipanti dovranno predisporre un’unica manifestazione di interesse, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti, nella quale dovrà essere indicato il soggetto designato quale comune rappresentante ai fini dell’espletamento della Procedura, nonché la quota di pertinenza di ciascun soggetto partecipante alla Cordata.

Nessuno dei soggetti interessati potrà presentare, direttamente o indirettamente, più di una manifestazione di interesse.

Alla manifestazione di interesse, da formalizzare in apposita lettera sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato contenente una espressa dichiarazione di interesse all’acquisto della partecipazione, dovrà essere allegata la seguente documentazione: (i) atto costitutivo e statuto vigente; (ii) bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati degli ultimi tre esercizi, nonché, se esistenti, bilanci civilistici e consolidati delle società controllanti degli ultimi tre esercizi ovvero, nel caso di soggetti costituiti da meno di tre anni, bilanci civilistici e consolidati disponibili, tutti con le previste relazioni degli organi sociali nonché le eventuali relazioni di certificazione; (iii) elenco degli azionisti, ovvero in caso di società quotate o comunque ad azionariato diffuso, descrizione della struttura dell’azionariato ed elenco degli azionisti che detengono partecipazioni di controllo e/o rilevanti con indicazione delle relative partecipazioni, segnalando, in ogni caso, l’eventuale appartenenza ad un gruppo, nonché l’esistenza di patti parasociali; (iv) profilo dell’attività svolta dal soggetto interessato e, se esistente, dal gruppo di appartenenza, con descrizione delle iniziative realizzate in *partnership* con altri soggetti; (v) indicazione delle finalità dell’investimento e di ogni altro elemento che possa meglio qualificare le motivazioni strategiche e di mercato di partecipazione alla Procedura; (vi) attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante, del possesso dei requisiti richiesti dal presente invito; (vii) dichiarazione contenente l’impegno a non porre in essere comportamenti o atti che possano influire negativamente sulla Procedura; (viii) dichiarazione contenente l’impegno a non negoziare titoli di Bonifiche Ferraresi dal momento di presentazione

della manifestazione di interesse; (ix) dichiarazione di integrale ed incondizionata accettazione del presente invito; (x) nominativo e recapiti del referente per la Procedura e (xi) dichiarazione di veridicità e/o vigenza dei documenti su indicati.

Nel caso di Cordata, i documenti di cui sopra dovranno essere presentati da ciascuno dei partecipanti alla Cordata.

Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriore documentazione sul contenuto della manifestazione di interesse.

Per ogni chiarimento ed informazione gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente al Consulente. Gli opportuni contatti possono essere stabiliti con il dott. Nunzio Laurenziello (email: nunzio.laurenziello@leonardo-co.com, tel: +39 06 6976 1920).

La pubblicazione del presente invito e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per Banca d'Italia alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di Banca d'Italia o del Consulente, a qualsiasi titolo. Banca d'Italia si riserva, altresì, ogni decisione in merito alla Procedura, incluse quelle di modificarne i termini, le modalità ed i contenuti, di recedere in qualsiasi momento dalle trattative, qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse, di sospendere o interrompere la Procedura, senza che per ciò i soggetti interessati possano avanzare nei confronti di Banca d'Italia o del Consulente alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo.

Il presente è un invito a manifestare interesse, e non costituisce un'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né una sollecitazione all'investimento ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai sensi del predetto Decreto, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti manifestanti interesse 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. Responsabili per il trattamento dei dati saranno, per le loro rispettive competenze, Banca d'Italia e il Consulente nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i suoi diritti previsti dall'art.7 del richiamato Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il presente invito e l'intera Procedura sono regolate dalla legge italiana e per ogni eventuale controversia ad essi attinente sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Il testo del presente invito prevale su qualunque altro testo ovunque pubblicato in lingua straniera.