

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 185 del 25.6.2017

Sito: www.bpvilca.it

PEC: lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it

AVVISO DI DETTAGLIO PER L'AVVIO DEL PROCESSO COMPETITIVO AVENTE AD OGGETTO LA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI "Venice European Investment Capital S.p.A." e "VGH S.p.A.", DETENUTE DA BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

PREMESSO CHE:

- Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa (il "Venditore") è titolare delle seguenti partecipazioni (le "Partecipazioni"):

Società	Azioni B		Strumenti Finanziari	
	#	% su Capitale Sociale	#	% su tot strum. fin.
Venice European Investment Capital S.p.A.	757.576	4,09%	1.757.576	23,71%
VGH S.p.A.	700.947	4,09%	1.626.189	23,71%

- nel contesto della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A., i Commissari Liquidatori hanno deciso di avviare un processo competitivo per la cessione delle Partecipazioni (il "Processo") e saranno assistiti da Deloitte Financial Advisory S.r.l. (il "Consulente Finanziario") e dallo Studio Legale Chiomenti (il "Consulente Legale");

TUTTO CIÒ PREMESSO,

il Venditore invita le parti interessate a presentare una manifestazione di interesse per partecipare al Processo, che – in termini generali - sarà strutturato nelle seguenti due fasi.

(1) Fase preliminare (Fase I). I soggetti che fossero interessati a partecipare al Processo dovranno inviare una manifestazione di interesse scritta (nella quale, in particolare, dovranno altresì dichiarare di accettare espressamente i termini di cui al presente Avviso) e sottoscrivere successivamente un impegno di riservatezza nei confronti del Venditore; il format di tale impegno di riservatezza sarà inviato ai soggetti interessati dal Consulente Finanziario a seguito del ricevimento da parte del Venditore della suddetta manifestazione di interesse. Successivamente alla sottoscrizione dell'impegno di riservatezza, il Consulente Finanziario fornirà ai soggetti interessati alcune informazioni relative alle Partecipazioni sulla base delle quali sarà richiesto agli stessi di formulare un'offerta vincolante ai sensi del successivo punto (2).

In linea con la prassi di mercato, la selezione dei soggetti che saranno ammessi alla fase successiva (Fase II) di seguito illustrata, verrà effettuata sulla base di diversi criteri, tra cui (a mero titolo esemplificativo): le condizioni economiche offerte, la solidità patrimoniale del prospettato acquirente, la capacità di partecipare al Processo nei tempi previsti e di perfezionare l'operazione di compravendita.

(2) Fase di selezione (Fase II). Ai soggetti che dovessero essere ammessi alla Fase II sarà chiesto di formulare un'offerta vincolante indicativamente entro il 23 novembre 2018.

Si segnala sin d'ora che l'art. 8.2 di entrambi gli Statuti, VEI e VGH, prevede - per le Azioni di Classe B - che il trasferimento delle azioni sia libero solo se effettuato a favore di Soci o di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, ovvero ad investitori qualificati, come definiti nell'art. 1, comma I, lettera h) Decr. Min. Tesoro n. 228 del 24/5/1999. Il trasferimento sarà invece soggetto a prelazione in tutti gli altri casi, ai sensi degli articoli 8.3 e seguenti.

Ulteriori dettagli relativi al Processo saranno forniti in una successiva comunicazione che il Consulente Finanziario invierà ai soggetti interessati, successivamente al perfezionamento dell'impegno di riservatezza di cui sopra.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le **ore 17.00 CET del 19 ottobre 2018** ed essere inviate al *Venditore* a mezzo PEC, all'indirizzo "lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it" oppure a mezzo Raccomandata a/r all'indirizzo Via Btg. Framarin, 18 – c.a. *Commissari Liquidatori* e, in ambo i casi, comunque, essere anticipate a mezzo posta elettronica al *Consulente Finanziario* all'attenzione del dott. Davide Leuzzi all'indirizzo dleuzzi@deloitte.it e del dott. Umberto Rorai all'indirizzo urorai@deloitte.it.

Le manifestazioni di interesse a partecipare al *Processo* dovranno contenere ogni utile informazione relativa all'identità del soggetto interessato ed alla capacità del medesimo a partecipare al *Processo*, includendo, tra l'altro, le seguenti informazioni e documentazioni a corredo:

- i. le informazioni essenziali necessarie alla compiuta identificazione del soggetto interessato (i.e. indicazione delle attività svolte; ove esistente gruppo di appartenenza e/ società controllante; dati economici e finanziari);
- ii. l'indicazione dei recapiti presso i quali il soggetto che manifesta interesse intende ricevere ogni comunicazione relativa al *Processo*, ivi incluso un indirizzo di fax e posta elettronica;
- iii. una attestazione circa la piena conoscenza e, anche all'esito di valutazioni effettuate con i propri advisors, la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili ai fini dell'acquisizione delle *Partecipazioni*;
- iv. l'indicazione della tempistica prevista per la conclusione dell'operazione, tenuto conto anche conto dei tempi per l'ottenimento di eventuali autorizzazioni;
- v. eventuali fonti di finanziamento e/o la disponibilità dei mezzi finanziari per completare l'operazione;
- vi. ogni informazione comunque utile a dare evidenza dell'attività svolta dal soggetto che manifesta interesse e della sua capacità di garantire la rapidità ed efficienza nella realizzazione dell'operazione e del rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili.

In nessuna circostanza una parte interessata dovrà contattare direttamente il *Venditore* e/o *VGH S.p.A.* e/o *Venice European Investment Capital S.p.A.* in relazione al *Processo*. Eventuali contatti dovranno essere gestiti esclusivamente per il tramite del sindacato *Consulente Finanziario*.

Ciascun soggetto interessato sosterrà i costi relativi alla propria partecipazione al *Processo*, ivi inclusi gli onorari ed i rimborsi spese in favore dei propri eventuali consulenti.

La pubblicazione del presente *Avviso*, nonché la ricezione di manifestazioni di interesse e/o di offerte vincolanti da parte del *Venditore* e/o, in generale, la prosecuzione delle attività di cui al *Processo*, non comportano alcun obbligo o impegno del *Venditore* a dar corso al *Processo*, né a proseguire e/o perfezionare lo stesso, né a qualsivoglia ulteriore obbligo nei confronti di soggetti che manifesteranno e/o abbiano manifestato interesse e/o dei futuri offerenti. Il *Venditore* si riserva la facoltà di interrompere, in qualsiasi momento e senza l'obbligo di fornire motivazione alcuna, il *Processo* e/o di sospenderne e/o modificarne i termini e le condizioni, dandone comunicazione contestualmente a tutti i soggetti che hanno manifestato interesse e/o agli offerenti, senza che questi possano avanzare nei confronti del *Venditore* stesso 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.

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