

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

Sede Legale: (31044) Montebelluna (TV), Via Feltrina Sud N. 250 - C.C.I.A.A.:Tv N. 88163 – Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Treviso, Codice Fiscale E Partita Iva: 00208740266 -
pec: venetobancaspa.inliquidazioneca@cert.venetobanca.it

AVVISO DI VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA VENETO BANCA S.P.A. IN LCA NEL CAPITALE SOCIALE DI MODENA CAPITALE ESTENSE 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. a liquidazione coatta amministrativa (di seguito "**Veneto Banca**" o il "**Venditore**"), 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 provvedimenti della Banca d'Italia del 25 giugno 2017 e del 17 aprile 2018 sono stati nominati Commissari Liquidatori l'Avv. Alessandro Leproux, la Prof.ssa Avv. Giuliana Scognamiglio e il Dott. Giuseppe Vidau e, quali componenti del Comitato di Sorveglianza, l'Avv. Franco Benassi, il Prof. Avv. Andrea Guaccero (poi nominato presidente) e la Prof.ssa Simona Arduini.

Veneto Banca detiene **n. 1.641.842** azioni ordinarie (le "**Azioni**"; tutte assieme, la "**Partecipazione**") del capitale sociale di **MODENA CAPITALE ESTENSE S.p.A.**, con sede in Modena (MO), Corso Vittorio Emanuele II n. 41, iscritta nel Registro delle Imprese di Modena al numero REA MO – 407410, Partita Iva, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 03666370360, capitale sociale pari a Euro 49.712.000,00 interamente versato, suddiviso in n. 47.800.000 azioni del valore nominale unitario di Euro 1,04. ("**Modena Capitale Estense**" o la "**Società**")

La procedura di cessione sarà regolata secondo le modalità indicate nel presente Avviso (la "**Procedura**").

II) OGGETTO DELLA PROCEDURA

La Procedura ha ad oggetto la cessione della Partecipazione, ripartita in numero di **20 lotti**, di cui **n. 19 lotti** ciascuno composto da **n. 82.092 azioni**, e **n. 1 lotto composto da n. 82.094 azioni** ("**Lotto**", al plurale "**Lotti**"). Le Offerte potranno avere ad oggetto l'intera Partecipazione ovvero uno o più Lotti.

Le informazioni pubbliche rilevanti relative a Modena Capitale Estense e al Gruppo di cui fa parte sono accessibili presso il Registro delle Imprese. Si rinvia inoltre alla *Company presentation* allegata al presente Avviso (**Allegato C**).

III) I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA

I singoli Lotti saranno aggiudicati sulla base del criterio del prezzo offerto più elevato purché giudicato economicamente congruo.

Nel caso di offerte aventi ad oggetto più Lotti o l'intera Partecipazione, il prezzo complessivo offerto verrà suddiviso in importi uguali per ciascuno dei Lotti oggetto di offerta i quali, così valorizzati, concorreranno per l'aggiudicazione nei termini del presente paragrafo III.

Verranno quindi dapprima assegnati i Lotti per i quali è stato offerto il prezzo più alto. A seguire, in ordine decrescente, saranno assegnati i Lotti residui per i quali è stato offerto un prezzo inferiore.

Fermo quanto sopra, nel caso in cui vi siano più offerte concorrenti con il medesimo prezzo, agli offerenti saranno assegnati i residui Lotti in misura paritaria, ove disponibili. L'eventuale resto di Azioni che non dovesse essere così assegnato o nel caso di un unico Lotto rimasto non ancora assegnato, a fronte di più offerte concorrenti con il medesimo prezzo, verrà attribuito ad uno degli offerenti concorrenti mediante sorteggio, da svolgersi avanti a notaio incaricato dai Commissari Liquidatori.

IV) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla Procedura le persone fisiche e le persone giuridiche italiane ed estere (ivi inclusi i fondi di investimento).

V) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 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 12 (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 12 (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 o il titolare o il direttore tecnico (in caso di impresa individuale), un socio o il direttore tecnico (in caso di società in nome collettivo), o i soci accomandatari o il direttore tecnico (in caso di società in accomandita semplice), o per gli altri tipi di società, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non devono essere stati e non devono essere soggetti a condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'articolo 80, comma 1, lettere a), b), b) bis, c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e nei loro confronti non devono sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, ovvero essere stati condannati per reati o soggetti a misure ostative equivalenti ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza. A tal fine, dovranno essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione. La causa di esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

Nel caso in cui il concorrente sia un soggetto costituito da meno di 12 (dodici) mesi, i requisiti di ordine generale 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, suoi 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, suoi rappresentanti, dirigenti, dipendenti o consulenti a qualsiasi titolo.

I Commissari Liquidatori si riservano la facoltà di modificare, sospendere, differire, annullare, interrompere la Procedura in ogni momento e/o di non accettare una o più delle offerte presentate, qualora non giudicate economicamente congrue ai sensi del paragrafo III, ovvero non rispondenti ai requisiti di cui al paragrafo V, senza che i soggetti interessati possano avanzare nei confronti di essi, del Venditore, suoi 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)** le Azioni verranno cedute nella consistenza e nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno alla data di cessione; **(ii)** il prezzo dovrà essere versato integralmente e per cassa contestualmente alla data di trasferimento delle Azioni; **(iii)** il Venditore non rilascerà alcuna garanzia in merito alle caratteristiche, qualità o capacità di generare reddito di Modena Capitale Estense, salve esclusivamente le garanzie di proprietà e assenza di diritti reali di garanzia sulle Azioni; **iv)** Le Azioni saranno vendute, con data di godimento 1° gennaio dell'anno in cui sarà stipulato il relativo contratto.

VII) PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

A pena di esclusione entro e non oltre le ore 24.00 (ora italiana) del giorno 31 (trentuno) marzo 2025 i Concorrenti dovranno far pervenire una comunicazione contenente l'offerta, predisposta con le modalità specificamente indicate di seguito, **in via alternativa**, a discrezione dell'Offerente:

- a) mediante plico sigillato trasmesso mediante raccomandata a.r. indirizzato a: "Veneto **Banca** S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, Via Feltrina Sud. N. 250 31044 Montebelluna (TV)" rif. " : *"Veneto Banca in l.c.a. - Procedura di cessione della Partecipazione in Modena Capitale Estense"*";
- b) mediante Posta Elettronica Certificata presso l'indirizzo venetobancaspa.inliquidazioneca@cert.venetobanca.it, per il tramite di documenti elettronici in formato pdf e protetti da password. La comunicazione via e-mail dovrà indicare nell'oggetto la seguente dicitura: "Veneto Banca in l.c.a. - Procedura di cessione della Partecipazione in Modena Capitale Estense". La password che consente l'apertura dei documenti sopra indicati dovrà essere comunicata dal mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata venetobancaspa.inliquidazioneca@cert.venetobanca.it con separata comunicazione via e-mail da inviare **successivamente** alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta sopra indicato ed **entro le ore 24.00 (ora italiana) del giorno 1 (uno) aprile 2025**.

L'apertura delle offerte avverrà successivamente a tale data.

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

La comunicazione dovrà contenere i seguenti documenti, tutti scansionati dall'originale in formato pdf, se inviata a mezzo posta elettronica, ovvero in fotocopia se presentata in forma cartacea, fatta salva la possibilità in capo ai Commissari Liquidatori di richiedere l'esibizione dei relativi originali:

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 A**), 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 le Azioni, 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 al paragrafo V) del presente Avviso; (iv) attestazione che **l'offerta è valida ed irrevocabile per 120 (centoventi) giorni** decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione, fatta salva eventuale proroga richiesta dal Venditore; (v) l'indicazione dei contatti delle persone coinvolte nell'operazione, specificando il nome del responsabile cui potranno essere inviate le comunicazioni relative alla Procedura.
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 del concorrente;
3. 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 delle Azioni, con mandato a presentare offerta per mezzo di proprio legale rappresentante o procuratore speciale nonché per l'eventuale stipula del contratto di cessione);
4. **a pena di esclusione**, l'offerta economica, redatta in conformità allo schema allegato al presente Avviso, con l'indicazione del numero di Lotti oggetto dell'Offerta e del Prezzo corrispondente (**Allegato B**).

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.

Saranno **escluse** le offerte 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.

VIII) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

L'esame delle offerte verrà svolto collegialmente dai Commissari Liquidatori, di cui redigeranno apposito verbale.

I Commissari Liquidatori provvederanno a svolgere – nell'ordine – le seguenti attività (i) verificare l'ammissibilità di ciascuna offerta presentata, appurando che il Concorrente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla Procedura e 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 del Concorrente, (iv) redigere la graduatoria delle offerte in base al criterio indicato al precedente paragrafo III, (v) individuare il cessionario o i cessionari delle Azioni, fatto salvo quanto previsto nei due seguenti capoversi.

, I Commissari Liquidatori si riservano di avviare una o più fasi di miglioria mediante l'invio di apposito avviso agli Offerenti all'indirizzo indicato ai sensi del paragrafo VII 1) lett. v).

Ricevute le eventuali offerte migliorative, i Commissari Liquidatori procederanno all'esame delle stesse nelle modalità di cui al secondo capoverso del presente paragrafo VIII, provvedendo a redigere, per ciascuna fase di miglioria, la graduatoria delle offerte aggiornata sempre in base ai criteri indicati al precedente paragrafo III, individuando il cessionario o i cessionari delle Azioni.

I Commissari Liquidatori si riservano di aggiudicare uno o più Lotti anche in caso di unico offerente.

Nell'ipotesi in cui la Procedura sia sospesa, differita, annullata, interrotta o non sia possibile l'aggiudicazione di tutte le Azioni, i Commissari Liquidatori si riservano fin d'ora di valutare l'opportunità di procedere ad una successiva trattativa privata, anche per importi di Azioni frazionate in modo differente da quanto previsto nel presente Avviso.

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.

IX) 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.

X) 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 di Treviso.

XI) LISTA ALLEGATI

All. A – Modello di Istanza di Partecipazione.

All. B – Modello di Offerta Economica.

All. C – Company Presentation