

**ITALIA WANBAO ACC S.r.l. in
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

22 Novembre 2021

Egregi Signori,

a seguito della vostra manifestazione di interesse, nella mia qualità di Commissario Straordinario di Italia Wanbao ACC S.r.l in Amministrazione Straordinaria ("Wanbao_ACC" o la "Società"), con sede legale in Viale V. Salvatelli 4, Borgo Valbelluna (BL),

premesso che

- al fine di effettuare un'indagine sull'interesse del mercato all'acquisto del complesso aziendale di Wanbao ACC (il "Complesso Aziendale"), la Società, debitamente autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico ("MISE"), ha pubblicato sui siti internet di Wanbao ACC e del Tribunale di Venezia, nonché sui quotidiani "La Repubblica" e "La Stampa" in data 22 ottobre 2021, un invito a manifestare interesse all'acquisto del Complesso Aziendale ("Invito"), unitamente al Regolamento di Gara;
- i soggetti che, successivamente alla pubblicazione dell'Invito, hanno inviato a Wanbao ACC le proprie manifestazioni di interesse, sono stati valutati dal Commissario Straordinario;
- il Commissario Straordinario è disposto a consentire agli offerenti che hanno trasmesso la propria manifestazione di interesse in conformità all'Invito e al Disciplinare di Gara (di seguito i "Concorrenti Ammessi") di effettuare la necessaria *due diligence*;

Tanto premesso, io sottoscritto Commissario Straordinario

ammetto

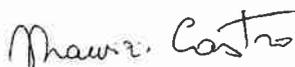
il destinatario della presente Lettera di Procedura alla *Virtual Data Room* contenente il materiale informativo e i documenti relativi a Wanbao ACC alle seguenti condizioni:

- 1) i Concorrenti Ammessi sono tenuti a leggere adeguatamente e ad accettare integralmente ed incondizionatamente la presente Lettera di Procedura e tutti i documenti ad essa allegati:
 - la Dichiarazione di Riservatezza (Allegato 1);
 - il Regolamento relativo all'accesso alla *Data Room* e alla consultazione dei documenti in essa contenuti ("Regolamento di *Data Room*") (Allegato 2).

- 2) Al fine di manifestare la propria accettazione, i Concorrenti Ammessi dovranno far pervenire quanto prima copia della presente Lettera di Procedura, della Dichiarazione di Riservatezza e del Regolamento di Data Room, siglati in ogni pagina e sottoscritti per esteso sul foglio dell'ultima pagina, dal proprio legale rappresentante debitamente autorizzato, a mezzo raccomandata A/R o corriere - in entrambi i casi in busta chiusa - al seguente indirizzo: Viale Vasco Salvatelli 4, Borgo Valbelluna (BL), all'attenzione del Commissario Straordinario, dott. Maurizio Castro, anticipato via fax al nr. (+39) 0437-756388 o via e-mail agli indirizzi Federica.Magnoler@wanbao-acc.it e flavio.dellagiustina@wanbao-acc.it, rispettivamente Direttore HR and Corporate Affairs e CFO di Wanbao-ACC o giuseppe.palermo@pwc.com e francesca.guazzugli.marini@pwc.com in qualità di Advisor di Wanbao ACC.
- 3) I Concorrenti Ammessi sono tenuti a fornire, nel termine sopra indicato, un elenco recante l'indicazione del nome e della qualifica (es. dipendente, legale, consulente, ecc.) delle persone responsabili dell'accesso alla *Virtual Data Room* e della persona nominata responsabile del Team di lavoro, compilando il modulo allegato alla presente Lettera di Procedura (Allegato 3).
- 4) I Concorrenti Ammessi che avranno adempiuto a quanto sopra richiesto, saranno ammessi alla *Virtual Data Room*, con comunicazione scritta nella quale sarà loro indicata la data in cui la *Virtual Data Room* sarà accessibile e saranno loro forniti nomi utente e password. L'accesso alla *Virtual Data Room* e lo svolgimento della *due diligence* termineranno il 30 dicembre 2021 alle 15:00 CET.
- 5) Il Commissario Straordinario si riserva di concordare con i Concorrenti Ammessi che ne abbiano fatto specifica richiesta i termini e le condizioni per un'eventuale visita al sito produttivo.
- 6) Tutte le informazioni rese disponibili nella *Virtual Data Room* dovranno essere verificate in modo autonomo dai Concorrenti Ammessi. Wanbao ACC, i suoi dipendenti, consulenti e il Commissario Straordinario non saranno ritenuti responsabili della veridicità e/o la completezza delle informazioni fornite, né saranno tenuti a garantirle.
- 7) Durante l'attività di due diligence, tutti i Concorrenti Ammessi potranno inoltrare per iscritto richieste di informazioni, chiarimenti e/o ulteriori documenti alle persone all'uopo incaricate dal Commissario Straordinario secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento di Data Room. Il Commissario Straordinario si riserva il diritto, a propria assoluta discrezione e senza alcuna giustificazione, di decidere se soddisfare o meno le richieste di informazioni, chiarimenti e/o ulteriori documenti. Richieste generiche o esplorative non saranno prese in considerazione.
- 8) La presente Lettera di Procedura è regolata dalla legge italiana e deve essere interpretata in conformità ad essa. La presente Lettera e l'ammissione alla Data Room non intendono stabilire obblighi contrattuali o extracontrattuali di alcun genere a carico di Wanbao ACC, del Commissario

Straordinario e dei destinatari della stessa, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessione delle attività oggetto della presente comunicazione, l'avvio di una relativa procedura di vendita, la sua successiva cessazione o la mancata ammissione di soggetti interessati alla stessa. Il destinatario non potrà pretendere alcun risarcimento in conseguenza di qualsiasi decisione del Commissario Straordinario in merito alla cessione delle attività aziendali e in caso di mancata approvazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, del piano di cessione del Complesso Aziendale di Wanbao ACC presentato dal Commissario Straordinario.

Rispondendo al presente invito, accettate la legge italiana come legge applicabile e che il Tribunale di Venezia sarà competente in via esclusiva per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante da, in relazione a, o comunque connessa con, la presente Lettera di Procedura.



Maurizio Castro

Commissario Straordinario di Italia Wanbao-ACC S.r.l. in A.S.

Per accettazione _____ (firma e timbro)

Elenco dei documenti allegati:

- ***Dichiarazione di riservatezza (Allegato 1);***
- ***Regolamento relativo all'accesso alla Data Room e alla consultazione dei documenti in essa contenuti ("Regolamento di Data Room") (Allegato 2);***
- ***Elenco del Team di lavoro (Allegato 3).***

CONFIDENZIALE

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA (la "Dichiarazione") datata [data della firma]

Rilasciata da

[nome del destinatario e indirizzo della sede principale], rappresentata da [nome e cognome del rappresentante], inclusi i propri consulenti coinvolti nell'operazione nel cui ambito la presente viene rilasciata, definiti come segue (di seguito, il "Destinatario"),

PREMESSO CHE

- il Destinatario è stato ammesso ad una procedura per l'eventuale presentazione di un'offerta di acquisto del complesso aziendale di Italia Wanbao-ACC S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, società a responsabilità limitata di diritto italiano, sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria in data 13 maggio 2020 ai sensi del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, qui rappresentata dal Commissario Straordinario, dott. Maurizio Castro (di seguito "**Wanbao ACC**");
- Wanbao ACC prevede di divulgare al Destinatario informazioni riservate sul complesso aziendale di Wanbao ACC oggetto di cessione (il "**Complesso Aziendale**"), attraverso una *Virtual Data Room* e un processo di *due diligence*, ai sensi del Disciplinare di gara per la cessione del Complesso Aziendale, datato 22 ottobre 2021 e pubblicato sul sito www.wanbao-acc.it/amministrazione-straordinaria/avvisi (il "**Disciplinare di Gara**"), unitamente all'invito a manifestare interesse rivolto ai potenziali offerenti (l'"**Invito**"), e del Regolamento di *Data Room* trasmesso unitamente al modello della presente Dichiarazione ed alla Lettera di procedura;

Tutto ciò premesso, il Destinatario dichiara quanto segue:

1. Per "**Informazioni riservate di Wanbao ACC**" si intendono, sia individualmente che collettivamente, ogni e qualsivoglia informazione e documento, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni commerciali e di altra natura relative a Wanbao-ACC, ai suoi fornitori, ai suoi clienti, ai contratti in corso, esaminati dal Destinatario nella *Data Room Virtuale* o ricevuti in qualsiasi modo conformemente alla presente dichiarazione e in virtù dell'Invito, del Regolamento di gara, della Lettera di Procedura e del Regolamento di Data Room.
2. Il Destinatario dovrà mantenere riservate le Informazioni Confidenziali di Wanbao ACC e non divulgarle a terzi. In particolare, il Destinatario utilizzerà le Informazioni Confidenziali di Wanbao ACC esclusivamente allo scopo di eseguire una *due diligence* al fine di valutare la presentazione di un'eventuale offerta di acquisto per il Complesso Aziendale di Wanbao ACC, come stabilito dal Disciplinare di Gara (di seguito lo "**Scopo**"), e per nessun altro scopo. Con la divulgazione delle

Informazioni riservate di Wanbao ACC al Destinatario, Wanbao ACC non sarà obbligata a stipulare ulteriori accordi o definire altre intese con il Destinatario.

3. Resta inteso che qualsiasi Informazione riservata di Wanbao ACC, inclusi, tra l'altro e a mero titolo esemplificativo, dati aziendali, diritti di proprietà, brevetti, marchi e altri diritti di proprietà intellettuale, riferiti alle Informazioni riservate di Wanbao ACC divulgate da Wanbao ACC al Destinatario sono e rimangono di proprietà esclusiva di Wanbao ACC; Wanbao ACC non concede alcuna licenza di sfruttamento al Destinatario. Il Destinatario si obbliga a manlevare e tenere indenne Wanbao ACC per qualsiasi danno o costo derivante da o correlato ad una violazione della presente Dichiarazione da parte del Destinatario e/o dei suoi dipendenti, consulenti e altre persone autorizzate compresa la perdita di affari o clienti e danni alla reputazione, se presenti.
4. Wanbao ACC non rilascia al Destinatario alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, con riferimento all'accuratezza o alla completezza delle informazioni inserite nella *Virtual Data Room* e/o fornite nel corso del processo di *due diligence*, ai sensi del Disciplinare di Gara e del Regolamento di *Data Room*. Nulla di quanto contenuto nella Data Room è, o deve essere, considerato come una promessa o dichiarazione di Wanbao ACC in relazione all'attività passata, attuale o futura di Wanbao ACC. Wanbao ACC e i suoi consulenti declinano ogni responsabilità per eventuali utilizzi o interpretazioni delle Informazioni riservate di Wanbao ACC e/o per qualsiasi altra informazione fornita su richiesta da parte del Destinatario, né per aver fatto affidamento su di esse. A scanso di ogni equivoco, nulla di quanto contenuto nelle Informazioni riservate di Wanbao ACC deve essere interpretato come l'accettazione da parte di Wanbao ACC di qualsiasi disposizione specifica dell'eventuale accordo per l'acquisto del Complesso Aziendale di Wanbao ACC.
5. Tutti gli obblighi previsti dalla presente Dichiarazione cesseranno al decorso di tre anni dalla firma della stessa.
6. La presente Dichiarazione è considerata parte integrante della Lettera di Procedura di gara ed è disciplinata e interpretata in conformità alle leggi italiane. Il Destinatario, anche per conto dei suoi dipendenti e consulenti, accetta irrevocabilmente e incondizionatamente che qualsiasi controversia relativa alla presente Dichiarazione sia sottoposta alla cognizione esclusiva del Tribunale di Venezia.
7. Nel caso in cui qualsiasi disposizione di questa Dichiarazione sia ritenuta non valida o inapplicabile, tale disposizione non invaliderà o renderà inapplicabile qualsiasi altra disposizione del presente documento.
8. Il Destinatario è consapevole che eventuali violazioni della presente Dichiarazione causeranno un grave danno a Wanbao ACC. Al verificarsi di una qualsiasi di tali violazioni, il Destinatario s'impegna a pagare ad Wanbao ACC, a titolo di penale, la somma di €10.000,00 per ciascuna violazione, senza escludere eventuali ulteriori risarcimenti del danno che Wanbao ACC avrà il diritto di pretendere.
9. Il Destinatario si impegna a non intrattenere rapporti di lavoro o consulenza con alcun soggetto che è, o che è stato, dipendente o consulente di Wanbao ACC, per il periodo di validità della presente Dichiarazione.

Il Destinatario sottoscrive per integrale accettazione della presente Dichiarazione.

Il Destinatario, [nome del destinatario]

**ITALIA WANBAO ACC S.r.l.
in Amministrazione Straordinaria**

REGOLAMENTO DI DATA ROOM

1. Oggetto

- 1.1. Il presente regolamento (il "**Regolamento**") stabilisce i termini e le condizioni in base ai quali i Concorrenti Ammessi - come definiti nella Lettera di Procedura per la cessione del complesso aziendale di Italia Wanbao-ACC S.r.l. in Amministrazione Straordinaria ("**Wanbao ACC**") pubblicata sul sito www.wanbao-acc.it/amministrazione-straordinaria/avvisi - e i rispettivi consulenti (collettivamente "**Utenti**"), indicati nell'elenco già fornito a Wanbao ACC (Allegato 3 alla Lettera di Procedura) potranno accedere al materiale informativo e ai documenti ("**Informazioni Riservate di Wanbao ACC**") disponibili nella *Virtual Data Room* relativa a Wanbao ACC. La *Virtual Data Room* sarà resa disponibile in un'area web dedicata esclusivamente agli Utenti, dal momento in cui il concorrente ammesso restituirà, con le modalità indicate nella Lettera di Procedura, la Lettera di Procedura stessa, unitamente agli allegati in essa indicati, debitamente sottoscritti, e fino al 30 dicembre 2021 ore 15:00 CET.
- 1.2. Il presente Regolamento, sottoscritto dagli Utenti per accettazione piena ed incondizionata, deve essere osservato durante tutte le fasi di accesso alla *Virtual Data Room* e durante lo svolgimento della *due diligence*.

2. Riservatezza

L'uso delle Informazioni Riservate di Wanbao ACC è soggetto a tutti i termini e le condizioni stabilite nella Dichiarazione di Riservatezza. Accettando il presente Regolamento, gli Utenti si impegnano a non divulgare a terzi, per nessun motivo, qualsiasi tipo di Informazione Riservata di Wanbao ACC accessibile nella *Virtual Data Room* o comunicata su richiesta durante il processo di *due diligence*. I rappresentanti del Destinatario e i suoi consulenti autorizzati ad accedere alla *Virtual Data Room*, come indicati per iscritto a Wanbao ACC, vengono di seguito denominati "**Soggetti Autorizzati**".

3. Ammissione e durata

- 3.1 Il rappresentante di Wanbao ACC incaricato del coordinamento della *Virtual Data Room* è l'avv. Federica Magnoler, Direttore HR e Corporate Affairs (il "**Coordinatore**"), tel. +39(0)3316623840, e-mail federica.magnoler@wanbao-acc.it.
- 3.2 Una volta verificato che i Soggetti Autorizzati abbiano sottoscritto ed inviato a Wanbao ACC tutta la documentazione indicata nella Lettera di Procedura, la *Virtual Data Room* sarà resa liberamente accessibile ai Soggetti Autorizzati, i

quali riceveranno appositi username e password, per tutta la durata di apertura della *Virtual Data Room*.

4. Documenti

- 4.1 I documenti disponibili nella *Virtual Data Room* ("**Documenti**") sono indicati in un elenco ("**Check List**"). In qualsiasi momento il Coordinatore avrà il diritto di integrare o modificare il contenuto della Check List e dei Documenti disponibili nella *Virtual Data Room*, senza necessità di alcun preavviso scritto.
- 4.2 I documenti possono essere consultati solo all'interno della *Virtual Data Room*. I Soggetti Autorizzati non possono ottenere alcuna copia dei Documenti. Nessuna copia dei Documenti, comunque ottenuta, diversa da quelle esplicitamente autorizzate da Wanbao ACC all'interno della *Virtual Data Room* potrà essere scaricata od estratta dalla *Virtual Data Room* o allegata, in tutto o in parte, ad altri documenti, od essere inserita in documenti predisposti dai Soggetti Autorizzati stessi.

5. Domande e risposte

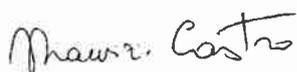
- 5.1 I Soggetti Autorizzati potranno presentare domande o richieste di chiarimenti o di ulteriori documenti per iscritto al Coordinatore utilizzando l'apposita sezione della *Virtual Data Room* denominata Q&A entro il termine del 17 dicembre 2021 ore 24:00 CET. Le risposte saranno fornite per iscritto e trasmesse a tutti i Concorrenti Ammessi, ovvero illustrate nel corso di apposite riunioni tra i Soggetti Autorizzati e gli incaricati di Wanbao ACC, entro il termine della *due diligence*.
- 5.2 I Soggetti Autorizzati si impegnano a non contattare, direttamente o indirettamente, il Commissario Straordinario, il Coordinatore, altri dipendenti o consulenti di Wanbao ACC in merito al contenuto dei Documenti in qualsiasi altro contesto o situazione.

6. Miscellanea

- 6.1 Wanbao ACC e i suoi consulenti si riservano il diritto di modificare in qualsiasi momento i termini e le condizioni del presente regolamento, comprese le condizioni di accesso ai Documenti all'interno della *Virtual Data Room* da parte dei Soggetti Autorizzati, senza alcun diritto per i Soggetti Autorizzati di avanzare nei confronti di Wanbao ACC e/o dei suoi consulenti alcuna richiesta di risarcimento o indennizzo.
- 6.2 I Soggetti Autorizzati si impegnano a (i) a non rivelare o far utilizzare le credenziali di accesso (nomi utente e/o password) a terzi e (ii) ad adottare tutte le misure necessarie per vietare l'accesso ed evitare l'utilizzo delle credenziali di accesso da parte di terzi. Fermo restando quanto sopra, qualora un Soggetto Autorizzato condivide con terzi i dati di accesso alla *Virtual Data Room* e/o ai Documenti, il nome di tale altra persona dovrà essere immediatamente comunicato per iscritto al Coordinatore, in modo che

tale persona possa firmare immediatamente una Dichiarazione di Riservatezza e il presente Regolamento. In ogni caso, Wanbao ACC e i suoi consulenti avranno il diritto di escludere qualsiasi Soggetto Autorizzato dall'accesso alla *Virtual Data Room* e, se ritenuto opportuno, di intraprendere azioni legali contro i Soggetti Autorizzati e qualsiasi altra terza persona coinvolta, per i danni subiti come conseguenza di qualsiasi violazione del presente regolamento.

Borgo Valbelluna (BL), 22 novembre 2021.



Il Commissario Straordinario
Dott. Maurizio Castro

Per accettazione

_____ (firma e timbro)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i Concorrenti Ammessi confermano di aver letto, compreso ed accettato le clausole del presente Regolamento di Data Room, ed accettano espressamente, previo ulteriore esame e valutazione analitica, i seguenti articoli nello specifico: 4 (documenti), 6 (miscellanea).

_____ (firma e timbro)

