



Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese italiane

– ANNUNCIO PER LA RICERCA DI INVESTITORI NON GARANTITI –

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge del 24 gennaio 2015, n.3, convertito, con la Legge del 24 marzo 2015 n. 33, (di seguito il "**Decreto Legge**"): il **Governo Italiano**, "**al fine dell'istituzione di una società per azioni** (di seguito la "**Società**") **per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione del capitale da parte di investitori istituzionali e professionali**".

Al fine di dotare la Società di adeguate risorse, facendo ricorso a investitori istituzionali e professionali con profili e politiche di investimento diverse, il Decreto Legge prevede due diverse categorie di investitori: investitori che potranno avvalersi di una garanzia onerosa dello Stato Italiano sulla loro partecipazione al capitale della Società (di seguito "**Investitori Garantiti**"), con riferimento ai quali è stato pubblicato uno specifico annuncio sulle testate Sole 24 Ore (in data 29 maggio 2015) e Financial Times (in data 1 giugno 2015), ed investitori che non si avvalgono della garanzia dello Stato Italiano (di seguito "**Investitori Non Garantiti**").

Sul sito www.governo.it sono disponibili il testo completo del Decreto Legge, un documento descrittivo in italiano ed inglese di sintesi dell'iniziativa relativa alla Società ed il testo completo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 4 maggio 2015 (GU n.119 del 25 maggio 2015) (di seguito "**DPCM**").

➤ Obiettivi della Società

La Società - che dovrà operare secondo i principi di economicità e convenienza propri degli operatori privati in normali condizioni di mercato - investe in aziende italiane con adeguate prospettive industriali e di mercato ma con temporanei squilibri patrimoniali o finanziari con l'obiettivo di creare valore per i propri azionisti.

➤ Categorie di Investitori

Gli investitori della Società saranno di due categorie: fino al 70% del capitale sarà costituito da Investitori Garantiti, ovvero investitori il cui investimento sarà assistito per l'80% da una garanzia di Stato onerosa secondo i principi ed i meccanismi definiti dal DPCM. Per ogni Investitore Garantito l'ammontare minimo dell'impegno di investimento è pari ad euro 100 milioni con un obiettivo di raccolta minimo complessivo pari ad euro 580 milioni.

Almeno il 30% del capitale della Società sarà costituito da Investitori Non Garantiti i quali avranno un ruolo determinante nelle deliberazioni concernenti gli investimenti e i finanziamenti da effettuare e nella nomina



di soggetti cui saranno attribuiti poteri gestionali di livello apicale. Obiettivo di raccolta minima complessiva per gli Investitori Non Garantiti pari ad euro 250 milioni.

SI COMUNICA CHE:

- I soggetti interessati a partecipare al capitale della Società in qualità di Investitori Non Garantiti potranno presentare le loro manifestazioni di interesse al seguente indirizzo mail: investitori@governo.it
- La manifestazione di interesse potrà contenere: a) indicazione e descrizione del soggetto interessato a sottoscrivere una partecipazione in qualità di Investitore Non Garantito; b) informazioni economico, patrimoniali e finanziarie relative al soggetto interessato ad investire; c) indicazione sull'ammontare dell'investimento che potrebbe essere effettuato nella Società; d) contatto dei referenti
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri ("**PCM**") si riserva di contattare i potenziali investitori selezionati che abbiano inviato la manifestazione di interesse entro martedì 23 giugno 2015 al fine di comunicare gli eventuali ulteriori termini e condizioni per la partecipazione all'iniziativa
- In ogni caso, la PCM potrà contattare anche altri investitori che non abbiano presentato la manifestazione di interesse oggetto del presente annuncio, che riveste carattere esclusivamente informativo
- Per eventuali chiarimenti: investitori@governo.it

La pubblicazione del presente annuncio e la ricezione di eventuali richieste e /o offerte non comportano alcun obbligo da parte della PCM di ammissione alla procedura e/o di avvio di trattative e/o alcun impegno nei confronti dei soggetti interessati a partecipare al capitale della Società. La PCM si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dalle trattative, qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse, di sospendere, interrompere o modificare la procedura, senza che per ciò gli interessati all'acquisto possano avanzare alcuna pretesa.

Il presente avviso e l'intera procedura sono regolati dalla legge italiana e per ogni controversia ad essi relativa sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Roma. Il testo in italiano del presente avviso e dei documenti contenuti sul sito www.governo.it prevale su qualunque altro testo ovunque pubblicato in lingua straniera.