

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

DI

ILVA S.P.A.

ILVA SERVIZI MARITTIMI S.P.A.

ILVAFORM S.P.A.

TARANTO ENERGIA S.R.L.

SOCOVA S.A.S.

E

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

DI

ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.

ADI TUBIFORMA S.R.L.

ADI SERVIZI MARITTIMI S.R.L.

ADI ENERGIA S.R.L.

ADI SOCOVA S.A.S.

* * *

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI FACENTI CAPO AD ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E AD ALTRE SOCIETÀ APPARTENENTI AI RISPETTIVI GRUPPI

* * *

1. Premesse

- 1.1 ILVA S.p.A. ("ILVA"), Acciaierie d'Italia S.p.A. ("ADI" e, insieme alle Controllate ILVA e alle Controllate ADI (come *infra* definite), le "Società in A.S.") sono società con sede in Italia attive nel settore della produzione, lavorazione e commercializzazione di prodotti siderurgici mediante, tra l'altro, la gestione di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

1.2 Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 21 gennaio 2015, ILVA è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modificazioni (il “D.L. 347/2003”). Con sentenza del Tribunale di Milano del 28 gennaio 2015 e pubblicata in data 30 gennaio 2015, ILVA è stata dichiarata insolvente.

1.3 Con decreti del Ministero dello Sviluppo Economico in data 20 febbraio 2015 e 17 marzo 2015 sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria aperta nei confronti di ILVA anche le seguenti società facenti parte del medesimo gruppo societario:

(i) Ilva Servizi Marittimi S.p.A.;

(ii) Ilvaform S.p.A.;

(iii) Taranto Energia S.r.l.; e

(iv) Socova S.a.s.;

(congiuntamente, le “**Controllate ILVA**”).

Con sentenze del 5 marzo 2015 e 21 aprile 2015, le Controllate ILVA sono state dichiarate insolventi.

1.4 Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 febbraio 2024 sono stati nominati, in sostituzione dei precedenti commissari straordinari, il Prof. Alessandro Danovi, la Dott.ssa. Daniela Savi e il Prof. Francesco Di Ciommo quali nuovi commissari straordinari di ILVA e delle Controllate ILVA (i “**Commissari Straordinari Ilva**”).

1.5 Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 20 febbraio 2024, ADI è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. 347/2003; in tale occasione, è stato nominato quale Commissario Straordinario di ADI l'Ing. Giancarlo Quaranta. Con sentenza del Tribunale di Milano in data 29 febbraio 2024, ADI è stata dichiarata insolvente.

1.6 Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 febbraio 2024, nella procedura di amministrazione straordinaria di ADI, oltre all'Ing. Giancarlo Quaranta, sono stati nominati Commissari Straordinari il prof. Giovanni Fiori e il prof. Davide Tabarelli (i “**Commissari Straordinari ADI**” e, unitamente ai Commissari Straordinari Ilva, i “**Commissari Straordinari**”).

1.7 Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 1° marzo 2024, considerata la stretta interdipendenza economica, produttiva e finanziaria esistente tra ADI e le altre società del gruppo, sono state ammesse in estensione e con decorrenza immediata alla

procedura di amministrazione straordinaria aperta nei confronti di ADI anche le seguenti società facenti parte del medesimo gruppo societario:

- (i) Adi Energia S.r.l.;
- (ii) Adi Servizi Marittimi S.r.l.;
- (iii) Adi Tubiforma S.r.l.; e
- (iv) Adi Socova S.a.s., la quale ha sede in Francia ed è stata ammessa alla procedura di A.S. ai sensi del diritto italiano in quanto il centro degli interessi principali di ADI Socova S.a.s., ai sensi del regolamento UE 848/2015 e dell'art. 11 codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, è situato in Italia (congiuntamente, le “**Controllate ADI**” e insieme alle Controllate ILVA, le “**Controllate**”).

1.8 In tale occasione, i Commissari Straordinari ADI sono stati nominati altresì Commissari Straordinari delle Controllate ADI. Con sentenze del Tribunale di Milano del 14 marzo 2024 e 21 marzo 2024 le Controllate ADI sono state dichiarate insolventi.

1.9 Su istanza dei Commissari Straordinari ADI, con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 17 aprile 2024, anche Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. (“**ADI Holding**”), società proprietaria del 100% del capitale sociale di ADI e delle Controllate ADI, esercitante sulle medesime attività di direzione e coordinamento, è stata ammessa in estensione e con decorrenza immediata alla procedura di amministrazione straordinaria aperta nei confronti di ADI.

1.10 Con provvedimento in data 4 gennaio 2016 era stato approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il programma di cui agli artt. 54 e ss. del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (il “**D. Lgs. 270/99**”) con riferimento ad ILVA ed alle Controllate ILVA.

1.11 Dal 1° novembre 2018 ADI e le Controllate ADI gestiscono le attività ricomprese nel Complesso Aziendale (come *infra* definito) in forza di un contratto quadro di affitto dei rami d'azienda facenti capo a ILVA e alle Controllate ILVA stipulato in data 28 giugno 2017 (e dei relativi contratti di affitto esecutivi), tutti con scadenza al 31 maggio 2024. Successivamente, in vista della scadenza dei succitati contratti, il 27 maggio 2024 le parti hanno stipulato un nuovo contratto quadro di affitto dei rami d'azienda ricompresi nel Complesso Aziendale e facenti capo a ILVA e i relativi nuovi contratti di affitto esecutivi (il “**Contratto Quadro di Affitto**”), tutti con scadenza al 31 dicembre 2030, anche al fine di disciplinare la procedura coordinata di vendita del Complesso Aziendale e/o di singoli rami d'azienda ivi ricompresi, e con espressa previsione del venir meno dell'efficacia del medesimo Contratto Quadro di Affitto, anche prima della su indicata scadenza, in caso di perfezionamento della vendita del

Complesso Aziendale o di taluno dei singoli rami d'azienda facenti capo a ILVA (in questo caso, limitatamente ai rami ceduti).

- 1.12 Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha posto come tema centrale delle politiche industriali dei prossimi anni la riqualificazione ambientale ed economica dell'industria siderurgica italiana, in sinergia con tutti gli attori istituzionali coinvolti ed in ascolto delle esigenze delle maestranze, delle loro rappresentanze e dei cittadini. A tal fine, il Ministero ha indicato come prioritarie le esigenze di risanamento del Complesso Aziendale, in vista dell'alienazione dello stesso a soggetti che possano garantire gli scopi di cui al paragrafo 2.1 del presente invito.
- 1.13 I Commissari Straordinari ADI stanno ponendo in essere tutte le attività propedeutiche al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a garanzia delle esigenze primarie di tutela della salute dei cittadini.
- 1.14 In data 2 luglio 2024, i Commissari Straordinari ILVA hanno presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la modifica al programma ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 270/99 con riferimento ad ILVA ed alle Controllate ILVA (il "**Programma Ilva**") che contempla, tra l'altro, condizioni e termini della procedura di vendita di cui al presente invito (l'"**Invito**").
- 1.15 In data 26 giugno 2024, i Commissari Straordinari ADI hanno presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il programma di cui agli artt. 54 e ss. del D.Lgs. 270/99 con riferimento ad ADI ed alle Controllate ADI che contempla, tra l'altro, condizioni e termini della procedura di vendita di cui al presente Invito (il "**Programma ADI**" e, congiuntamente al Programma Ilva, il "**Programma**").
- 1.16 Anche in conformità a quanto disposto con il decreto legge 4 dicembre 2015 n. 191 (il "**D.L. 191/2015**") e tenuto conto della interdipendenza funzionale dei beni e dei complessi aziendali detenuti e/o gestiti da ciascuna delle Società in A.S., i Commissari Straordinari intendono espletare congiuntamente, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003, una procedura coordinata (la "**Procedura di Vendita**") con la quale dare corso al trasferimento dei beni e complessi aziendali facenti capo a ILVA e alle Controllate ILVA nonché di taluni specifici beni e rapporti facenti capo ad ADI e alle Controllate ADI funzionali all'esercizio del Complesso Aziendale e/o dei singoli Rami d'Azienda, come *infra* definiti (l'"**Operazione**").

2. La Procedura di Vendita

2.1 Scopo della Procedura di Vendita di cui al presente Invito è quello di:

- (i) sviluppare la produzione siderurgica in Italia - anche tramite sinergie con altri comparti industriali - dando esecuzione alle misure di tutela ambientale finalizzate, fra l'altro, alla riduzione delle emissioni di CO2 e relative quote conformemente alle prescrizioni imposte dalla normativa nazionale e comunitaria, assicurando altresì la rapidità ed efficienza degli interventi rispetto ai profili di tutela ambientale e la discontinuità, anche economica, della gestione dei medesimi complessi aziendali, anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003, con riferimento alla continuità produttiva degli stabilimenti di interesse strategico nazionale e dal D.L. 191/2015, per quanto compatibili;
- (ii) attuare la decarbonizzazione, in linea con le previsioni della normativa nazionale e comunitaria applicabile;
- (iii) tutelare i livelli occupazionali, ponendo le basi per una riduzione significativa a regime del ricorso ad ammortizzatori sociali rispetto alla situazione attuale, in costante dialogo con le parti sociali;
- (iv) prevedere attività e forme di compensazione in favore delle comunità locali;
- (v) preservare la continuità dei complessi aziendali facenti capo alle Società in A.S. al fine di perseguire il ritorno, in tempi accelerati, ai massimi livelli di attività esprimibili dalle Società in A.S.

2.2 I Commissari Straordinari intendono perseguire tali obiettivi preferibilmente mediante il trasferimento unitario di tutti i beni e rapporti giuridici destinati alle attività aziendali delle Società in A.S. (il "**Complesso Aziendale**"), ovvero, alternativamente, qualora le offerte ricevute aventi ad oggetto l'intero Complesso Aziendale non siano ritenute congrue dai Commissari Straordinari rispetto alle finalità della Procedura di Vendita e della normativa applicabile, mediante più operazioni separate di trasferimento di rami d'azienda facenti capo alle rispettive Società in A.S. (i "**Rami d'Azienda**").

3. Requisiti soggettivi necessari per la presentazione della Manifestazione di Interesse

3.1 Le manifestazioni di interesse all'Operazione (le "**Manifestazioni di Interesse**") relativamente al Complesso Aziendale ovvero a singoli Rami d'Azienda potranno essere

presentate da imprese individuali o in forma societaria (ritenute tali in base alla legge dello Stato di appartenenza) di qualsiasi nazionalità, sia singolarmente che congiuntamente ad altre imprese individuali o in forma societaria (le “**Cordate**”), che siano in grado di garantire la continuità produttiva del Complesso Aziendale (ovvero dei singoli Rami d’Azienda) oggetto dell’Operazione ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2.1 del presente Invito.

3.2 I Commissari Straordinari si riservano espressamente ogni valutazione circa l’ammissione di chi abbia manifestato interesse alle successive fasi della Procedura di Vendita, nel rispetto delle finalità di quest’ultima, come evidenziate al Paragrafo 2.1 che precede, e della normativa applicabile. Tali valutazioni saranno effettuate dai Commissari Straordinari tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni soggettive e delle capacità economico-finanziarie di coloro che avranno manifestato interesse, delle effettive probabilità di perfezionamento dell’Operazione, dei contenuti della manifestazione di interesse e di ogni altra circostanza ritenuta utile o rilevante, ivi inclusa l’efficienza della Procedura di Vendita, fermo restando quanto previsto al paragrafo 2.2.

3.3 Non saranno prese in considerazione le Manifestazioni di Interesse che siano proposte per persona da nominare, che siano espresse da intermediari o da società fiduciarie o per le quali non sia chiaramente identificabile l’impresa individuale o in forma societaria richiedente l’invito ovvero i componenti della Cordata.

3.4 Ai soggetti ammessi alle successive fasi della Procedura di Vendita sarà consentito, nel corso della medesima, costituire e/o modificare Cordate secondo termini e modalità che saranno successivamente comunicati nel corso della Procedura di Vendita, fermo restando che la partecipazione alla Cordata di soggetti che non abbiano manifestato interesse ai sensi del presente Invito sarà subordinata al consenso dei Commissari Straordinari.

3.5 I Commissari Straordinari si riservano la facoltà di esperire ogni idoneo e opportuno accertamento in ordine all’identità dei soggetti interessati nonché alla veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata e di richiedere ogni documentazione utile e/o necessaria in ordine a quanto dichiarato e documentato.

4. I contenuti della Manifestazione di Interesse

4.1 La Manifestazione di Interesse dovrà contenere:

- (a) le informazioni essenziali necessarie alla compiuta identificazione del soggetto interessato (se impresa in forma societaria: la denominazione, la sede legale, il codice

fiscale e la partita IVA, o altro identificativo in base alla legge dello Stato di appartenenza; se impresa individuale: il nome, il cognome, il codice fiscale e la partita IVA, o altro identificativo in base alla legge dello Stato di cittadinanza), nonché una sintetica illustrazione dell'attività imprenditoriale dal medesimo svolta e delle articolazioni societarie e/o produttive della stessa;

- (b) analoghi dati identificativi relativamente al soggetto ultimo esercitante il controllo sul soggetto interessato; si considera sussistente il controllo ove ricorrano le situazioni di cui all'articolo 2359, primo e secondo comma, del Codice Civile ovvero situazioni equivalenti in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza;
- (c) un'espressa manifestazione di interesse – non vincolante – per l'acquisto del Complesso Aziendale o di uno o più Rami d'Azienda, in tale ultimo caso identificando con precisione i Rami d'Azienda in questione;
- (d) una sintetica illustrazione delle motivazioni strategiche ed economiche alla base dell'interesse all'acquisto e delle linee guida del piano industriale che si intenderebbe porre in essere a seguito dell'acquisto, tenuto conto degli scopi della Procedura di Vendita di cui al Paragrafo 2.1 del presente Invito;
- (e) una breve descrizione degli aspetti economici, produttivi e occupazionali dell'investimento, ivi inclusi:
 - (i) il riferimento al piano ambientale che si intende perseguire al fine di conseguire la decarbonizzazione degli impianti, in coerenza con l'applicabile normativa dell'Unione Europea;
 - (ii) l'espresso impegno a proseguire le attività imprenditoriali acquisite per almeno un biennio e a mantenere dei livelli occupazionali, che saranno individuati nella documentazione relativa all'Operazione, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del D.lgs. 270/99 (restando inteso che l'eventuale disponibilità ad assumere tali impegni per un periodo superiore al biennio costituirà elemento preferenziale di valutazione);
 - (iii) la previsione di attività e forme di compensazione in favore delle comunità locali;
 - (iv) una breve disamina delle autorizzazioni anti-trust e/o Golden Power, e/o diverse, che prevedibilmente sarebbero necessarie ai fini del completamento dell'Operazione da parte del soggetto interessato, con analisi iniziale dei profili di criticità riguardo alle stesse;

- (v) l'indicazione delle fonti di finanziamento dell'Operazione, con indicazione, laddove il soggetto interessato prevedesse di fare ricorso a finanziamenti di terzi, dell'eventuale esistenza di accordi preliminari al riguardo;
- (f) una dichiarazione attestante che il soggetto interessato non è controllato, controllante o collegato, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, né altrimenti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto o ai soggetti che, precedentemente al 25 luglio 2012, abbiano rivestito posizioni apicali ovvero che abbiano controllato le società proprietarie dei beni facenti parte del Complesso Aziendale fino alla predetta data, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 104-bis, 1-octies, lett. d) delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;
- (g) l'indicazione dei consulenti dei quali il soggetto interessato intende avvalersi ove ammesso alle fasi successive della Procedura di Vendita;
- (h) l'indicazione dei recapiti presso i quali il soggetto interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'Invito, ivi incluso un indirizzo di fax o posta elettronica.

4.2 La Manifestazione di Interesse dovrà inoltre essere accompagnata da:

- (a) copia del presente Invito siglato su ogni pagina e sottoscritto in calce da parte del soggetto interessato (se impresa in forma societaria, dal suo legale rappresentante o da persona munita dei poteri necessari a validamente impegnare il soggetto interessato; se Cordata, dal legale rappresentante o da persona munita dei poteri necessari a validamente impegnare tutti i partecipanti della stessa), in segno di accettazione integrale ed incondizionata di tutti i termini e condizioni ivi indicati;
- (b) nel caso di impresa in forma societaria, documentazione attestante i poteri di firma della persona che sottoscrive la Manifestazione di Interesse, copia di una visura camerale storica (o altro documento equivalente) aggiornata a non più di 7 (sette) giorni antecedenti la data della Manifestazione di Interesse);
- (c) copia degli ultimi due bilanci (civilistici e/o anche consolidati) approvati e, ove applicabile, certificati del soggetto interessato e ogni documento ritenuto utile a dare evidenza della sua capacità di garantire la continuità produttiva dei complessi aziendali oggetto della Manifestazione di Interesse, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali.

4.3 La Manifestazione di Interesse e tutta la documentazione ad essa acclusa dovranno essere redatte in lingua italiana. Qualora la Manifestazione di Interesse e/o i documenti dovessero essere redatti in lingua diversa da quella italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati

da una traduzione in italiano, fermo restando che in caso di incongruenze tra il documento in lingua originale e la relativa traduzione in lingua italiana, quest'ultima sarà considerata prevalente.

4.4 Nel caso di Cordate la documentazione sopra indicata dovrà essere fornita con riferimento a ciascun componente della Cordata.

5. Termini per la presentazione della Manifestazione di Interesse

5.1 La Manifestazione di Interesse dovrà essere inviata, completa della documentazione e delle dichiarazioni previste nel presente Invito, agli indirizzi di posta elettronica certificata as1.2024milano@pecamministrazionestraordinaria.it e ilva@ilvapec.com accompagnata dal messaggio di trasmissione "*Progetto Sider – Manifestazione di interesse*" ovvero, in alternativa, in plico sigillato recante al suo esterno la dicitura "*Progetto Sider – Manifestazione di interesse*" e l'identificazione del mittente, presso lo studio del Notaio Greta Feroletto De Maria in Roma, via Giovanni Paisiello n. 24 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 italiane (CET)). La data e ora di ricezione della posta elettronica o della certificazione di ricevimento rilasciata dal Notaio attesteranno il giorno e l'ora di ricezione.

5.2 Le Manifestazioni di Interesse potranno essere inviate sino alle ore 23.59 italiane (CET) del 20 settembre 2024. I Commissari Straordinari si riservano espressamente la facoltà di ammettere Manifestazioni di Interesse pervenute al di fuori delle date e orari sopra indicati, salvaguardando l'esigenza di non pregiudicare la tempistica della Procedura di Vendita.

6. Fasi successive della Procedura di Vendita

6.1 Ai soggetti che avranno manifestato interesse in conformità alle previsioni che precedono potrà essere consentito, ad esclusiva discrezione dei Commissari Straordinari e previa autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sentito il Comitato di sorveglianza, di partecipare alle successive fasi della Procedura di Vendita, che, in sintesi, includeranno:

(a) invio ai soggetti selezionati di una lettera di procedura (di seguito, la "**Lettera di Procedura**") che, tra l'altro, regolerà:

(i) termini e modalità dell'accesso dei soggetti selezionati ad una *data room* virtuale contenente la documentazione relativa al Complesso Aziendale o ai singoli Rami d'Azienda rispetto ai quali sia stato manifestato interesse che detti soggetti potranno esaminare ai fini della *due diligence*, previa sottoscrizione di un accordo

di confidenzialità, della regolamentazione della *data room* e, ove ritenuto necessario dai Commissari Straordinari, di *clean team arrangements*;

- (ii) termini entro i quali sarà resa disponibile nella *data room* la bozza di contratto di compravendita predisposta dai Commissari Straordinari e modalità di confronto tra la procedura e i soggetti selezionati riguardo ai contenuti dello stesso;
 - (iii) contenuti necessari, termini e modalità di presentazione delle offerte vincolanti ("**Offerte Vincolanti**"), da presentare indicativamente entro la fine del mese di novembre 2024, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003;
 - (iv) le modalità per l'espletamento di una o più fasi di rilancio cui potranno essere invitati tutti o parte degli offerenti;
- (b) valutazione da parte dei Commissari Straordinari delle Offerte Vincolanti ricevute, come eventualmente migliorate ad esito della fase di rilanci - fermo restando che l'indicazione degli impegni volti al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione in linea con le applicabili disposizioni normative costituirà elemento essenziale, la cui mancanza determinerà l'esclusione dell'Offerta Vincolante interessata - e selezione da parte degli stessi della migliore Offerta Vincolante sulla base dei criteri di cui al successivo paragrafo 6.2, come eventualmente ulteriormente dettagliati nella Lettera di Procedura;
- (c) avvio di una fase di negoziazione in esclusiva con il relativo soggetto offerente per l'implementazione dell'Operazione;
- (d) sottoscrizione della documentazione contrattuale di vendita, sulla base della quale chiedere il rilascio di ogni necessaria autorizzazione a tale fine richiesta ai sensi del D.L. 347/2003 o di altra applicabile disposizione di legge.

6.2 La valutazione delle Offerte Vincolanti sarà effettuata dai Commissari Straordinari sulla base, tra l'altro, dei seguenti parametri e criteri:

- (a) il perimetro dell'Operazione di interesse dell'offerente, fermo restando quanto previsto al paragrafo 2.2;
- (b) fermo restando quanto previsto al Paragrafo 6.1(b) che precede, la credibilità e la attuabilità del piano ambientale, nonché l'idoneità del medesimo a raggiungere, tra l'altro, gli obiettivi di decarbonizzazione di cui alle applicabili prescrizioni della normativa nazionale e comunitaria;

- (c) il numero di dipendenti che l'offerente abbia offerto di mantenere nel perimetro aziendale per il quale abbia formulato la propria offerta, nonché il numero di anni per i quali l'offerente abbia assunto gli impegni occupazionali e di continuità aziendale di cui all'art. 63, comma 2, D.lgs. 270/99;
- (d) la previsione di interventi di compensazione in favore delle comunità locali;
- (e) il contenuto, l'estensione e la credibilità del piano industriale proposto;
- (f) il prezzo offerto, da formularsi in Euro;
- (g) l'affidabilità dell'offerente;
- (h) la quantità e rilevanza delle modifiche richieste rispetto allo scopo della Procedura di Vendita di cui al paragrafo 2.1 del presente Invito ed alla bozza di contratto di compravendita predisposta dai Commissari Straordinari e resa disponibile nella *data room*;
- (i) il grado di certezza circa il perfezionamento dell'Operazione, sulla base del numero di condizioni sospensive applicabili e della relativa probabilità di avveramento.

7. Richiesta di chiarimenti

7.1 Qualora i soggetti interessati desiderino ricevere chiarimenti e/o informazioni in relazione all'Invito potranno richiederli inviando apposita comunicazione in lingua italiana esclusivamente a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: projectsider@bcg.com.

8. Ulteriori disposizioni

8.1 La pubblicazione dell'Invito e la ricezione della Manifestazione di Interesse da parte dei Commissari Straordinari non comportano per questi ultimi alcun obbligo o impegno a dare seguito all'Invito nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, diritto ad avanzare alcuna pretesa nei confronti dei Commissari Straordinari.

8.2 I Commissari Straordinari si riservano espressamente la facoltà, previa autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sentito il Comitato di sorveglianza, di ammettere alle successive fasi della Procedura di Vendita e/o di consentire la formulazione di Offerte Vincolanti anche da parte di soggetti che non abbiano inizialmente manifestato interesse (o, comunque, non abbiano presentato la propria Manifestazione di Interesse nei termini previsti dal presente Invito) o di Cordate che si siano formate successivamente alla presentazione delle Manifestazioni di Interesse, fermo restando che tali Offerte Vincolanti dovranno pervenire entro il termine ultimo che sarà indicato nella Lettera di Procedura per

la presentazione delle Offerte Vincolanti. I Commissari Straordinari si riservano altresì la facoltà di non dare ulteriore corso, in qualsiasi momento, all'Invito o alla Procedura di Vendita ovvero di sospendere, interrompere e/o modificare i termini e le condizioni dell'Invito o della Procedura di Vendita, e/o di iniziare trattative dirette con uno o più soggetti, senza che in alcuno di tali casi i soggetti interessati possano avanzare, nei confronti dei Commissari Straordinari, alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo né ad alcun altro titolo, anche relativamente ai costi sostenuti per la presentazione della Manifestazione di Interesse. Qualsiasi obbligo delle Società in A.S. o dei Commissari Straordinari relativamente all'Operazione potrà scaturire esclusivamente dalla sottoscrizione di contratti di compravendita vincolanti.

- 8.3 I consulenti dei Commissari Straordinari che coadiuvano gli stessi nella amministrazione straordinaria e/o nell'Invito non assumono alcun obbligo e/o responsabilità nei confronti dei soggetti interessati che, mediante la sottoscrizione dell'Invito, dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa che potrebbero avanzare in relazione all'attività dai medesimi svolta in favore dei Commissari Straordinari.
- 8.4 L'Invito non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del Codice Civile, né una sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi degli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- 8.5 Ciascun soggetto interessato sosterrà i costi delle proprie ricerche e valutazioni, comprese le eventuali spese dovute ai propri legali e consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato all'analisi dell'Invito, allo studio e alla presentazione della Manifestazione di Interesse e, in generale, alla partecipazione alla Procedura di Vendita.
- 8.6 Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101 del 2018) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR"). Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e della loro riservatezza; il trattamento dei citati dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a presentare la Manifestazione di Interesse all'Operazione. I titolari del trattamento saranno, quanto alle Società in A.S. riconducibili ad ADI, il Direttore Generale dott. Maurizio Saitta e, quanto alle Società in A.S. riconducibili a ILVA, il Direttore Finance di ILVA S.p.A. in a.s. dott. Ivano Barzago.

8.7 L'Invito e quanto nello stesso previsto sono regolati dalla legge italiana e qualsiasi eventuale controversia relativamente allo stesso od in generale alla Procedura di Vendita sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

8.8 L'Invito è pubblicato sui siti web <https://www.gruppoacciaierieditaliainas.it> e <https://www.gruppoilvainas.it> in lingua italiana e inglese, fermo restando che farà fede esclusivamente il testo di lingua italiana.

Milano, 25 luglio 2024

I Commissari Straordinari Ilva

Alessandro Danovi

Francesco Di Ciommo

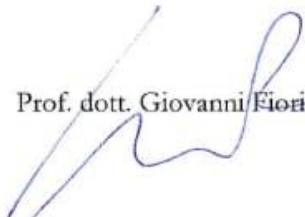
Daniela Savi

I Commissari Straordinari ADI

Ing. Giancarlo Quaranta



Prof. dott. Giovanni Fiori



Prof. dott. Davide Tabarelli

