DISCIPLINARE PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'ACQUISIZIONE DEL COMPENDIO AZIENDALE - OVVERO DI RAMI D'AZIENDA - DI TITOLARITÀ DI FORM S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE

- (A) Form S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (Form) è una società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Cormano (Milano), operante principalmente nella produzione di componenti pressofusi in alluminio per il settore automobilistico attraverso tre stabilimenti situati in Cormano (Milano), Villasanta (Monza e Brianza) e Quero (Belluno) (nel seguito, gli Stabilimenti);
- (B) con sentenza n. 290 del 22 marzo 2012, depositata in data 29 marzo 2012, il Tribunale di Milano, sezione II civile, ha dichiarato lo stato di insolvenza di Form ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come successivamente modificato e integrato (il **D. Lgs. 270**);
- (C) con decreto del Tribunale di Milano in data 27 giugno 2012, è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 270, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per Form;
- (D) con decreto emesso in data 13 luglio 2012 dal Ministero dello Sviluppo Economico (nel seguito, MSE), il sottoscritto, Avv. Alessandro Triscornia, è stato nominato Commissario Straordinario di Form (il Commissario), ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 270. Il medesimo ha formalmente accettato l'incarico in data 16 luglio 2012;
- (E) con decreto comunicato in data 24 luglio 2012, il MSE ha concesso proroga del termine per la presentazione del programma di amministrazione straordinaria di cui all'art. 54 del D. Lgs. 270 sino alla data del 30 settembre 2012, a seguito di istanza presentata dal Commissario in data 23 luglio 2012;
- (F) con decreto comunicato in data 25 luglio 2012, il MSE ha altresì nominato il comitato di sorveglianza (il Comitato di Sorveglianza), ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 270;
- (G) è intenzione dello scrivente Commissario presentare al MSE, entro il 30 settembre 2012, un programma di cessione dei complessi aziendali di titolarità di Form, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 270 (il Programma di Cessione);
- (H) antecedentemente alla presentazione del Programma di Cessione al MSE, viene pubblicato in data 25 settembre 2012 il primo invito a manifestare interesse per l'acquisizione dell'intero compendio aziendale di Form, ovvero di singoli rami d'azienda esercitati presso gli Stabilimenti (nel seguito, unitariamente ovvero separatamente considerati, i Complessi Aziendali), nel testo qui accluso in allegato (l'Invito). Ulteriori pubblicazioni dell'Invito, sia in lingua italiana che

inglese (come da testo anch'esso riportato nel medesimo allegato), sono attese entro il 5 ottobre 2012;

- (I) l'Invito richiede la presentazione di lettere di manifestazione di interesse, di natura non vincolante, entro le ore 15.00 (CET) del 31 ottobre 2012 (il **Termine**), con le modalità ivi riferite ed in conformità alle indicazioni, i criteri e i requisiti resi disponibili nella Sezione "Invito a manifestare interesse" del sito web dell'amministrazione straordinaria di Form (www.gruppoformamministrazionestraordinaria.com, nel seguito, il **Sito Web**);
- (J) il presente disciplinare fornisce le indicazioni, i criteri e i requisiti cui l'Invito fa riferimento ed è pertanto pubblicato a tali fini sul Sito Web, in duplice lingua (italiana e inglese), per accesso da parte dei soggetti interessati all'eventuale acquisizione dei Complessi Aziendali (il Disciplinare).

TUTTO CIÒ PREMESSO

sono nel seguito illustrati i termini e le condizioni del Disciplinare.

1. Descrizione dei Complessi Aziendali e considerazioni relative

Per una breve presentazione di Form e dei Complessi Aziendali si rinvia al documento nominato "Form 2012 - Presentation", in lingua inglese, pubblicato sul Sito Web (la **Presentazione**).

Ai fini di una miglior considerazione dei dati riflessi nella Presentazione, si sottolinea, in particolare, ma senza pretese di esaustività, quanto segue:

- (i) ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 270, "Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento";
- (ii) il Programma di Cessione, la cui esecuzione è soggetta ad autorizzazione da parte del MSE, sentito il parere del Comitato di Sorveglianza, propone, tra l'altro, la cessione dei Complessi Aziendali, con l'esclusione (a) delle disponibilità di cassa, (b) di ogni e qualsivoglia credito anteriore al trasferimento e (c) di ogni e qualsivoglia debito e passività inerenti a Form e anteriori al trasferimento, ad eccezione: (x) del trattamento di fine rapporto (TFR) e (y) dei debiti relativi ai canoni di leasing scaduti e a scadere;
- (iii) nel valutare un eventuale interesse all'acquisizione dei Complessi Aziendali ai fini di cui al presente Disciplinare, dovrà pertanto tenersi conto dei soli debiti e passività a titolo di TFR e canoni di *leasing* scaduti e a scadere, ad esclusione di ogni altro debito o passività inerenti a Form, che sono al contrario riflessi nella Presentazione al mero fine di dare una rappresentazione contabile del compendio aziendale di Form in condizione di continuità figurativa.

I soggetti interessati sono invitati a presentare manifestazioni di interesse (le **Manifestazioni di Interesse**) per l'acquisizione di tutti, ovvero parte de, i Complessi Aziendali, fermo quanto previsto *sub* Paragrafi 4.1, punto (iii), e 8.2, punto (iii).

2. Requisiti soggettivi per la presentazione di manifestazioni di interesse

- 2.1 Sono ammessi a presentare Manifestazioni di Interesse enti o persone fisiche, italiani o esteri, che esercitino attività di impresa commerciale in forma collettiva e dunque anche societaria ovvero individuale, che:
 - (i) non agiscano per persona da nominare o quale interposta persona; e
 - (ii) non siano, alla data della relativa presentazione, sottoposti a procedure di liquidazione, concorsuali, di risanamento della gestione o ristrutturazione dell'indebitamento, secondo la normativa ad essi eventualmente applicabile o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, stato di crisi, scioglimento ovvero cessazione dell'attività, gestione coattiva o straordinaria, o situazioni comparabili.
- E' consentita la presentazione congiunta di un'unica Manifestazione di Interesse da parte di più soggetti che siano legati da accordi o forme di cooperazione in relazione alla possibile acquisizione dei Complessi Aziendali, fermo il rispetto dei requisiti sopra specificati al Paragrafo 2.1 in capo a ciascuno di tali soggetti.

3. Modalità di presentazione delle Manifestazioni di Interesse

- 3.1 Come già indicato nell'Invito, i soggetti interessati dovranno presentare la propria Manifestazione di Interesse, ed assicurarsi che la medesima sia <u>ricevuta</u> entro il Termine, <u>a mezzo di</u>:
 - (i) <u>lettera raccomandata</u> con ricevuta di ritorno <u>o corriere</u> in ciascun caso in busta sigillata al seguente indirizzo:

via Visconti di Modrone 21, 20122, Milano (Italia), alla cortese attenzione del Commissario Straordinario, Avv. Alessandro Triscornia, presso lo Studio Legale Giliberti, Pappalettera Triscornia & Associati (anticipata via fax al n. +39 02 76028512);

<u>ovvero</u>

- (ii) lettera allegata a *e-mail* certificata (PEC) al seguente indirizzo:
 - alessandro.triscornia@milano.pecavvocati (anticipata via fax al n. +39 02 76028512).
- 3.2 La Manifestazione di Interesse siglata su ciascuna pagina e sottoscritta in calce e come comprensiva dei suoi allegati dovrà essere redatta in lingua italiana ovvero inglese. Per la

presentazione a mezzo lettera raccomandata, ovvero corriere, dovrà essere riportata sulla busta la seguente dicitura "MdI Form". Per la presentazione a mezzo PEC, la medesima dicitura ("MdI Form") dovrà essere indicata nell'oggetto dell'e-mail.

- 3.3 La Manifestazione di Interesse dovrà essere sottoscritta:
 - (i) dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona fisica interessati;
 - (ii) nel caso di Manifestazione di Interesse presentata congiuntamente da più soggetti, da tutti i legali rappresentanti e/o persone fisiche componenti tale raggruppamento.

4. Contenuto delle Manifestazioni di Interesse

- 4.1 La Manifestazione di Interesse dovrà riportare, quale suo contenuto minimo (ovvero allegare alla medesima, secondo quanto espressamente nel seguito indicato, ovvero, in mancanza di indicazioni, delle preferenze dei soggetti firmatari):
 - (i) una breve presentazione de, e descrizione delle attività svolte da, i soggetti che presentano la Manifestazione di Interesse, nonché, ove esistente, il gruppo di appartenenza (come comprensivo delle società ed enti controllanti diretti e indiretti), con indicazione delle attività eventualmente svolte in uno o più settori di attività di Form da parte dei firmatari medesimi e dei loro eventuali gruppi di appartenenza;
 - (ii) allegazione dei bilanci di esercizio dell'ultimo triennio (individuali e consolidati ove disponibile) se redatti in italiano o lingua inglese ovvero, in mancanza, una sintetica illustrazione dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari dell'ultimo triennio (con indicazione - almeno - del fatturato annuo, EBITDA, risultato netto, posizione finanziaria netta e patrimonio netto per ciascuno dei tre esercizi);
 - (iii) un'espressa dichiarazione di interesse non vincolante all'acquisizione dell'intero complesso aziendale di Form, ovvero di singoli Complessi Aziendali, eventualmente escludendo dal perimetro di interesse la proprietà dell'immobile di Cormano (nel seguito, il Perimetro di Interesse). La preferenza per solo alcuni e non tutti i Complessi Aziendali dovrà essere succintamente motivata da considerazioni industriali legate all'attività di impresa già esercitata dal soggetto interessato in quanto operatore del settore automotive. Resta inoltre inteso che, ove il Perimetro di Interesse non sia rappresentato dall'intero compendio aziendale di Form, se ne terrà conto ai fini della valutazione della Manifestazione di Interesse, anche comparativa;
 - (iv) un'indicazione dell'eventuale necessità di ottenere autorizzazioni, consensi o nulla-osta da parte di terzi in relazione all'acquisizione del Perimetro di Interesse, ivi inclusa una preliminare valutazione con le assunzioni se del caso necessarie per quanto concerne informazioni e dati relativi a Form della necessità di ottenere autorizzazioni, consensi o nulla-osta da parte di autorità antitrust, con indicazione delle autorità ritenute competenti e di una preliminare aspettativa, pur soggetta a ogni necessario approfondimento, in termini di tempi ed esito del relativo processo;

- (v) ove applicabile, uno schema rappresentativo della struttura proprietaria e di controllo, sia diretto che indiretto, dei soggetti che presentano la Manifestazione di Interesse e dell'eventuale gruppo di appartenenza;
- (vi) un'eventuale dichiarazione di interesse e disponibilità non vincolante alla Procedura di Fast-Track (come *infra* definita), ovvero di esclusivo interesse per la Procedura Ordinaria (come *infra* definita);
- (vii) un'espressa dichiarazione da parte dei soggetti che presentano la Manifestazione di Interesse di non ricorrenza di alcuna delle circostanze indicate sub Paragrafo 2.1, punti (i) e (ii), del presente Disciplinare;
- (viii) un'espressa dichiarazione di integrale, irrevocabile e incondizionata accettazione dei termini e delle condizioni del presente Disciplinare;
- (ix) nome / denominazione, indirizzo, numero di telefono, fax ed e-mail del soggetto interessato e del soggetto da questi eventualmente delegato e autorizzato inclusi, se del caso, consulenti già incaricati a corrispondere con il Commissario e i suoi consulenti e, in caso di Manifestazione di Interesse presentata congiuntamente da più soggetti, del comune rappresentante, che dovrà essere all'uopo identificato come tale, da ciascuno dei sottoscrittori, nella Manifestazione di Interesse;
- in allegato, idonea documentazione comprovante i poteri dei sottoscriventi, ove agiscano in rappresentanza, anche legale;
- (xi) *in allegato*, copia delle pagine del presente Disciplinare contenenti i Paragrafi 6, 8 e 9, con sottoscrizione in originale e per esteso delle medesime, ai fini dell'accettazione specifica di tali previsioni.
- 4.2 La Manifestazione di Interesse dovrà essere accompagnata (i) dall'impegno di riservatezza che sarà reso disponibile in data 25 settembre 2012 sul Sito Web, debitamente sottoscritto, e siglato su ciascuna pagina, da ciascuno dei soggetti che presentano la Manifestazione di Interesse, nonché (ii) da invio via e-mail agli indirizzi izingali@gptlex.com e mbonioli@gptlex.com di copia in formato word del testo dell'impegno di riservatezza sottoscritto. Eventuali modifiche al testo dell'impegno di riservatezza reso disponibile sul Sito Web dovranno essere previamente rappresentate, discusse e concordate con i consulenti del Commissario indicati al Paragrafo 7.2 (ovvero loro sostituti dai medesimi eventualmente indicati). In mancanza di previo accordo con i consulenti del Commissario, il testo dell'impegno di riservatezza da prodursi con la Manifestazione di Interesse dovrà essere identico a quello reso disponibile sul Sito Web.

5. Fasi conseguenti alla presentazione di Manifestazioni di Interesse

5.1 A seguito della scadenza del Termine, il Commissario procederà alla disamina delle Manifestazioni di Interesse eventualmente ricevute, ne valuterà la conformità ai requisiti richiesti e inviterà tutti o solo alcuni - a Sua insindacabile discrezione e senza obbligo di

A7

motivazione, fermo restando quanto previsto *sub* Paragrafo 8.7 che segue - dei soggetti interessati (nel seguito, i soggetti così selezionati, i **Soggetti Ammessi**) ad approfondire il proprio interesse all'acquisizione dei Complessi Aziendali, ai termini, condizioni e con le forme che saranno disciplinati in successiva lettera di procedura (la **Lettera di Procedura**), che sarà trasmessa ai Soggetti Ammessi via *e-mail* all'indirizzo indicato nelle rispettive Manifestazioni di Interessi e pubblicata sul Sito Web.

- 5.2 Senza pregiudizio a quanto previsto dal successivo Paragrafo 8.2, è intenzione del Commissario:
 - (i) consentire ai Soggetti Ammessi, con la Lettera di Procedura e ai termini e alle condizioni che saranno ivi disciplinati, come prima fase conseguente alla formulazione delle Manifestazioni di Interesse, di (a) formulare offerte non vincolanti, sulla base dell'information memorandum che sarà ad essi reso disponibile (la Procedura Ordinaria), ovvero, in alternativa, (b) avviare sin da subito un'attività di due diligence sui Complessi Aziendali ai fini della formulazione, ad esito di tale attività, e in un termine coincidente con la presentazione delle offerte non vincolanti in sede di Procedura Ordinaria, di offerte vincolanti per l'acquisizione del Perimetro di Interesse (la Procedura di Fast-Track);
 - (ii) gestire in via prioritaria coloro che optino per la Procedura di Fast-Track, che sarà descritta e regolata nella Lettera di Procedura per i soggetti ad essa interessati.

6. Riserva di ulteriori richieste e integrazioni

Il Commissario, anche a mezzo dei suoi consulenti, si riserva di richiedere ogni altra informazione o documentazione rilevante - a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche integrando quanto richiesto *sub* Paragrafi 2 e 4 e/o verificando in ogni momento la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Disciplinare, ovvero richiedendo chiarimenti e/o maggiori dettagli e garanzie rispetto a quanto sarà rappresentato dai soggetti interessati - che il medesimo ovvero i suoi consulenti ritengano necessaria od opportuna, sia prima che successivamente alla presentazione della Manifestazione di Interesse, ovvero durante ogni fase ad essa eventualmente conseguente, a tutti i soggetti eventualmente interessati, ovvero ad uno o più di essi.

7. Comunicazioni

- 7.1 Salvo che per quanto altrimenti previsto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni al Commissario previste o richieste dal presente Disciplinare, o comunque necessarie in relazione ad esso, dovranno essere effettuate per iscritto e comunicate tramite raccomandata con avviso di ricevimento o *fax* agli indirizzi e al numero indicati al Paragrafo 3.1 sopra e anticipate via *e-mail* al seguente indirizzo: atriscornia@gptlex.com.
- Per richieste di chiarimenti in merito al presente Disciplinare ovvero ai fini di quanto indicato al Paragrafo 4.2, dovrà farsi riferimento agli Avv.ti Ilaria Zingali e Marco Bonioli, ai seguenti indirizzi *e-mail*: <u>izingali@gptlex.com</u> e <u>mbonioli@gptlex.com</u>.

8. Disposizioni generali

- 8.1 L'Invito, come integrato dal presente Disciplinare, nonché ogni atto, fase e/o procedura in essi contemplato, conseguente o connesso (nel seguito, l'Invito, come integrato dal Disciplinare, e ciascuno di tali atti, fasi e/o procedure, congiuntamente considerati, la Procedura di Cessione), non comportano per il Commissario alcun obbligo o impegno di dar corso alla vendita dei Complessi Aziendali nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di Form, del Commissario ovvero dei consulenti del medesimo.
- 8.2 Il Commissario si riserva espressamente la facoltà di: (i) sospendere, interrompere, temporaneamente ovvero definitivamente, la Procedura di Cessione nei confronti di uno o più, ovvero tutti i partecipanti; (ii) modificare in ogni momento i termini e le condizioni della Procedura di Cessione, ivi incluso il Termine; (iii) richiedere a tutti, ovvero ad uno o più soggetti interessati, che le offerte non vincolanti ovvero vincolanti siano formulate solo per l'intero compendio aziendale di Form, e non per solo parte dei Complessi Aziendali, in considerazione, tra l'altro, della natura dei soggetti interessati e/o delle finalità della procedura di amministrazione straordinaria; (iv) iniziare o procedere in qualsiasi momento ad una trattativa privata con uno o più partecipanti alla Procedura di Cessione; (v) recedere da qualsivoglia trattativa eventualmente instaurata qualunque sia lo stato e il grado di avanzamento. A tale riguardo, ciascun soggetto interessato prende espressamente atto che l'esecuzione del Programma di Cessione è soggetta ad autorizzazione del MSE, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 270, nonché di quanto ivi contemplato in relazione alla vendita di beni e aziende.
- 8.3 Il Commissario sceglierà quali enti e/o persone fisiche ammettere di volta in volta ai successivi atti o passaggi della Procedura di Cessione, riservandosi a tal fine di valutare, tra l'altro, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di tali soggetti, nonché la loro capacità di far fronte agli impegni, anche finanziari, derivanti dall'acquisizione dei Complessi Aziendali (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, quelli di cui all'art. 63, comma 2, del D. Lgs. 270).
- 8.4 Il Commissario, a propria insindacabile discrezione, potrà sempre (i) ammettere alla Procedura di Cessione nuovi soggetti; e/o (ii) consentire aggregazioni di soggetti che non abbiano presentato una Manifestazione di Interesse ad altri raggruppamenti o a singoli investitori che abbiano, al contrario, presentato la propria Manifestazione di Interesse nel rispetto del Termine, fermo restando che tali soggetti dovranno comunque presentare la documentazione richiesta e soddisfare i requisiti previsti dal presente Disciplinare; e/o (iii) modificare il perimetro dei Complessi Aziendali oggetto di Invito.
- 8.5 Quanto precede senza che ciò consenta ai soggetti potenzialmente interessati, ai soggetti che abbiano presentato una Manifestazione di Interesse e/o ai Soggetti Ammessi di avanzare, nei confronti del Commissario, di Form o degli organi di vigilanza sull'Amministrazione Finanziaria, alcuna pretesa o azione a titolo di risarcimento o di indennizzo, né ad alcun altro titolo.

- 8.6 I consulenti del Commissario non assumono alcun obbligo nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati (e loro consulenti), anche a seguito dell'eventuale presentazione di una Manifestazione di Interesse ovvero della loro eventuale successiva partecipazione alla Procedura di Cessione. Con la sottoscrizione delle pagine indicate sub Paragrafo 4.1, punto (xi), i soggetti interessati, anche in via espressa, li esonerano da ogni e qualsivoglia responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avere in relazione all'attività dai consulenti svolta in relazione alla Procedura di Cessione. In deroga al disposto di cui all'art. 1411, comma 2, cod. civ. e per quanto occorrer possa, tali dichiarazioni e impegni assunti dai soggetti interessati devono intendersi irrevocabili indipendentemente dalla manifestazione di volontà dei beneficiari di avvalersene o accettarli.
- 8.7 Resta inteso che tutti i poteri discrezionali verranno esercitati dal Commissario, senza alcun obbligo di motivazione, nel rispetto delle inderogabili norme di legge e, in particolare, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 270, e delle sue finalità fatte salve le autorizzazioni necessarie. Si richiama, in particolare, quanto previsto dall'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 270 per la vendita di aziende in esercizio ("la scelta dell'acquirente è effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'offerente, e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali").
- 8.8 Per quanto occorrer possa, si chiarisce con la presente che l'Invito, così come integrato dal presente Disciplinare, non costituisce, né potrà essere inteso ovvero interpretato quale, offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile, ovvero un'offerta ai sensi della normativa di diritto finanziario in alcuna giurisdizione applicabile.
- 8.9 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) e nel rispetto della riservatezza dei soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla Procedura di Cessione, nonché il corretto svolgimento della medesima. Il titolare del trattamento sarà il Commissario, nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 8.10 I termini contenuti nell'Invito e nel presente Disciplinare devono considerarsi perentori, ferma restando la facoltà del Commissario di modificarli e/o prorogarli a titolo esemplificativo, in conseguenza dell'eventuale non ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione del Programma di Cessione nei 30 giorni previsti dall'art. 57 del D. Lgs. 270.
- 8.11 Ogni costo, spese e onere comunque inerente, conseguente e/o connesso all'eventuale presentazione di Manifestazioni di Interessi o altrimenti alla partecipazione alla Procedura di Cessione, ivi compresi i costi dei propri rappresentanti e consulenti, sono ad esclusivo carico dei soggetti potenzialmente interessati e dei relativi partecipanti.

9. Legge applicabile e foro competente

- 9.1 Il Disciplinare e ogni altro atto della Procedura di Cessione (ivi inclusa la Manifestazione di Interesse) sono e saranno regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia ad essi relativa, alla loro interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia, nonché derivante da rapporti precontrattuali, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
- 9.2 Il testo in lingua italiana del presente Disciplinare e di qualsiasi altro documento sottoscritto dal Commissario e reso disponibile ovvero scambiato nell'ambito della Procedura di Cessione prevarrà su ogni versione in lingua inglese del medesimo.

Il Commissario Straordinario di Form S.p.A. in A.S., Avv. Alessandro Triscornia

Alling

A7

ALLEGATO

Invito in lingua italiana

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

ALL'ACQUISIZIONE DEL COMPENDIO AZIENDALE (OVVERO DI RAMI D'AZIENDA) DI

FORM S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Premesso che:

- A) Form S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (Form, sito web: www.gruppoform.com) è una società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Cormano (Milano), operante principalmente nella produzione di componenti pressofusi in alluminio per il settore automobilistico attraverso tre stabilimenti situati in Cormano (Milano), Villasanta (Monza e Brianza) e Quero (Belluno) (nel seguito, gli Stabilimenti);
- B) il 27 giugno 2012 e a seguito della dichiarazione di insolvenza, Form è stata ammessa dal Tribunale di Milano alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come successivamente modificato e integrato (il **D. Lgs. 270**);
- C) il sottoscritto, Avv. Alessandro Triscornia, è stato nominato Commissario Straordinario di Form in forza del Decreto emesso il 13 luglio 2012 dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MSE);
- D) il programma di amministrazione straordinaria di cui all'Art. 54 del D. Lgs. 270 (il **Programma**) deve essere presentato al MSE entro il 30 settembre 2012 e, condizionatamente all'autorizzazione alla sua esecuzione da parte del MSE, sarà trasmesso al Tribunale di Milano e reso pubblicamente disponibile in conformità a quanto previsto dall'Art. 59 del D. Lgs. 270;
- E) pendente l'autorizzazione all'esecuzione del Programma da parte del MSE e condizionatamente ad essa, il Commissario Straordinario di Form intende raccogliere eventuali manifestazioni di interesse in conformità ai termini qui previsti.

Tutto ciò premesso

il Commissario Straordinario di Form

INVITA

Tutti i soggetti interessati

a presentare manifestazioni di interesse, di natura non vincolante, all'acquisizione dell'intero compendio aziendale di Form, ovvero dei singoli rami d'azienda esercitati presso gli Stabilimenti, come meglio identificati, e in conformità con le indicazioni, i criteri e i requisiti - che devono essere rispettati al fine di esprimere validamente un interesse ai sensi del presente invito - che sono resi disponibili, nella Sezione "Invito a manifestare interesse" del seguente sito web dell'amministrazione straordinaria:

www.gruppoformamministrazionestraordinaria.com

A7

Al fine di essere ammessi alle successive fasi (ovvero alla fase) di un'eventuale procedura di vendita, i soggetti interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, ed assicurarsi che la medesima sia <u>ricevuta</u> entro il suddetto termine, <u>a mezzo di</u> (i) <u>lettera raccomandata</u> con ricevuta di ritorno <u>o corriere</u> - in ciascun caso in busta sigillata - al seguente indirizzo: via Visconti di Modrone 21, 20122, Milano (Italia), alla cortese attenzione del Commissario Straordinario, Avv. Alessandro Triscornia, presso lo Studio Legale Giliberti, Pappalettera Triscornia & Associati (anticipata via fax al n. +39 02 76028512); <u>ovvero</u> (ii) lettera allegata a <u>e-mail certificata</u> (PEC) al seguente indirizzo: <u>alessandro.triscornia@milano.pecavvocati.it</u> (anticipata via fax al n. +39 02 76028512).

Coloro che hanno già presentato, prima della data della presente comunicazione, manifestazioni di interesse in forma e contenuto non conformi ai termini previsti, ovvero cui viene fatto riferimento, nella presente, sono richiesti di esprimere nuovamente il proprio interesse in conformità al presente invito.

Il presente invito è retto dal diritto italiano e sarà interpretato in conformità ad esso. La presente comunicazione è un invito a manifestare interessi meramente <u>non vincolanti</u> e non è intesa, né potrà essere ritenuta, costituire qualsivoglia obbligazione, di natura contrattuale ovvero extra-contrattuale, nei confronti di Form, del Commissario Straordinario, dei destinatari della medesima e/o nei confronti di coloro che replichino al presente invito (incluso, senza limitazioni, con riferimento alla vendita delle attività aziendali, ovvero dei singoli rami, contemplata nella presente comunicazione, all'avvio di una correlata procedura di vendita, alla sua successiva cessazione ovvero non ammissione dei soggetti interessati alla medesima). Per quanto occorrer possa si chiarisce che la presente comunicazione non costituisce, né potrà essere intesa ovvero interpretata quale, offerta al pubblico ai sensi dell'Art. 1336 del Codice Civile, ovvero un'offerta ai sensi della normativa di diritto finanziario in alcuna giurisdizione applicabile.

Nel replicare al presente invito, accetterete che il Tribunale di Milano avrà competenza esclusiva a dirimere qualsivoglia controversia derivante da, relativa a, ovvero altrimenti connessa con, il presente invito e/o le conseguenti manifestazioni di interesse.

Avv. Alessandro Triscornia,

Commissario Straordinario di Form S.p.A. in A.S.



Invito in lingua inglese

INVITATION TO EXPRESS INTEREST

IN THE ACQUISITION OF THE (BRANCHES OF) BUSINESS OF

FORM S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Whereas:

- A) Form S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (Form, website: www.gruppoform.com) is a joint-stock company incorporated under Italian law, with registered office in Cormano (Milan), operating mainly in the production of aluminium die-casted parts for the automotive sector through three plants located in Cormano (Milan), Villasanta (Monza and Brianza) and Quero (Belluno) (hereinafter, the Plants);
- B) on 27th June 2012 and following declaration of insolvency, Form has been admitted by the Court of Milan to the extraordinary administration procedure pursuant to the Italian Legislative Decree 8 July 1999, no. 270, as subsequently amended and supplemented (the EA Law);
- C) the undersigned, Avv. Alessandro Triscornia, has been appointed Extraordinary Commissioner of Form by virtue of the Decree issued on 13 July 2012 by the Ministry of Economic Development (MED);
- D) the extraordinary administration plan set out by Art. 54 of the EA Law (the **Plan**) is due to be submitted to the MED by 30 September 2012 and, subject to authorization of its execution by the same MED, shall be filed with the Court of Milan and made publicly available in accordance with Art. 59 of the EA Law;
- E) pending authorization to the execution of the Plan by the MED and subject thereto, the Extraordinary Commissioner of Form intends to gather possible manifestations of interest in accordance with the terms set out hereby.

All the above stated

the Extraordinary Commissioner of Form

INVITES

All interested parties

to submit non-binding manifestations of interest for the acquisition of the entire business activities of Form, or of the single branches of business exercised in the Plants, as better identified, and in accordance with the indications, criteria and requirements - to be complied with to validly express an interest pursuant to this invitation - that are available, under the Section "Invitation to express interest" of the following extraordinary administration's website:

www.gruppoformamministrazionestraordinaria.com

by and no later than 3.00 pm CET on 31 October 2012.

In order to be admitted to the following phase(s) of a possible sale procedure, interested parties shall have to submit their expression of interest, and ensure that this is <u>received</u> within the aforementioned term, <u>by</u> (i) <u>registered letter</u> with return receipt <u>or courier</u> - in either case in a sealed envelope - at the following address: via Visconti di Modrone 21, 20122, Milan (Italy), to the attention of the Extraordinary Commissioner, Avv. Alessandro Triscornia, c/o Studio Legale Giliberti Pappalettera Triscornia & Associati (anticipated via fax at +39 02 76028512); <u>or</u> (ii) letter attached to a <u>certified e-mail</u> (PEC) at the following address: <u>alessandro.triscornia@milano.pecavvocati.it</u> (anticipated via fax at +39 02 76028512).

Those having already submitted, prior to the date of this notice, expressions of interest in a form and content not complying with the terms set out or referred to hereby are required to re-express their interest in accordance with this invitation.

This invitation is governed by Italian Law and shall be construed in accordance thereto. This notice is an invitation to express merely non-binding interests and it is not intended, nor shall be deemed, to establish any contractual or non-contractual obligations whatsoever upon Form, the Extraordinary Commissioner, the recipients thereof and/or those replying to this invitation (including, without limitations, in respect of the sale of the business activities, or single branches, contemplated under this notice, the start of a related sale procedure, its subsequent cessation or non-admission of interested parties thereto). For the sake of clarity, this notice is not, nor shall be deemed or construed as, an offer to the public pursuant to Art. 1336 of the Italian Civil Code, or an offer pursuant to securities laws in any applicable jurisdiction.

By replying to this invitation, you shall accept that the Courts of Milan shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute arising out of, in relation to, or otherwise connected with, this invitation and/or the ensuing manifestations of interest.

Avv. Alessandro Triscornia,

Extraordinary Commissioner of Form S.p.A. in A.S.

