

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L'ACQUISTO DI TUTTI O PARTE DEI COMPLESSI AZIENDALI
DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FINMEK IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Premesso che:

- a) con decreto del Ministro delle Attività Produttive in data 5 maggio 2004 Finmek Access S.p.A. (società controllata da Finmek S.p.A.) ("Finmek Access") è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 ("Misure urgenti per la ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza") convertito, con modificazioni, nella L. 18 febbraio 2004, n. 39 e successivamente modificato ed integrato dalla L. 5 luglio 2004, n. 166, dalla L. 28 gennaio 2005, n. 6 e dalla L. 22 aprile 2005, n. 58 (di seguito, per brevità, il "Decreto Marzano");
- b) con il medesimo decreto del 5 maggio 2004 il Ministro delle Attività Produttive ha nominato il sottoscritto Dott. Gianluca Vidal Commissario Straordinario di Finmek Access;
- c) in data 6 maggio 2004, la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla controllante Finmek S.p.A. ("Finmek") che, in data 12 maggio 2004, è stata poi dichiarata insolvente unitamente a Finmek Access dal Tribunale di Padova;
- d) nei due mesi successivi la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa ad altre dodici società del Gruppo Finmek tra cui le seguenti società operative: Finmek Automation S.r.l.; CPG International S.p.A.; Finmek Space S.p.A.; Costelmar S.r.l.; Finmek Solutions S.p.A.; Access Media S.p.A. (di seguito, insieme a Finmek e Finmek Access, le "Società del Gruppo Finmek");
- e) in data 13 giugno 2005 il Ministro delle Attività Produttive ha autorizzato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Decreto Marzano la conversione dell'indirizzo della procedura di amministrazione straordinaria delle Società del Gruppo Finmek da "ristrutturazione economica e finanziaria" a "cessione dei complessi aziendali" a norma dell'art. 27, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (la "Prodi Bis") assegnando al Commissario Straordinario un termine di 60 giorni per il deposito del relativo programma;
- f) in data 1.8.2005 il Commissario Straordinario ha presentato al Ministro delle Attività Produttive il programma di cessione dei complessi aziendali facenti capo alle Società del Gruppo Finmek (il "Programma") nel quale ha, tra l'altro, provveduto, secondo quanto previsto dagli artt. 54 e ss. della Prodi Bis, a:
 - (i) definire il perimetro dei complessi aziendali destinati alla vendita;
 - (ii) descrivere le modalità di effettuazione della procedura di vendita;

- g) con decreto in data 1.9.2005 il Ministro delle Attività Produttive ha autorizzato l'esecuzione del Programma presentato dal Commissario Straordinario;

* * *

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sottoscritto Dott. Gianluca Vidal, nella sua qualità di Commissario Straordinario delle Società del Gruppo Finmek ed in esecuzione di quanto previsto dal Programma

invita

tutti i soggetti interessati a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisto di tutti o parte dei Complessi Aziendali delle Società del Gruppo Finmek (come infra definiti) secondo le modalità e la tempistica di seguito indicate.

1. Complessi aziendali oggetto di vendita

1.1. La procedura di vendita coinvolge i "Complessi Aziendali delle Società del Gruppo Finmek"; i siti ove sono localizzati i Plant sono tutti in locazione o comodato, nessuno essendo di proprietà di società riconducibili in alcun modo al gruppo:

- a) complesso aziendale di Caluso (TO) e Milano facente capo alle società CPG International S.p.A. in a.s. e Finmek Automation S.r.l. in a.s. e rivolto alla progettazione, industrializzazione, produzione e commercializzazione di stampanti professionali e, più in generale, di soluzioni di stampa ad alto valore aggiunto (il "Ramo Stampanti"). La produzione relativa al Ramo Stampanti è effettuata nello stabilimento di Caluso (TO), per la parte non destinata al Ramo Meccatronica (come infra definito), mentre l'attività amministrativa viene svolta presso gli uffici di Milano. Il Ramo occupa complessivamente, 219 dipendenti.
- b) complesso di S.M. Evangelista (CE) facente capo alla società Costelmar S.r.l. in a.s. e rivolto alla progettazione, industrializzazione, produzione e commercializzazione di apparati e sottosistemi per la distribuzione dell'energia elettrica (i "Ramo Costelmar"). Tutta l'attività relativa al Ramo Costelmar è effettuata nello stabilimento di S.M. Evangelista Il Ramo occupa, 66 dipendenti
- c) complesso di Pagani (SA) facente capo alla società Finmek Access S.p.A. in a.s. e rivolto alla progettazione, industrializzazione, produzione e commercializzazione di contatori elettronici monofase e polifase, concentratori ed alla gestione dei sistemi relativi a tali apparati (il "Ramo Contatori"). Tutta l'attività relativa al Ramo è effettuata nello stabilimento di Pagani (SA). Il Ramo occupa 320 dipendenti.

- d) complesso di Genova e Ariccia (RM) facente capo alla società Finmek Automation S.r.l. in a.s. e rivolto alla progettazione, industrializzazione, produzione e commercializzazione di (i) unità periferiche di controllo e acquisizione dati, (ii) piattaforme di protezione e controllo di reti elettriche; (iii) piattaforme di protezione e controllo per sottostazioni in applicazioni ferroviarie nonché (iv) apparati e moduli di automazione industriale e di processo (il "Ramo Automazione Industriale"). Tutta l'attività relativa al Ramo è effettuata nello stabilimento di Genova, fatta eccezione per l'attività logistico-amministrativa che viene invece svolta presso gli uffici di Ariccia (RM). Il Ramo occupa complessivamente 94 dipendenti di cui 81 sono impiegati presso lo stabilimento di Genova e 13 presso gli uffici di Ariccia;
- e) complesso di Padova facente capo alla società Finmek S.p.A. in a.s. e rivolto alla progettazione, industrializzazione, produzione e commercializzazione di (i) apparati medicali innovativi, (ii) schede industriali e medicali, (iii) colonnine SOS autostradali e (iv) altri apparati di informazione per il pubblico (il "Ramo Applicazioni Medicali e Progetti Speciali"). Tutta l'attività relativa al Ramo è effettuata nello stabilimento di Padova. Il Ramo occupa 97 dipendenti;
- f) complesso aziendale di Ronchi dei Legionari (GO), Lallio (BG) e Milano facente capo alla società Access Media in a.s. e rivolto alla progettazione, industrializzazione, produzione e commercializzazione di apparecchiature destinate al mercato multimediale (decoder, modem, videofonini, etc.) (il "Ramo Multimedia"). La produzione relativa al Ramo Multimedia è effettuata nello stabilimento di Ronchi dei Legionari (GO), l'attività amministrativa viene invece svolta presso gli uffici di Milano, mentre l'attività di ricerca ha sede presso gli uffici di Lallio (BG) Il Ramo occupa 358 dipendenti di cui 295 sono impiegati presso lo stabilimento di Ronchi dei Legionari (GO) e 63 presso gli uffici di Milano e Lallio (BG);
- g) complesso di Trieste facente capo alla società Finmek Space S.p.A. in a.s. e rivolto alla progettazione, industrializzazione, produzione e commercializzazione di (i) moduli di connettività wireless; (ii) piattaforme di localizzazione satellitare nonché (iii) apparati e soluzioni di telecontrollo (il "Ramo Soluzioni Wireless"). Tutta l'attività relativa al Ramo Soluzione Wireless è effettuata nello stabilimento di Trieste. Il Ramo occupa 20 dipendenti;
- h) complesso di Caluso (TO) facente capo alla società Finmek Automation S.r.l. in a.s. e rivolto alla progettazione, industrializzazione, produzione e commercializzazione di sistemi di meccatronica destinati a vari settori, ivi incluso il settore alimentare (il "Ramo Meccatronica"). Tutta l'attività relativa al Ramo è effettuata nello stabilimento di Caluso (TO). Il Ramo occupa, 253 dipendenti;

- i) complesso dell'Aquila e Santa Maria Capua Vetere (CE) facente capo rispettivamente alle società Finmek Solutions S.r.l. in a.s. e Finmek Access S.p.A. in a.s. e rivolto all'assemblaggio di piastre elettroniche e celle integrate nonché alla produzione di scocche ed oggetti in plastica per conto terzi (il "Ramo EMS"). L'attività relativa al Ramo EMS è effettuata negli stabilimenti dell'Aquila e di Santa Maria Capua Vetere (CE). Il Ramo occupa, 1226, di cui 542 sono impiegati presso lo stabilimento dell'Aquila e 684 presso lo stabilimento di Santa Maria Capua Vetere (CE);
- l) complesso di Sulmona (AQ), Ariccia e Chieti facente capo alla società Finmek S.p.A. in a.s. e rivolto alla progettazione, produzione e gestione di prodotti per l'ambiente e servizi di riparazione (il "Ramo Ambiente e Repairing"). L'attività relativa al Ramo è effettuata negli stabilimenti di Sulmona (AQ) e Chieti, attualmente condotti in locazione da Finmek S.p.A. in a.s., salvo per alcune attività di natura logistico-amministrativo svolte presso gli uffici di Ariccia (RM). Il Ramo occupa 207 dipendenti di cui 164 sono impiegati presso lo stabilimento di Sulmona, 17 (assunti contratto a tempo determinato) presso lo stabilimento di Chieti e 26 presso gli uffici di Ariccia.

L'elenco dei beni materiali ed immateriali (macchinari, attrezzature, magazzino, marchi, brevetti, licenze etc.) e dei contratti costituenti i Complessi Aziendali delle Società del Gruppo Finmek sopra descritti potrà essere richiesto al Commissario Straordinario all'indirizzo di cui al successivo punto 5.4 previa presentazione della manifestazione di interesse.

2. Requisiti soggettivi necessari per la presentazione di una manifestazione di interesse

- 2.1. Possono manifestare interesse persone fisiche, italiane o estere, enti, società o comunque soggetti, italiani o esteri, muniti di personalità giuridica secondo la legislazione del paese di appartenenza, siano essi singoli o legati da accordi di sindacato o da altre forme di associazione ("Cordata").
- 2.2. Non potranno manifestare interesse coloro che, alla data della presentazione della manifestazione di interesse, si trovino in stato di liquidazione o siano sottoposti a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività o siano sottoposti a gestione coattiva.
- 2.3. Non è consentita la manifestazione di interesse per persona da nominare.

3. Contenuto minimo della manifestazione di interesse

3.1. I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati potranno manifestare il loro interesse all'acquisto di uno o più dei Complessi Aziendali delle Società del Gruppo Finmek facendo pervenire al Commissario Straordinario, a pena di inammissibilità alla procedura, entro le ore 24,00 (ora italiana) del 27 ottobre 2005, in un plico chiuso (da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. e/o corriere) recante il riferimento "Manifestazione d'interesse per l'acquisto di tutti o parte dei Complessi Aziendali delle Società del Gruppo Finmek in amministrazione straordinaria", una lettera di manifestazione d'interesse redatta in lingua italiana e recante:

- (i) la manifestazione di interesse per l'acquisto di uno o più dei Complessi Aziendali delle Società del Gruppo Finmek sopra individuati;
- (ii) una sintetica illustrazione delle motivazioni alla base dell'interesse all'acquisto ed una breve descrizione degli aspetti economici, produttivi e occupazionali dell'investimento;
- (iii) una breve descrizione delle attività svolte dal soggetto/i interessato/i e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensiva dei principali dati economici e finanziari e dell'indicazione delle attività eventualmente svolte in uno o più dei settori di attività nei quali operano le Società del Gruppo Finmek. Da tale profilo dovrà altresì emergere la disponibilità di risorse finanziarie adeguate per far fronte all'eventuale acquisto dei Complessi Aziendali del Gruppo Finmek oggetto della manifestazione di interesse ovvero le fonti di finanziamento ipotizzate per reperire tali risorse;
- (iv) nome, cognome, numero di telefono, numero di fax e indirizzo e-mail del soggetto incaricato di ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di vendita;
- (v) la sottoscrizione del/dei soggetto/i interessato/i. In caso di enti, società o altri soggetti muniti di personalità giuridica, la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal rispettivo legale rappresentante e corredata da idonea documentazione comprovante i poteri di firma dello stesso.

Alla manifestazione di interesse dovrà essere altresì allegata copia in lingua italiana dei seguenti documenti (ovvero, ove si tratti di documenti in lingua straniera, copia degli stessi accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana):

- a) dati identificativi completi del/dei soggetto/i interessato/i accompagnati da uno schema ricostruttivo della struttura di controllo che includa anche i soggetti controllanti sino a risalire all'apice della catena di controllo nonché, qualora il soggetto che manifesti interesse sia una società quotata, l'elenco dei dieci maggiori azionisti;
- b) copia del presente invito in lingua italiana siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per integrale accettazione delle condizioni ivi previste. In caso di enti, società o altri soggetti

muniti di personalità giuridica, tale documento dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante; nonché

- c) per le persone fisiche:
 - (i) una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 108 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
 - (ii) una dichiarazione rilasciata da un primario istituto bancario comunitario o extracomunitario (in quest'ultimo caso confermata da un primario istituto bancario comunitario) attestante la capacità e sostenibilità finanziaria relativa all'eventuale acquisto ed alla successiva gestione dei Complessi Aziendali delle Società del Gruppo Finmek oggetto della manifestazione di interesse;
- d) per gli enti, le società e le persone giuridiche:
 - (i) atto costitutivo e statuto vigente;
 - (ii) elenco dei membri degli organi sociali;
 - (iii) bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati degli ultimi tre esercizi (nel caso di soggetti costituiti da meno di tre anni, bilanci civilistici e consolidati disponibili).

La documentazione da allegarsi alla Manifestazione di Interesse di cui al punto 3.1, ad eccezione della Manifestazione stessa, potrà essere inviata anche con plico separato entro le ore 19,00 del successivo 7 novembre 2005.

3.2. Nel caso in cui l'interesse all'acquisto sia manifestato da una Cordata (come definita al precedente punto 2.1), i partecipanti alla Cordata dovranno predisporre una manifestazione di interesse unitaria, sottoscritta conformemente al precedente punto 3.1.(v) dai rispettivi legali rappresentanti, nella quale dovrà essere indicato il soggetto designato quale comune mandatario per l'espletamento della procedura di vendita e quale comune destinatario delle relative comunicazioni (il "Capo Cordata"). I documenti indicati al precedente punto 3.1. dovranno essere forniti da ciascuno dei partecipanti alla Cordata.

3.3. Nel caso in cui la persona fisica, l'ente, la società, la persona giuridica o la Cordata che manifestino interesse intendano procedere all'acquisto di uno o più dei Complessi Aziendali delle Società del Gruppo Finmek per il tramite di una società veicolo appositamente costituita (la "Newco"), tale circostanza dovrà essere segnalata nella manifestazione di interesse che dovrà essere sottoscritta da tutti i soci della Newco.

4. Natura del presente invito a manifestare interesse

Il presente annuncio costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né una sollecitazione del pubblico risparmio ex artt. 94 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Varie

5.1. Il Commissario Straordinario sceglierà, a proprio insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di motivazione, quali persone fisiche, enti, società, persone giuridiche e/o Cordate ammettere alla procedura di vendita, riservandosi a tal fine di valutare, tra l'altro, la situazione patrimoniale e finanziaria di tali soggetti, nonché la loro capacità di far fronte agli impegni, anche finanziari, derivanti dall'eventuale acquisto di uno o più dei Complessi Aziendali delle Società del Gruppo Finmek.

La selezione finale dei soggetti aggiudicatari avverrà comunque avendo riguardo a) al Piano Industriale, b) ai livelli occupazionali, c) al prezzo offerto.

5.2. La pubblicazione del presente invito e la ricezione della manifestazione di interesse non comportano per il Commissario Straordinario alcun obbligo di ammissione alla procedura di vendita e/o di avvio di trattative per la vendita e/o di vendita nei confronti dei soggetti interessati all'acquisto né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del Commissario Straordinario e/o delle Società del Gruppo Finmek a qualsiasi titolo. Il Commissario Straordinario si riserva la facoltà, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, senza obbligo di motivazione, ed in qualsiasi momento, di (i) sospendere o interrompere la procedura di vendita, temporaneamente o definitivamente, nei confronti di uno o più o di tutti i partecipanti alla procedura stessa, (ii) modificare la procedura di vendita, (iii) procedere a trattativa privata con uno o più dei partecipanti alla procedura di vendita, (iv) recedere dalla trattativa così avviata, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa, nonché (v) selezionare l'acquirente a proprio insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di motivazione, e senza che per ciò i soggetti interessati all'acquisto possano avanzare nei confronti del Commissario Straordinario e/o delle Società del Gruppo Finmek alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo e/o a qualsiasi altro titolo.

5.3. Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Decreto 196/2003"). Ai sensi dell'art. 11 del Decreto 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti manifestanti interesse e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di

consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di vendita dei Complessi Aziendali delle Società del Gruppo Finmek, nonché il corretto svolgimento della medesima. Titolari del trattamento sarà il Commissario Straordinario nei cui confronti i soggetti interessati potranno far valere i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto 196/2003.

- 5.4. Tutte le comunicazioni relative al presente invito, ivi incluso l'invio della manifestazione di interesse di cui al precedente punto 3, dovranno essere indirizzate come segue:

Dott. Gianluca Vidal

Commissario Straordinario del Gruppo Finmek

Viale Ancona 22/8

30174 Venezia Mestre

n. fax. 041 2516730.

- 5.5. Il presente invito e l'intera procedura di vendita sono regolate dalla legge italiana e per ogni controversia ad essi relativa sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Padova.

- 5.6. Il testo del presente invito prevale su qualunque altro testo ovunque pubblicato in lingua straniera.

* * *

Padova, 18 ottobre 2005

Il Commissario Straordinario

Dott. Gianluca Vidal