

SOGAS - S.p.a.
Società di Gestione dell'Aeroporto dello Stretto
Reggio Calabria, via Provinciale Ravagnese n. 11

Bando per la scelta di un socio privato di SOGAS - S.p.a.

Il sottoscritto, Dott. Ing. Pietro Fuda, nella qualità di Amministratore Unico della Società di Gestione dell'Aeroporto dello Stretto - SOGAS S.p.a., con sede legale in Reggio Calabria, Via Provinciale Ravagnese n. 11, Aeroporto dello Stretto, capitale sociale Euro 6.391.264,32 (euro seimilioni trecentonovantunomila duecentosessantaquattro/32), interamente versato, CCIAA n. 00607320801 (di seguito "**SOGAS**" o la "**Società**")

Premesso che

A. SOGAS, gestore parziale precario dell'aeroporto di Reggio Calabria, è autorizzato, ai sensi dell'art. 17 della legge 135/1997, all'anticipata occupazione del sedime aeroportuale e, in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 12 novembre 1997 n. 521, ha presentato istanza al Ministero dei Trasporti per l'affidamento della gestione totale aeroportuale.

B. Con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 22 giugno 2006, per atto Notaio Salvatore Federico di Roccella Ionica, Repertorio n. 12202, Raccolta n. 4045, la Società ha deliberato, tra l'altro, di procedere alla privatizzazione parziale del capitale sociale, da realizzare mediante un aumento di capitale con emissione di nuove azioni con sovrapprezzo, riservato alla sottoscrizione di un socio privato scelto con procedura negoziata ad evidenza pubblica.

C. Con successiva delibera dell'assemblea straordinaria della Società in data 12 maggio 2007, per atto Notaio Salvatore Federico di Roccella Ionica, Repertorio n. 5608, Raccolta n. 14640 è stato approvato il bando della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato (la "**Procedura**") che dovrà sottoscrivere azioni di nuova emissione pari al trentacinque per cento (35%) del capitale sociale della Società (di seguito, le "**Azioni**"), demandando all'Amministratore Unico di dare avvio alla Procedura, nei termini ed alle condizioni descritte nel bando di gara (il "**Bando**"). Lo schema della Procedura ed il Bando sono stati in data 18 maggio 2007 sottoposti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4, del D.M. 12 novembre 1997 n. 521, alle valutazioni del Ministero dei Trasporti e dell'ENAC.

D. Conformemente a quanto previsto al precedente punto C, l'Amministratore Unico della Società avvia la Procedura per la scelta del socio privato e per la sottoscrizione della Partecipazione.

I

PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

1.1. I soggetti che intendono partecipare alla Procedura sono invitati a manifestare il proprio interesse nei termini che seguono. Possono manifestare interesse imprese italiane o estere, munite di personalità giuridica ai sensi della legislazione del paese di appartenenza, siano esse singole o legate da accordi di sindacato o analoghe forme di concertazione consentite dall'art. 34 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 ("**Cordata**"). Ove la persona giuridica o la Cordata che manifesta interesse intenda procedere alla sottoscrizione delle Azioni per tramite di una società veicolo appositamente costituita ("**Newco**"), tale circostanza dovrà essere segnalata nella manifestazione di interesse, che

dovrà essere sottoscritta da tutti i soci della Newco. Qualora la manifestazione di interesse sia presentata da una Cordata o da una Newco, tutti i membri della Cordata e tutti i soci della Newco saranno considerati soggetti interessati ai fini della Procedura, dovranno possedere i requisiti di partecipazione di cui al successivo Paragrafo II e saranno solidalmente responsabili per tutti gli obblighi derivanti dal presente Bando e/o dalla sottoscrizione delle Azioni. Nel caso di Cordata o di Newco, i membri della Cordata o i soci della Newco dovranno predisporre una manifestazione di interesse congiunta, indicando sia la partecipazione di ogni singolo soggetto, sia il membro della Cordata designato quale rappresentante comune mediante conferimento di un mandato irrevocabile con rappresentanza per tutte le operazioni della Procedura. Non è ammessa la partecipazione alla Procedura di un soggetto singolo che risulti anche membro di una Cordata o socio di una Newco, ovvero membro di più Cordate e/o socio di più Newco. In tal caso, saranno esclusi dalla Procedura sia il soggetto singolo che la/e Cordata/e e/o la/e Newco che lo includono.

1.2. I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12.00 (ora italiana) del 14 settembre 2007, la manifestazione di interesse redatta in forma scritta in lingua italiana o in lingua inglese, in due originali, corredata da due copie dei documenti di seguito indicati in lingua italiana o in lingua inglese (le manifestazioni di interesse ed i documenti in lingua inglese dovranno essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana) in plico chiuso, sigillato con la controfirma su tutti i lembi di chiusura (anche quelli pre-incollati dal fabbricante), recante il riferimento "Manifestazione di interesse per la scelta di un socio privato di SOGAS S.p.a." indirizzato all'advisor legale di SOGAS:

Studio Legale Cannata Pierallini e Associati

Viale Liegi 28

00198 Roma

Attenzione: Avv. Laura Pierallini e Avv. Giuseppe Cambareri

Tel. 0039 06 8841 713 Fax 0039 06 88 40 249

Email: pierallinil@canpier.it cambarerig@canpier.it

1.3. Il suddetto plico potrà essere consegnato mediante raccomandata del servizio postale, corriere privato o agenzia di recapito, ovvero a mano da un incaricato del soggetto che manifesta interesse dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Il soggetto che manifesta interesse dovrà indicare all'esterno della busta l'indirizzo di posta elettronica a cui verrà data conferma dell'avvenuta ricezione della busta. La consegna del plico contenente la manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del soggetto che manifesta interesse, restando esclusa qualunque responsabilità della Società, e/o degli advisors finanziari o legali della Società, ove per qualunque motivo il plico non pervenga entro il termine di scadenza previsto dall'art. 1.2.

1.4. La manifestazione di interesse, in forma di lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa munita di personalità giuridica, dovrà contenere in ogni caso, i seguenti elementi:

- a) la conferma dell'interesse a sottoscrivere tutte le Azioni; non saranno invitati alle fasi successive della Procedura i soggetti che abbiano presentato manifestazioni di interesse solo per una parte delle Azioni;
- b) domanda di partecipazione alla Procedura, corredata dalla sintetica illustrazione della motivazione dell'interesse del/i soggetto/i richiedenti;
- c) breve profilo delle attività svolte dal/i soggetto/i interessato/i e, se esistente, dal gruppo di appartenenza o dalla società controllante, comprensivo dei principali dati economici e finanziari, con evidenza delle eventuali attività svolte dal/i soggetto/i interessato/i nel

settore di attività in cui opera SOGAS. Da tale profilo dovrà risultare la disponibilità delle risorse organizzative e finanziarie adeguate per far fronte all'eventuale sottoscrizione delle Azioni ovvero la possibilità di reperirle;

- d) nome, numero di telefono, indirizzo postale ed indirizzo email della persona di riferimento del soggetto interessato ovvero, in caso di manifestazione di interesse da parte di una Cordata, del rappresentante comune all'uopo incaricato da ciascuno dei partecipanti.

1.5. Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati, a pena di esclusione dalle fasi successive della Procedura, i seguenti documenti:

a) dati identificativi completi del/i soggetto/i interessato/i (in caso di Cordata, di tutti i componenti della stessa) accompagnati dalla struttura di controllo del/i soggetto/i interessato/i, includendo i soggetti controllanti e sino a risalire all'apice della catena partecipativa, nonché, qualora il soggetto sia una società quotata ad una borsa valori, l'elenco dei maggiori dieci azionisti;

b) copia del presente Bando in lingua italiana, siglato in ogni pagina e sottoscritto per integrale accettazione delle condizioni ivi previste dal legale rappresentante dell'impresa munita di personalità giuridica o, in caso di Cordata, dal rappresentante comune all'uopo incaricato da tutti i partecipanti. In caso di Newco non ancora costituita, la manifestazione di interesse dovrà essere siglata e firmata dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che la costituiranno. Nelle successive fasi della Procedura, la modificazione dei soci di Newco, a qualunque titolo, ovvero i cambiamenti nella composizione della Cordata comporteranno l'esclusione della Newco o della Cordata dalla Procedura. I membri della Cordata, ovvero la Newco ed i suoi soci saranno solidalmente responsabili per tutti gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione delle Azioni;

c) copia dell'accordo di riservatezza secondo lo schema dell'Allegato 1 nella versione italiana, su carta intestata, sottoscritto per integrale accettazione dal legale rappresentante dell'impresa munita di personalità giuridica o, in caso di Cordata, dal rappresentante comune all'uopo incaricato da tutti i partecipanti o, in caso di Newco, dai legali rappresentanti dei suoi soci;

d) 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 sottoscrizione delle Azioni ed agli obblighi conseguenti in capo al socio privato di SOGAS;

e) bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati, del/i soggetto/i interessato/i degli ultimi tre esercizi, corredati delle previste relazioni degli organi sociali e delle eventuali relazioni di certificazione;

f) elenco dei soggetti, attualmente in carica, che ricoprono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo del/i soggetto/i interessato/i;

g) in caso di Cordata, copia del mandato irrevocabile con rappresentanza conferito da tutti i membri della Cordata al rappresentante comune per le operazioni previste dalla

Procedura. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto;

h) le attestazioni dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 2.2.

1.6. Le manifestazioni di interesse ricevute nel termine di cui sopra saranno oggetto di verifica da parte della Società, ai fini dell'invito a partecipare alle fasi successive.

II

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

2.1. Potranno essere invitati a partecipare alla Procedura ai sensi del successivo art. 3.2., i soggetti che dimostrino il possesso di tutti i requisiti indicati nel presente Paragrafo II, anche a mezzo di attestazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, purchè corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore e dichiarazione di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000.

2.2. I soggetti interessati alla Procedura dovranno attestare:

- a) di essere un'impresa munita di personalità giuridica di diritto privato secondo la legislazione del paese di appartenenza; non sarà ammessa la partecipazione di soggetti/enti pubblici o di soggetti societari a partecipazione pubblica maggioritaria;
- b) di non trovarsi nel divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c. del D.lgs. 231/2001;
- c) che, in caso di Cordata, il rappresentante comune, o per le imprese munite di personalità giuridica, il legale rappresentante e tutti i soggetti che ricoprono funzioni di amministrazione, direzione e controllo non si trovino in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non siano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non abbiano riportato, in Italia o all'estero, condanne penali passate in giudicato e non abbiano procedimenti penali in corso; non abbiano riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) che ciascuna persona fisica partecipante al capitale sociale (escluse le persone fisiche che detengano ai fini di investimento mobiliare partecipazioni in misura inferiore al 2% del capitale in società quotate in un mercato regolamentato), direttamente o per il tramite di altre società di capitali o società fiduciaria (e, in caso di Cordata, ciascun membro della Cordata), non sia sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; non abbia riportato, in Italia o all'estero, condanne penali passate in giudicato e non abbia procedimenti penali in corso; non abbia riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) di non essere in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione, ovvero in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del paese di appartenenza o sottoposti a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione o l'interruzione dell'attività o la sottoposizione a gestione coattiva; di non aver presentato domanda per l'ammissione ad alcuna procedura concorsuale e di non essersi trovato in alcuna delle predette situazioni negli ultimi cinque anni;

- f) di non trovarsi, e di non essersi trovato negli ultimi cinque anni, in alcuna delle situazioni previste dagli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.;
- g) che il legale rappresentante ed i soggetti che ricoprono funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle imprese munite di personalità giuridica abbia/no maturato un'esperienza professionale di almeno un triennio nell'ambito delle attività di gestione aeroportuale, di servizi di assistenza a terra o di trasporto aereo e che hanno comportato la gestione di risorse economico-finanziarie. Per l'amministratore delegato, l'amministratore unico o il direttore generale occorre attestare un'esperienza di lavoro in posizioni di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio, in imprese aventi ad oggetto le attività di gestione aeroportuale, di servizi di assistenza a terra o di trasporto aereo e dimensioni economiche almeno comparabili con quelle di SOGAS;
- h) di avere, ciascun soggetto partecipante alla Procedura come soggetto singolo ovvero la Newco o ciascuna Cordata un patrimonio netto non inferiore a 25 milioni di euro. Nel caso di Cordata, il patrimonio netto sarà calcolato come somma dei patrimoni netti di ciascun partecipante, fermo restando che almeno uno dei membri della Cordata dovrà avere un patrimonio netto non inferiore a 15 milioni di euro. Nel caso di Newco, sono richiesti per i soci i requisiti patrimoniali sopra previsti per l'ipotesi di Cordata, salvo il caso in cui la Newco sia già dotata di un patrimonio netto non inferiore a 25 milioni di euro. Nel caso di fondi di investimento di diritto italiano o estero, in luogo del patrimonio netto verrà considerato il totale dei mezzi raccolti o impegnati da terzi investitori;
- i) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti, secondo la legislazione del paese di appartenenza;
- j) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione del paese di appartenenza;
- k) di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c., come controllante, controllato o collegato, con alcun altro partecipante alla Procedura; dovrà al riguardo essere prodotta una dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'impresa munita di personalità giuridica, o il rappresentante comune in caso di Cordata, assumendosene la piena responsabilità, elenca le imprese (indicandone denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazione di controllo o di collegamento; tale dichiarazione andrà resa anche se negativa.

2.3. La Società potrà invitare i soggetti interessati a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle attestazioni o documenti presentati in relazione ai requisiti sopra elencati.

2.4. I requisiti di cui al precedente art. 2.2. dovranno essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti in capo ai soggetti partecipanti per tutte le fasi successive della Procedura.

III

SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA

3.1. Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, con determinazione dell'Amministratore Unico della Società, verrà costituita una apposita

commissione tecnico-amministrativa formata da tre (3) esperti nelle materie pertinenti l'attività di SOGAS (la "Commissione"), che sovrintenderà allo svolgimento delle fasi successive della Procedura e sarà coadiuvata ed assistita, per le parti di rispettiva competenza professionale, dall'advisor finanziario e dall'advisor legale della Società.

3.2. Coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse di cui al Paragrafo I e che abbiano tutti i requisiti di cui all'art. 2.2., saranno invitati alle successive fasi della Procedura. Di tale invito verrà data comunicazione scritta agli interessati, corredata da:

- (i) un documento informativo sintetico predisposto dall'advisor finanziario della Società e relativo all'attività della SOGAS ed ai principali dati patrimoniali e finanziari, incluso il dettaglio degli investimenti realizzati e/o da realizzare e le relative fonti di finanziamento nonché le prospettive di sviluppo dell'aeroporto;
- (ii) copia dello statuto della Società; e
- (iii) copia dei bilanci civilistici di SOGAS degli ultimi tre esercizi;
- (iv) documento informativo sullo stato dell'affidamento della gestione totale aeroportuale.

3.3. La comunicazione di cui al precedente art. 3.2. conterrà altresì l'invito ai soggetti interessati a presentare offerte non vincolanti per la sottoscrizione delle Azioni, con una prima indicazione del prezzo offerto per l'investimento, nei termini indicati nel Paragrafo IV che segue.

IV

PRESENTAZIONE DI OFFERTE NON VINCOLANTI

4.1. I soggetti che abbiano ricevuto l'invito di cui all'art. 3.2., potranno presentare un'offerta non vincolante per la sottoscrizione delle Azioni (di seguito, le "Offerte" e singolarmente l'"Offerta").

4.2. I soggetti invitati a presentare l'Offerta (gli "Offerenti" e singolarmente l'"Offerente") dovranno far pervenire tale Offerta entro quarantacinque (45) giorni dopo il ricevimento dell'invito di cui all'art. 3.2., entro le ore 12.00 (ora italiana), redatta in forma scritta in lingua italiana o in lingua inglese, in due originali, corredata da due copie dei documenti di seguito indicati in lingua italiana o in lingua inglese (le Offerte ed i documenti in lingua inglese dovranno essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana) in plico chiuso, sigillato con la controfirma su tutti i lembi di chiusura (anche quelli pre-incollati dal fabbricante), recante il riferimento "Offerta Non Vincolante per la scelta di un socio privato di SOGAS S.p.a." indirizzato all'advisor legale della Società:

Studio Legale Cannata Pierallini e Associati

Viale Liegi 28

00198 Roma

Attenzione Avv. Laura Pierallini e Avv. Giuseppe Cambareri

Tel 0039 06 8841 713 fax 0039 06 88 40 249

Email: pierallinil@canpier.it cambarerig@canpier.it

4.3. Il suddetto plico potrà essere consegnato mediante corriere privato o agenzia di recapito, ovvero a mano da un incaricato dell'Offerente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

L'Offerente dovrà indicare all'esterno della busta l'indirizzo di posta elettronica a cui verrà data conferma dell'avvenuta ricezione della busta.

4.4. La consegna del plico contenente l'Offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'Offerente, restando esclusa qualunque responsabilità della Società, della Commissione e/o degli advisors finanziari o legali della Società, ove per qualunque motivo il plico non pervenga entro il termine di scadenza previsto dall'art. 4.2.

4.5. A pena di esclusione dalla Procedura, l'Offerta dovrà avere ad oggetto la sottoscrizione di tutte le Azioni e dovrà avere i seguenti contenuti:

- a) la dichiarazione che l'Offerta è presentata esclusivamente in proprio. Saranno escluse tutte le Offerte presentate per persona da nominare;
- b) la formulazione in euro del prezzo indicativo attribuito alle Azioni, corredata dalla specificazione dei criteri ed ipotesi adottati dall'Offerente per la determinazione di tale prezzo indicativo e del sovrapprezzo;
- c) indicazioni circa le risorse finanziarie che l'Offerente intende utilizzare per la sottoscrizione delle Azioni e per la realizzazione del piano industriale e finanziario di cui al successivo art. 5.8., nonché una descrizione indicativa delle tipologie delle fonti di finanziamento che si intendono utilizzare (ad esempio, natura dell'indebitamento, dell'aumento di capitale o della disponibilità di cassa), delle procedure e delle tempistiche richieste per ottenere le risorse finanziarie necessarie e la previsione di eventuali tipologie di garanzie (reali o personali) da concedere ad eventuali soggetti finanziatori;
- d) un'analisi preliminare della eventuale necessità di autorizzazione anti-trust cui possa essere soggetta la sottoscrizione delle Azioni da parte dell'Offerente, con indicazione della/e autorità nazionali o comunitarie competenti;
- e) l'indicazione delle eventuali altre autorizzazioni, consensi o nulla-osta da parte di autorità competenti per il perfezionamento della sottoscrizione delle Azioni da parte dell'Offerente;
- f) l'indicazione di eventuali advisors finanziari, del consulente legale e del consulente industriale dei quali l'Offerente intenda avvalersi per le fasi successive della Procedura;
- g) nome, numero di telefono, indirizzo postale ed indirizzo email della persona di riferimento dell'Offerente ovvero, in caso di Offerta presentata da una Cordata, del rappresentante comune all'uopo incaricato da ciascuno dei partecipanti;
- h) la sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o di ogni altro soggetto debitamente autorizzato dall'Offerente, nel caso di Offerta presentata da persona giuridica, o del rappresentante comune, in caso di Cordata.

4.6. All'Offerta dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) certificato del Tribunale, o organo straniero equivalente, del luogo in cui l'Offerente ha sede o è residente, attestante l'inesistenza a carico dell'Offerente di procedure concorsuali;

- b) per il legale rappresentante delle persone giuridiche, per il rappresentante comune in caso di Cordata e per tutti i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'Offerente, il certificato del casellario giudiziale penale, o ente straniero equivalente, attestante l'assenza di carichi pendenti;
- c) in aggiunta ai documenti di cui sopra dovranno essere presentati:
- (i) l'atto costitutivo e lo statuto vigente;
 - (ii) l'estratto del libro soci con l'indicazione di tutti i soci o almeno dei dieci maggiori soci;
 - (iii) il certificato dell'Ufficio del registro delle Imprese, o ente straniero equivalente, presso il quale è iscritto l'Offerente, attestante la vigenza delle cariche sociali e l'indicazione nominativa dei soggetti che ricoprono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei relativi poteri;
 - (iv) copia autentica della o delle delibere che abbiano attribuito al soggetto firmatario dell'Offerta il potere necessario a presentare la stessa in nome e per conto dell'Offerente, con dichiarazione che tali poteri non sono stati revocati o modificati e sono in vigore.

V

PRESELEZIONE E PRESENTAZIONE DI OFFERTE VINCOLANTI

5.1. Decorsi cinque (5) giorni lavorativi dopo la scadenza del termine per il deposito delle Offerte di cui all'art. 4.2., la Commissione provvederà all'apertura di tutte le buste pervenute, in un unico contesto, alla presenza degli advisors legali e finanziari e di un notaio che redigerà il verbale delle relative operazioni. La Commissione, anche a mezzo degli advisors finanziari o legali della Società, qualora ne ritenga l'opportunità e con modalità trasparenti e non discriminatorie, potrà richiedere all'Offerente chiarimenti o precisazioni in relazione al contenuto dell'Offerta o ai documenti presentati. Tali chiarimenti dovranno essere forniti in forma scritta e dovranno pervenire nei termini che saranno all'uopo indicati dalla Commissione.

5.2. Fra tutti coloro che avranno presentato le Offerte, verrà effettuata una preselezione da parte della Commissione, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: (i) indicazione di prezzo e del sovrapprezzo di cui all'art. 4.5.(b); (ii) affidabilità dell'Offerente sotto il profilo tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, verificata sulla base dei documenti presentati.

5.3. Ai soggetti selezionati in esito a questa fase (i "**Soggetti Selezionati**") verrà inviata una comunicazione scritta nella quale sarà contenuta la tempistica per la successiva distribuzione da parte della Società dei seguenti documenti:

- (i) il contratto di investimento che dovrà essere stipulato per l'emissione e la sottoscrizione delle Azioni da parte del socio privato prescelto in esito alla Procedura (il "**Contratto di Investimento**");

(ii) il patto parasociale che regolerà i diritti e gli obblighi dei soci pubblici e privati di SOGAS per un periodo di cinque anni (il **“Patto Parasociale”**); i rapporti societari tra i soci pubblici e privati saranno regolati nel Patto Parasociale in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformità dell’assetto societario all’interesse pubblico alla gestione del servizio, prevedendo anche cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale;

(iii) il testo della garanzia fideiussoria a prima richiesta di cui all’art. 5.7.(c) (la **“Garanzia”**);

(iv) il testo della comfort letter di cui all’art. 5.7.(d) (la **“Comfort Letter”**).

5.4. Resta inteso che il Contratto di Investimento non conterrà alcuna dichiarazione e garanzia da rilasciarsi dalla Società a favore del soggetto acquirente delle Azioni e prevederà l’obbligo del soggetto acquirente di pagare, oltre al prezzo ed al sovrapprezzo per le Azioni, ogni onere, costo o spesa relativo alla Procedura, ivi inclusi gli onorari degli advisors finanziari e legali della Società relativi alla Procedura.

5.5. In via meramente indicativa, si precisa altresì che il Patto Parasociale conterrà clausole relative alle seguenti materie:

(i) **nomina degli organi sociali**. Si riserverà al socio privato la nomina dell’Amministratore Delegato e la responsabilità della gestione della Società, mentre ai soci pubblici sarà riservata la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei componenti dell’organo di controllo Collegio Sindacale, fermo restando quanto previsto dall’art. 11 comma 2 del DM 521/97; per il resto, rimarranno invariati i meccanismi di voto di lista per la nomina degli altri amministratori, previsti dall’art. 15 dello statuto vigente della Società;

(ii) **diritto di voto in assemblea**. A tutela dei soci di minoranza, il Patto Parasociale prevederà specifici quorum per l’adozione di delibere della Società su specifiche materie suscettibili di incidere in modo sostanziale sui diritti e doveri dei soci, tra le quali, in via indicativa, modifiche dello statuto; emissione di obbligazioni; modifiche della partecipazione del socio privato; aumenti di capitale; diritti d’opzione; fermo restando che eventuali modifiche societarie non potranno alterare la natura dell’oggetto principale dell’attività esercitata dalla Società, ai sensi dell’art. 4, comma 1, DM 521/1997;

(iii) **obblighi dei soci**. L’esecuzione del Piano sarà oggetto di un obbligo preciso e specifico dei partecipanti al Patto Parasociale, ed i relativi termini e condizioni non potranno essere modificati senza il consenso di tutti i partecipanti;

(iv) **modificazioni del socio privato**. Il Patto Parasociale prevederà che non possano intervenire modifiche dell’acquirente delle Azioni o dei componenti della Cordata o dei soci della Newco;

(v) **inadempimenti e diritto di recesso**. In caso di inadempimento del socio privato, saranno previsti rimedi risarcitori, assistiti da adeguate garanzie patrimoniali, a favore delle parti pubbliche, così come in caso di inadempimento delle parti pubbliche, sarà concesso al socio privato il diritto di recesso previsto dall’art. 2437

c.c., con determinazione dei meccanismi per la valutazione delle Azioni e l'obbligo di ri-acquisto in capo agli altri soci;

(vi) **cessione delle Azioni; opzioni di acquisto/vendita.** Al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento della Società, necessario per la realizzazione del Piano, sarà previsto, per un periodo di tempo di 5 (cinque) anni dalla sottoscrizione, il divieto di cessione delle Azioni di SOGAS, nonché il divieto di costituire sulle Azioni diritti di pegno e di usufrutto a favore di terzi (nei limiti previsti dall'art. 2355-bis del codice civile) e saranno altresì previste delle ipotesi di opzione di vendita ("put") o di acquisto ("call") delle Azioni legate al verificarsi di determinati eventi;

(vii) **vincolo di proprietà maggioritaria pubblica.** Al fine di tutelare la partecipazione pubblica, verrà prevista la modifica dell'art. 5 dello statuto della Società, includendo il vincolo della proprietà maggioritaria (51%) in mano pubblica; la relativa modifica verrà apportata contestualmente all'aumento di capitale ed all'emissione delle Azioni ai sensi del successivo art. 6.1.

5.6. Ai Soggetti Selezionati che ne facciano richiesta scritta e motivata, l'Amministratore Unico della Società, sentita la Commissione, potrà consentire, specificandone tempi e modi, l'accesso ad una *data room* appositamente predisposta per la verifica degli ulteriori documenti della Società eventualmente necessari per la preparazione del piano di cui all'art. 5.8. e per l'accettazione del Contratto di Investimento e del Patto Parasociale. Tale accesso e verifica (la "**Due Diligence**") sarà consentita nel rispetto della parità di trattamento dei Soggetti Selezionati e con modalità trasparenti e non discriminatorie.

5.7. Al termine dell'eventuale periodo di Due Diligence, la Commissione invierà una apposita comunicazione scritta a tutti i Soggetti Selezionati, invitandoli a presentare, entro i successivi quaranta (40) giorni, un'offerta formale, finale e vincolante per la sottoscrizione delle Azioni (l'"**Offerta Vincolante**"). I soggetti invitati a presentare l'Offerta Vincolante dovranno far pervenire tale Offerta Vincolante nel predetto termine, redatta in forma scritta in lingua italiana o in lingua inglese, in due originali, corredata da due copie dei documenti di seguito indicati in lingua italiana o in lingua inglese (le Offerte Vincolanti ed i documenti in lingua inglese dovranno essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana) in plico chiuso, sigillato con la controfirma su tutti i lembi di chiusura (anche quelli pre-incollati dal fabbricante), recante il riferimento "Offerta Vincolante per la scelta di un socio privato di SOGAS S.p.a." indirizzato all'advisor legale della Società:

Studio Legale Cannata Pierallini e Associati

Viale Liegi 28

00198 Roma

Attenzione Avv. Laura Pierallini e Avv. Giuseppe Cambareri

Tel 0039 06 8841 713 fax 0039 06 88 40 249

Email: pierallinil@canpier.it cambarerig@canpier.it

Il suddetto plico potrà essere consegnato mediante corriere privato o agenzia di recapito, ovvero a mano da un incaricato dell'Offerente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. L'Offerente dovrà indicare all'esterno della busta l'indirizzo di posta elettronica a cui verrà data conferma dell'avvenuta ricezione della busta. La consegna del plico contenente l'Offerta Vincolante è a totale ed esclusivo rischio dell'Offerente, restando esclusa qualunque responsabilità della Società, della

Commissione e/o degli advisors finanziari o legali della Società, ove per qualunque motivo il plico non pervenga entro il termine di scadenza previsto in questo art. 5.7.

A pena di esclusione, l'Offerta Vincolante dovrà contenere la definitiva indicazione del prezzo offerto per le Azioni, con l'eventuale sovrapprezzo e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) il Contratto di Investimento ed il Patto Parasociale, sottoscritti in originale dall'Offerente per integrale accettazione dei termini e condizioni in essi previsti;
- b) il piano industriale e finanziario per la gestione e lo sviluppo dell'aeroporto per i cinque anni successivi alla sottoscrizione delle Azioni (il "**Piano**"), con i contenuti di cui al successivo art. 5.8. Il Piano dovrà essere sottoscritto dall'Offerente a garanzia degli impegni in esso assunti e con evidenza degli accordi tra gli Offerenti, in caso di Offerta Vincolante formulata da una Cordata o da una Newco detenuta da più soggetti;
- c) la Garanzia rilasciata da primario istituto bancario, comunitario o extracomunitario (in quest'ultimo caso confermata da un primario istituto bancario comunitario), a favore della Società, a garanzia degli impegni assunti nell'Offerta Vincolante, per l'importo che verrà indicato nella comunicazione della Commissione di cui al primo comma di questo art. 5.7. La Garanzia sarà restituita qualora l'Offerta Vincolante del soggetto in questione non sia selezionata quale migliore offerta ai sensi della Procedura;
- d) la Comfort Letter rilasciata da primario istituto bancario, comunitario o extracomunitario (in quest'ultimo caso confermata da un primario istituto bancario comunitario) e che confermi in capo all'Offerente (in caso di Cordata, a ciascun membro della Cordata e in caso di Newco a ciascun socio della Newco) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Piano.

5.8. Unitamente all'Offerta, ciascun Offerente dovrà consegnare il Piano, nel quale dovranno essere precisati, a pena di esclusione dalla Procedura, i seguenti elementi:

- a) le principali strategie industriali che l'Offerente intende perseguire a seguito della sottoscrizione delle Azioni;
- b) i programmi operativi e di sviluppo sull'aeroporto di Reggio Calabria;
- c) la politica dell'occupazione;
- d) gli investimenti previsti, con specifica indicazione della parte a carico dell'Offerente e delle eventuali contribuzioni a carico dei soci pubblici della SOGAS, tenuto conto del vincolo della proprietà maggioritaria in mano pubblica;
- e) ogni altro elemento ritenuto dall'Offerente utile al fine di avvalorare la propria idoneità quale socio privato della SOGAS e responsabile della gestione e dello sviluppo dell'aeroporto.

5.9. Decorsi cinque (5) giorni lavorativi dopo la scadenza del termine per il deposito delle Offerte Vincolanti di cui all'art. 5.7, la Commissione provvederà all'apertura di tutte le buste pervenute, in un unico contesto, alla presenza degli advisors legali e finanziari e di un notaio che redigerà il

verbale delle relative operazioni. La scelta, fra coloro che avranno presentato un'Offerta Vincolante ai sensi degli articoli precedenti, sarà effettuata dalla Commissione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che terrà conto dei seguenti elementi:

- (i) prezzo offerto per le Azioni e sovrapprezzo;
- (ii) affidabilità e serietà dell'Offerente sotto il profilo tecnico-organizzativo ed economico-finanziario;
- (iii) contenuti e sostenibilità del Piano di cui all'art. 5.8, in vista della continuità d'esercizio e dello sviluppo dell'aeroporto.

Si precisa che il prezzo offerto sarà comparato con il valore di SOGAS risultante dalla stima preliminare del capitale economico (richiesta in via riservata dalla Società all'advisor finanziario) e dalla perizia di stima delle Azioni (richiesta in via riservata ad un perito incaricato dalla Società). Si precisa altresì che il contenuto e la sostenibilità del Piano verrà esaminata e valutata alla luce delle linee guida per lo sviluppo dell'aeroporto, di cui al documento consegnato agli Offerenti ai sensi del precedente art. 3.2.(i).

5.10. Ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio da attribuire ai singoli elementi di valutazione di cui al precedente art. 5.9. è così definito:

- prezzo e sovrapprezzo per le Azioni:	fino a punti 40
- capacità tecnico-organizzative dell'Offerente:	fino a punti 10
- capacità economico-finanziarie dell'Offerente:	fino a punti 10
- contenuti tecnici del Piano:	fino a punti 20
- sostenibilità finanziaria del Piano:	fino a punti 20

Totale	fino a punti 100

La graduatoria delle Offerte Vincolanti verrà formata dalla Commissione sulla base della somma aritmetica dei punti assegnati per ciascuno degli elementi di valutazione.

5.11. La Commissione si riserva la facoltà di invitare per iscritto gli Offerenti, nel rispetto della parità di trattamento degli Offerenti e con modalità non discriminatorie e trasparenti, a presentare miglioramenti delle Offerte Vincolanti e/o rilanci relativi al prezzo ed al sovrapprezzo offerti. Eventuali miglioramenti e/o rilanci dovranno essere presentati dagli Offerenti per iscritto e nei termini che saranno all'uopo indicati dalla Commissione.

VI

AGGIUDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI

6.1. Esaurita l'eventuale fase di richiesta e presentazione di miglioramenti e/o rilanci ai sensi del precedente art. 5.11, la Commissione, con l'assistenza degli advisors legali e finanziari e di un notaio che redigerà verbale delle relative operazioni, procederà alla redazione della graduatoria delle Offerte Vincolanti pervenute, secondo i criteri di valutazione indicati nell'art. 5.10. La

graduatoria sarà sottoposta all'assemblea straordinaria dei soci della SOGAS, da tenere ai sensi di legge e di statuto, per adottare la delibera di aggiudicazione e di aumento di capitale, con emissione delle Azioni da sottoscrivere per il prezzo ed il sovrapprezzo indicati nell'Offerta Vincolante selezionata quale migliore offerta (la "**Delibera**"), nonché per apportare le modifiche statutarie previste nel Patto Parasociale.

6.2. La Delibera stabilirà il termine, non superiore a sessanta (60) giorni per la sottoscrizione delle Azioni ed il versamento in un'unica soluzione del prezzo e del sovrapprezzo da parte del soggetto aggiudicatario, conferendo mandato all'Amministratore Unico per la sottoscrizione del Contratto di Investimento e del Patto Parasociale. Una copia della Delibera e dei risultati della Procedura verrà altresì inviata a tutti i soggetti che hanno presentato un'Offerta Vincolante, entro e non oltre il termine di 48 giorni dalla data della Delibera.

6.3. Resta inteso che la formazione della graduatoria ovvero la sua presentazione all'assemblea della Società ai sensi del precedente art. 6.1. non vincola in alcun modo la Società ad adottare la Delibera e che pertanto la Società avrà il diritto di non effettuare alcuna aggiudicazione ovvero di rinviare tale aggiudicazione o comunque di non proseguire nella Procedura, senza che per ciò i soggetti indicati nella graduatoria possano avanzare nei confronti della Società alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo o a qualunque altro titolo (ivi incluso il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione alla Procedura).

6.4. In ipotesi di mancato perfezionamento della sottoscrizione delle Azioni per fatto dell'aggiudicatario, quest'ultimo si intenderà decaduto dall'aggiudicazione e la Società procederà ad escutere la Garanzia per un importo di Euro 1.000.000,00 (euro un milione/00), che rimarrà definitivamente acquisito alla Società a titolo di penale e salvo il diritto della Società di agire nei confronti del responsabile per il risarcimento dei maggiori danni subiti. La Società si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione secondo l'ordine di graduatoria di cui all'art. 6.1., previa rinnovazione della Delibera in favore di tale nuovo aggiudicatario e fermo quanto disposto dall'art. 6.3.

VII

DISPOSIZIONI GENERALI

7.1. Ogni definitiva determinazione in ordine alla scelta del socio privato è in ogni caso soggetta alla delibera dell'assemblea straordinaria della Società di cui al precedente art. 6.1.

7.2. La pubblicazione del presente Bando e il ricevimento di manifestazioni di interesse o di Offerte o di Offerte Vincolanti non comportano per la Società alcun obbligo o impegno di dar corso alla Procedura o alla emissione e sottoscrizione delle Azioni nei confronti dei soggetti che abbiano manifestato interesse o presentato Offerte o Offerte Vincolanti né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Società. La Società si riserva la facoltà di proseguire nella Procedura anche in presenza di una sola manifestazione di interesse o di una sola Offerta o di una sola Offerta Vincolante, così come di sospendere, interrompere o revocare la Procedura, ovvero di non effettuare alcuna selezione ovvero di rinviare tale selezione, di non proseguire nella Procedura pur in presenza di Offerte o di Offerte Vincolanti, senza che per ciò i soggetti interessati o gli Offerenti possano avanzare nei confronti della Società alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo o a qualunque altro titolo. La Società non assume alcun obbligo di mettere a disposizione dei Soggetti Selezionati o degli Offerenti alcun documento o informazione relativa alla Società, salvo quanto espressamente previsto in questo Bando. Qualora tali documenti o informazioni fossero comunque resi disponibili per la Due Diligence, a discrezione della

Commissione, quest'ultima non assumerà alcuna responsabilità in relazione alla completezza, accuratezza o esaustività dei medesimi documenti e informazioni.

7.3. La pubblicazione del presente Bando non costituisce un'offerta al pubblico ex art. 1336 del codice civile né una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e seguenti del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

7.4. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità delle disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Ai sensi di detto decreto, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, per tutelare i diritti dei soggetti che manifestano interesse e la riservatezza dei loro dati. I dati ricevuti saranno trattati esclusivamente per consentire l'individuazione del socio privato e l'accertamento della sua affidabilità e idoneità, nonché il corretto svolgimento della Procedura. La Società sarà titolare dei dati rilasciati e responsabile del trattamento, nei cui confronti ciascun soggetto interessato può far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

7.5. Gli advisor finanziari ed i consulenti legali o industriali della Società non assumono alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati e/o degli Offerenti che, mediante sottoscrizione del presente documento, dichiarano di esonerarli espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avere in relazione all'attività dai medesimi svolta in favore della Società.

7.6. Le condizioni, i termini ed ogni altra prescrizione contenuta nel presente Bando sono considerati essenziali e la loro inosservanza, ovvero qualunque ritardo nel recapito delle manifestazioni di interesse, delle Offerte o delle Offerte Vincolanti, comporteranno l'esclusione dalla Procedura. Non sono ammesse rettifiche, integrazioni, modificazioni o regolarizzazioni delle domande o dei documenti successivamente alla loro presentazione.

7.7. Il presente Bando e la Procedura (incluse eventuali manifestazioni d'interesse, Offerte e Offerte Vincolanti) è regolato dalla legge italiana. Il testo in lingua italiana prevale su qualsiasi estratto o versione in lingua straniera di questo Bando o di quelli in esso previsti. Per qualunque controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente Bando o della Procedura o delle Offerte e Offerte Vincolanti, sarà esclusivamente competente il Foro di Reggio Calabria.

7.8. L'invio da parte dei soggetti interessati della manifestazione di interesse (ovvero dell'Offerta o dell'Offerta Vincolante da parte di ogni Offerente) costituisce espressa accettazione da parte degli stessi di quanto previsto e riportato nel presente Bando e della Procedura.

7.9. Se non diversamente previsto nei paragrafi che precedono, qualunque comunicazione alla Società relativa al presente Bando ed alla Procedura dovrà essere indirizzata come segue:

SOGAS S.p.a.

Via Provinciale Ravagnese n. 11

89067 Reggio Calabria

Attenzione: Amministratore Unico

tel 0039 0965 640517 fax 0039 0965 636952

e-mail: area.comunicazione@aeroportodellostretto.it

7.10. Il presente Bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e della Comunità Europea, nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore

diffusione locale, ed è consultabile sul sito informatico del Ministero dei Trasporti, nonché sul sito informatico della Società (www.sogas.it).

7.11. Per eventuali richieste di chiarimenti relativi al presente Bando o alla Procedura, i soggetti interessati potranno rivolgersi a **Fineurop Soditic S.p.a.**, Via S. Margherita 6, att. Dott. Germano Palumbo, tel. 02 77 49 356; telefax 02 77 49 353, email: palumbo@fineuropsoditic.com, in qualità di advisor finanziario della Società, oppure allo **Studio Legale Cannata Pierallini e Associati**, att. Avv. Giuseppe Cambareri e Avv. Laura Pierallini, Viale Liegi n. 28, tel. 06 8841 713; telefax 06 88 40 249; email: cambarerig@canpier.it e pierallinil@canpier.it, in qualità di advisor legale della Società.

Reggio Calabria, 12 luglio 2007

L'Amministratore Unico
Sen. Ing. Pietro Fuda



ALLEGATO 1

[RIPRODURRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO CHE MANIFESTA INTERESSE]

STRETTAMENTE RISERVATO E CONFIDENZIALE

Sen. Ing. Pietro Fuda
Amministratore Unico
SOGAS S.p.A.
Via Provinciale Ravagnese 11
Aeroporto dello Stretto
89100 Reggio Calabria

Gentile Amministratore Unico,

IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

Con riferimento alla nostra manifestazione di interesse, inviata presso il Vostro advisor legale, in relazione alle Azioni (come definite nell'invito a manifestare interesse), assumiamo gli impegni di seguito descritti, per nostro conto e, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1381 c.c., per conto delle persone che agiscono in qualità di Persone Collegate, così come definite nel successivo paragrafo 2 (a), nei confronti di SOGAS S.p.a. ("**SOGAS**").

Ai fini di questo impegno di riservatezza (di seguito, "**Impegno di riservatezza**"), per "**Informazioni Confidenziali**" si intendono, fatto salvo quanto indicato nel successivo paragrafo 6: (i) tutte le informazioni, notizie, proiezioni, stime di qualsivoglia natura riferite alle Azioni e/o ad SOGAS che ci sono state o che ci saranno fornite nel corso della procedura di scelta del socio privato di SOGAS (di seguito, "**Procedura**"), ivi incluso qualunque documento o altra informazione che ci sarà resa disponibile se avremo accesso alla *data room*; (ii) tutte le informazioni relative all'operazione di sottoscrizione delle Azioni (anche se non specificamente qualificate come "riservate"), ivi incluse, senza limitazione alcuna, l'interesse da noi manifestato alla sottoscrizione, l'esistenza di intese o trattative in corso, o il fatto che vi sono state intese o trattative relativamente alle Azioni, così come pure, qualsiasi termine, modalità o stato di avanzamento di tali trattative.

1. In relazione alle Informazioni Confidenziali, esprimiamo il nostro consenso e ci impegniamo, a nome nostro e delle Persone Collegate:
 - (i) a considerare le Informazioni Confidenziali come strettamente private e confidenziali e ad adottare tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenere riservate le Informazioni Confidenziali, in misura comunque non inferiori a quelle da noi utilizzate per proteggere le informazioni e la documentazione riservata relative alla nostra società;
 - (ii) ad utilizzare le Informazioni Confidenziali unicamente allo scopo di valutare la fattibilità della sottoscrizione delle Azioni e di condurre le trattative relative a tale operazione e a non usare tali informazioni in alcun modo che possa arrecare danno a SOGAS;
 - (iii) a non divulgare alcuna Informazione Confidenziale a terzi e a non rilasciare, di nostra iniziativa, alcun annuncio riguardo alla Procedura e all'eventuale sottoscrizione delle Azioni, fatta eccezione per quanto con Voi concordato per iscritto;
 - (iv) nel caso in cui, per vincoli di legge o regolamenti applicabili o su richiesta delle competenti Autorità, sia necessario annunciare o divulgare alcuna Informazione Confidenziale, sarà nostro obbligo consultarVi al fine di giungere ad un accordo con Voi riguardo i tempi e i

contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione, salvo diversa previsione di legge, regolamentare o richiesta delle competenti Autorità, nel quale ultimo caso saremo tenuti ad informarVi tempestivamente.

2. Gli impegni di cui al presente Impegno di Riservatezza non ci proibiscono di comunicare le Informazioni Confidenziali:
 - a) alle società nostre controllate e controllanti ai sensi dell'art. 2359, 1° comma cod. civ., ad amministratori e dipendenti, avvocati, revisori, banche od altri consulenti, nostri o di nostre società controllate o controllanti ai sensi dell'art. 2359, 1° comma cod. civ. (collettivamente le "Persone Collegate"), ai quali la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali sia necessaria per la nostra partecipazione alla Procedura ed eventualmente per perfezionare la sottoscrizione delle Azioni, fermo restando che il presente Impegno di Riservatezza viene da noi sottoscritto anche in nome e per conto delle Persone Collegate;
 - b) a soggetti diversi da quelli specificati nel precedente paragrafo 2 (a), purché sia da noi ricevuta la Vostra preventiva autorizzazione e fermo restando il nostro obbligo a far preventivamente sottoscrivere a tali persone un impegno di riservatezza identico al presente.
3. Riconosciamo ed accettiamo espressamente che: (i) la sottoscrizione del presente Impegno di Riservatezza non comporta da parte di SOGAS alcun obbligo od impegno ad emettere in sottoscrizione le Azioni, così come non comporta da parte nostra alcun obbligo alla sottoscrizione delle Azioni; (ii) la SOGAS si riserva il diritto di negoziare in qualsiasi momento con una o più controparti e di sottoscrivere un accordo definitivo per la sottoscrizione delle Azioni, senza darcene alcuna notizia preventiva; (iii) la SOGAS si riserva il diritto, in qualsiasi momento, a sua discrezione, di ritirarsi dalle trattative per la scelta del socio privato e di interrompere la Procedura, senza per questo incorrere in alcuna responsabilità nei nostri confronti.
4. Nel caso in cui la Procedura o qualsiasi sua fase venisse interrotta, ovvero nel caso in cui decidessimo di non proseguire nelle trattative, sarà nostro obbligo restituirVi tempestivamente tutte le copie di documenti in possesso nostro o delle Persone Collegate contenenti le Informazioni Confidenziali. Ci impegniamo inoltre a cancellare o a distruggere tempestivamente qualsiasi informazione registrata su computer od altro strumento posseduto, custodito o controllato da noi o da qualsiasi Persona Collegata, nel quale siano contenute Informazioni Confidenziali.
5. Confermiamo di agire in prima persona, e non come agenti o *broker* di altri soggetti, e di essere responsabili di ogni costo sostenuto da noi o dalle Persone Collegate in relazione alla Procedura e all'eventuale emissione e sottoscrizione delle Azioni.
6. Gli impegni assunti nel presente Impegno di Riservatezza non si applicano alle informazioni che: (i) nel momento in cui vengono fornite a noi o alle Persone Collegate siano già di pubblico dominio o (ii) successivamente al nostro ricevimento, diventino di pubblico dominio per cause non connesse ad una violazione dell'Impegno di Riservatezza o (iii) erano legalmente in nostro possesso o in quello delle Persone Collegate prima dell'inizio della Procedura.
7. Siamo responsabili di ogni inadempimento degli obblighi assunti nel presente Impegno di Riservatezza causato da noi o dalle Persone Collegate.
8. Prendiamo atto ed accettiamo che nessuna dichiarazione o garanzia, esplicita od implicita, è fornita dalla SOGAS nonché dai consulenti della medesima, o dai loro dipendenti, rappresentanti, consulenti, riguardo alla completezza e alla correttezza delle Informazioni Confidenziali e che ciascuno di tali soggetti non assume alcuna responsabilità per l'uso che sarà fatto da parte nostra e delle Persone Collegate delle Informazioni Confidenziali, o per qualunque errore od omissione ad esse relativi.
9. Gli obblighi contenuti nel presente Impegno di Riservatezza avranno effetto dalla data di sottoscrizione e fino alla scadenza del dodicesimo mese successivo alla data di completamento o interruzione della

Procedura, fatta salva l'eventuale decadenza di tali obblighi eventualmente derivante da una diversa disciplina contenuta nel Contratto di Investimento, in caso di stipula dello stesso, e fatti comunque salvi eventuali obblighi di legge.

10. Il presente Impegno di Riservatezza e tutti gli altri atti della Procedura sono soggetti alla legge italiana.
11. Il testo in lingua italiana del presente Impegno di Riservatezza prevarrà su ogni versione in lingua straniera del medesimo.
12. Il Foro di Reggio Calabria sarà competente in via esclusiva a giudicare in ordine a qualsiasi controversia nascente dal presente Impegno di Riservatezza, ritenendosi in tal modo derogata ogni altra competenza anche concorrente.

Firma _____
Nome _____
Ruolo _____
Società _____
Data _____

