

RiMateria S.p.A
Sede Legale in Loc. Ischia di Crociano n.4/5 Piombino (LI)
Cap. soc. Euro 9.391.999,76 i.v.
Reg. Imp. di Livorno, n. REA 102890 - Cod. Fisc. e P.IVA n. . 01160290498
PEC: rimateria@pec.it
Sito: www.rimateriapiombino.it

Invito a manifestare interesse per l'acquisto della partecipazione di ASIU SpA E LUCCHINI SpA in A.S. RiMateria S.p.A

La società **ASIU S.p.A ("ASIU")** - con sede legale in Piombino,- Cap. soc. Euro 2.000.016,00 i.v. – iscritta al Reg. Imp. di Livorno, n. REA 101734 - Cod. Fisc. e P.IVA n. 01261000499 - detiene una partecipazione pari al 87,75% (ottantasettevirgolasettantacinque per cento) delle quote della società RiMateria S.p.A. ("**RiMateria**") e intende ricevere e vagliare manifestazioni di interesse di soggetti interessati (i "**Soggetti interessati**") per l'acquisto di tale partecipazione mediante procedura selettiva (la "**Procedura**").

La società **Lucchini Spa in AS** - con sede legale in Piombino,- 57025, Cap soc. Euro 12.501.879,00 i.v. – iscritta al Reg. Imp. di Livorno, n. REA 134643 - Cod. Fisc. e P.IVA n. 01730680152- detiene una partecipazione pari al 12,25% (dodicivirgolaventicinque per cento) delle quote di RiMateria e, congiuntamente ad ASIU SpA (insieme, i "**Venditori**"), intende ricevere e vagliare manifestazioni di interesse di Soggetti Interessati per l'acquisto di tale partecipazione.

In ragione della decisione di vendita congiunta tra ASIU e Lucchini, sono posti in vendita due blocchi di azioni di RiMateria pari al 30,00 % cadauno (trenta virgola zero zero per cento) destinati a due acquirenti diversi, non in collegamento/controllo tra di loro. La gestione operativa della Procedura è affidata a RiMateria.

RiMateria opera ed ha come oggetto sociale (i) la progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento, il recupero, il riciclo e lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti speciali e speciali pericolosi; (ii) la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica delle aree industriali e di siti contaminati; (iii) il recupero energetico, la cogenerazione ed il teleriscaldamento; (iv) la commercializzazione dei materiali derivanti dai vari cicli di produzione industriale nonché dal riciclo.

I Soggetti interessati alla Procedura dovranno inviare ai punti di contatto di sotto indicati:

(I) una manifestazione di interesse (la "**Manifestazione di Interesse**");

(II) un impegno di riservatezza (l' "**Impegno di riservatezza**"). Il modello di Manifestazione di Interesse e l'Impegno di riservatezza potranno essere acquisiti ai medesimi punti di contatto sotto indicati:

Rimateria spa – Loc. Ischia di Crociano n.4/5, Piombino (LI)
Pec: rimateria@pec.it
Tel 0565 277131

La Manifestazione di Interesse, a pena di esclusione, dovrà essere:

- (i) redatta in lingua italiana;
- (ii) sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto abilitato ad impegnare il soggetto interessato;

(iii) corredata di tutta la documentazione di seguito indicata; (iv) ricevuta, anche con consegna a mano, entro le ore **12,00** del giorno **16/9/16**, all'indirizzo indicato all'attenzione di Simonetta Falaschi.

La tempestività dell'invio è ad esclusivo rischio del soggetto interessato. Non farà fede la data di spedizione.

Alla Manifestazione di Interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- visura storica della società;
- copia di documento di identità del legale rappresentante o del soggetto abilitato ad impegnare il soggetto interessato;
- Impegno di riservatezza debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto abilitato ad impegnare il soggetto interessato;
- bilanci di esercizio e, se esistenti consolidati, degli ultimi tre esercizi;
- indicazione della compagine sociale del soggetto interessato, con dettaglio delle relative quote di partecipazione;
- elenco degli amministratori e dei sindaci;
- descrizione dell'oggetto sociale e delle attività svolte;
- indicazione delle finalità dell'investimento e di ogni altro elemento che possa meglio qualificare l'interesse all'acquisto,
- indicazione delle fonti di finanziamento previste per l'eventuale acquisto;
- autocertificazione attestante l'esperienza almeno quinquennale nel settore delle bonifiche e/o nella gestione dei rifiuti speciali e pericolosi.
- elezione di domicilio ai fini della ricezione di tutte le comunicazioni relative alla Procedura.

La Manifestazione d'interesse, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere contenuta in una busta chiusa con l'indicazione "**Manifestazione d'interesse per l'acquisto delle quote di ASIU S.p.A. e Lucchini AS S.p.A in RiMateria S.p.A**", oppure trasmessa tramite PEC all'indirizzo indicato. In questo caso la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dagli aventi poteri. Gli intermediari e/o advisor di qualsiasi natura non saranno ammessi, salvo quelli che abbiano chiaramente indicato l'identità del loro mandante.

I soggetti interessati che, a insindacabile giudizio dei Venditori, siano ritenuti idonei ad essere ammessi alla Procedura (previa valutazione, tra l'altro, della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché della capacità di far fronte agli impegni derivanti dall'eventuale acquisto delle quote, anche previo aumento di capitale) saranno invitati alla partecipazione ad una *data room* (la "**Data room**").

All'esito della Data room, ai soggetti che confermeranno

RiMateria S.p.A

Sede Legale in Loc. Ischia di Crociano n.4/5 Piombino (LI)

Cap. soc. Euro 9.391.999,76 i.v.

Reg. Imp. di Livorno, n. REA 102890 - Cod. Fisc. e P.IVA n. . 01160290498

PEC: rimateria@pec.it

Sito: www.rimateriapiombino.it

l'interesse sarà trasmesso un invito (la "**Lettera di Invito**") a presentare un'offerta vincolante di acquisto (l'"**Offerta vincolante**").

La Lettera di Invito, unitamente alla relativa documentazione allegata, preciserà i termini e le modalità di trasmissione dell'Offerta vincolante e, in particolare, definirà il prezzo base di acquisto delle quote azionarie.

Il presente invito non costituisce né invito ad offrire né offerta rivolta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., né sollecitazione all'investimento ai sensi dell'art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i.

Il presente invito e/o la ricezione di Manifestazioni di interesse non comportano per i Venditori alcun obbligo di ammissione alla Procedura e/o avvio di trattative di vendita e/o cessione di qualsivoglia diritto e/o impegno di alienazione nei confronti degli eventuali soggetti interessati all'acquisto e, per essi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dei Venditori a qualsiasi titolo, compresi il pagamento di mediazioni ed eventuali oneri di consulenza.

Il trattamento dei dati personali si svolgerà in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e, in particolare i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla Procedura né verranno diffusi e/o comunicati.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Valerio Caramassi.

Il presente invito è soggetto alla Legge Italiana.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Livorno.