

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L'ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE NELLA "SOCIETA' FINANZIARIA DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA CON I PAESI DELL'EST EUROPEO - FINEST S.P.A." DALLA REGIONE DEL VENETO E DA VENETO SVILUPPO S.P.A..

Premesso che

- a. la Regione del Veneto detiene 394.885 azioni della "Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i paesi dell'Est Europeo – Finest S.p.A." (di seguito 'Finest' o la 'Società') del valore nominale di € 51,65, pari al valore nominale complessivo di € 20.395.810 (14,868% del capitale sociale) e corrispondente ad un valore del patrimonio netto al 30/06/2017 di € 22.473.865;
- b. la Regione del Veneto detiene il 51% del capitale sociale di Veneto Sviluppo S.p.A. (di seguito 'Veneto Sviluppo')
- c. Veneto Sviluppo detiene 147.943 azioni di Finest del valore nominale di € 51,65, pari al valore nominale complessivo di € 7.641.255 (5,570% del capitale sociale) e corrispondente ad un valore del patrimonio netto al 30/06/2017 di € 8.419.796;
- d. l'art. 19 della LR 30/2016 ha autorizzato la Giunta regionale alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto in Finest;
- e. con DGR 342/2017 la Giunta Regionale ha altresì dato indicazione a Veneto Sviluppo di dismettere la propria partecipazione nella Società;
- f. con DGR n. 1897 del 22/11/2017 la Giunta regionale ha incaricato il Direttore della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie a procedere con la pubblicazione di un invito a manifestare interesse per l'acquisto della partecipazione regionale in Finest, onde verificare primariamente la sussistenza di soggetti interessati a tale acquisto;
- g. in data 16/11/2017 il Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo ha incaricato il Presidente della Società a procedere con la pubblicazione di un invito a manifestare interesse per l'acquisto;
- h. le deliberazioni di cui ai precedenti punti f. e g. hanno anche stabilito, per motivi di economicità del procedimento, di procedere con la pubblicazione di un unico invito a manifestare interesse per l'acquisto delle azioni di Finest di proprietà di ciascun Ente;
- i. la procedura per l'alienazione delle partecipazioni oggetto del presente invito a manifestare avverrà nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, con modalità che saranno individuate successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse.

Si invitano

Tutti i soggetti interessati all'acquisto del pacchetto azionario di Finest di proprietà regionale o del pacchetto azionario di Finest di proprietà di Veneto Sviluppo o di entrambi a presentare manifestazioni di interesse, secondo le modalità di seguito esposte.

1. La Società

Finest, il cui capitale sociale è pari ad € 137.176.770, è la Società Finanziaria per l'internazionalizzazione delle imprese del Nord-Est, nata nel 1991 con legge dello Stato (19/1991) al fine di agevolare lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel territorio.

E' una Società per azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A, società finanziaria della Regione Friuli Venezia Giulia, ed è partecipata appunto da quest'ultima società, dalla Regione Veneto, dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla Simest e da alcune banche del territorio.

Scopo della società Finest è la creazione delle condizioni per la nascita e lo sviluppo di iniziative di collaborazione commerciale e industriale, nel quadro di una politica di cooperazione economica e finanziaria e coerentemente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal CIPES, in Austria, nei paesi dell'Europa centrale, Orientale (ivi compresi i Paesi già appartenenti all'Unione Sovietica) e nei Balcani, nonché nei Paesi del Mediterraneo ad opera di imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino Alto Adige, ovvero da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno stato dell'Unione Europea controllate da imprese residenti nelle menzionate regioni, quale interlocutore privilegiato delle imprese stesse.

Sia nel ruolo di equity partner che di soggetto finanziatore e advisory tecnico, Finest promuove lo sviluppo, la competitività e la crescita del valore delle aziende partner sui mercati globali, partecipando ai progetti d'investimento al fianco dell'imprenditore.

Operativa in 44 Paesi compresi tra l'Europa Centrale e Orientale, Balcani, Russia e Paesi CSI e Paesi del Mediterraneo, Finest stimola l'avvio di progetti internazionali partecipando al capitale sociale della joint venture estera, finanziandola anche direttamente e consentendo, nel contempo, l'accesso a strumenti di finanza agevolata.

La Società ha la sede legale in Via dei Molini, 4 - 33170 Pordenone - Italia.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito internet della Società consultabile all'indirizzo <http://www.finest.it/>

2. Le manifestazioni di interesse

Ai sensi dello statuto possono manifestare interesse soggetti privati, anche attraverso forme consortili, ed enti pubblici economici, oltre alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla regione autonoma Trentino Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano, alle società dalle stesse controllate e alla Simest S.p.A..

Ove la persona fisica o la persona giuridica che manifesta interesse intendesse procedere all'acquisizione per tramite di una società veicolo appositamente costituita ("Newco"), tale circostanza dovrà essere segnalata nella manifestazione di interesse che, tuttavia, dovrà essere sottoscritta dai soci della costituenda Newco.

Non potranno manifestare interesse le persone fisiche o giuridiche che, alla data 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. Non è consentita la manifestazione di interesse per persona da nominare.

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12.00 del 29 gennaio 2018, la manifestazione di interesse redatta in forma scritta in lingua italiana, corredata dai documenti di seguito indicati, in un plico recante il riferimento "Manifestazioni di interesse in relazione alla procedura per la cessione delle partecipazioni in Finest detenute dalla Regione del Veneto e da Veneto Sviluppo", indirizzato a:

Regione del Veneto - Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, 30123 Venezia

a mezzo raccomandata A/R o tramite consegna a mano, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ad eccezione del sabato e festivi, esclusivamente alla medesima Struttura regionale sopra menzionata, che ne rilascerà apposita ricevuta.

E' altresì ammessa la trasmissione delle manifestazioni di interesse con indicato in oggetto: "Manifestazioni di interesse in relazione alla procedura per la cessione delle partecipazioni in Finest detenute dalla Regione del Veneto e da Veneto Sviluppo" al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Regione del Veneto:

partecip.societarie@pec.regione.veneto.it, con le seguenti modalità:

a) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;

b) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l'autore del documento sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;

c) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione dell'istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d'identità del sottoscrittore (istanze e comunicazioni trasmesse ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000);

d) trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la quale le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

I documenti allegati al messaggio dovranno essere in uno dei formati file ammessi (.pdf , pdf/A .odf , .txt , .jpg , .tiff , .xml). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a quanto sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito internet www.regione.veneto.it.

La manifestazione di interesse, in forma di lettera sottoscritta dalla persona fisica, ovvero dai legali rappresentanti del soggetto munito di personalità giuridica, o dai soci della costituenda Newco, dovrà contenere:

(i) la manifestazione dell'interesse a rendersi acquirente del pacchetto azionario di Finest di proprietà regionale o del pacchetto azionario di Finest di proprietà della Veneto Sviluppo o di entrambi;

(ii) sintetica illustrazione della motivazione dell'interesse all'acquisto;

(iii) breve profilo (massimo tre pagine) delle attività svolte dal/i soggetto/i interessato/i e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensiva dei principali dati economici e finanziari, nel quale si evidenzino in particolare le attività svolte nel settore di attività nei quali opera la Società, direttamente o indirettamente, eventualmente in concorrenza con esso. Da tale profilo dovrà emergere con chiarezza la disponibilità di risorse finanziarie adeguate per far fronte all'acquisizione;

(iv) nome, numero di telefono e indirizzo e-mail ove disponibile, della persona di riferimento del soggetto interessato ovvero, in caso di manifestazione di interesse da parte di una forma consortile, del comune rappresentante, all'uopo incaricato da ciascuno dei componenti.

Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- dati identificativi completi del/i soggetto/i interessato/i accompagnati da schema della struttura di controllo del/i soggetto/i interessato/i, includendo i soggetti controllanti, sino a risalire all'apice della catena partecipativa nonché, qualora il soggetto che manifesta interesse sia una società quotata, elenco dei dieci maggiori azionisti;

- copia del presente invito siglato in ogni sua pagina e sottoscritto, per integrale accettazione delle condizioni ivi previste, con particolare riguardo al paragrafo 3 che segue, dalla/e persona/e fisica/che interessata/e ovvero, in caso il soggetto interessato sia munito di personalità giuridica, dal legale rappresentante.

per le persone fisiche:

- una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1 Settembre 1993, n. 385 e del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161;

- 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 alle acquisizioni di interesse;

per le persone giuridiche private:

- elenco dei componenti degli organi sociali del/i soggetto/i interessato/i (Consiglio di Amministrazione, Comitato di Sorveglianza, Collegio Sindacale o altro organo sociale rilevante);

- bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati del/i soggetto/i interessato/i degli ultimi tre esercizi;

Le manifestazioni di interesse ricevute saranno oggetto di verifica da parte di una Commissione composta da membri indicati dalla Regione del Veneto e da Veneto Sviluppo, anche in vista delle successive fasi della procedura di cessione delle azioni. La Commissione si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti sulla documentazione ricevuta dai soggetti interessati e/o integrazioni alla medesima.

I soggetti che saranno ammessi alle fasi successive riceveranno direttamente comunicazione recante, condizioni e termini della fase successiva della procedura di cessione delle azioni.

3. Varie

La pubblicazione del presente invito e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per la Regione del Veneto né per Veneto Sviluppo alcun obbligo o impegno di dar corso alla procedura di cessione di azioni od alla vendita nei confronti dei soggetti che abbiano manifestato interesse all'acquisto né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dei due Enti. La Regione del Veneto e Veneto

Sviluppo si riservano la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalle trattative di vendita, qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse, di sospendere, interrompere o modificare i termini e le condizioni della procedura o impegnarsi nei confronti di altri soggetti, senza che per ciò i soggetti interessati possano avanzare nei loro confronti alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo.

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

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Ai sensi del medesimo decreto, 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, nonché il corretto svolgimento della medesima. Il titolare del trattamento sarà il Direttore della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie della Regione del Veneto, nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Il presente invito e le successive fasi della procedura sono regolati dalla legge italiana.

L'invio da parte dei soggetti interessati della manifestazione di interesse costituisce espressa accettazione da parte degli stessi di quanto previsto e riportato nel presente invito.

Per informazioni è possibile contattare la Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie al n. di telefono ++39 041 279 2814.

REGIONE DEL VENETO
Struttura di Progetto
Piano Straordinario Valorizzazione
Partecipazioni Societarie
Il Direttore
Dott. Nicola Pietrunti

VENETO SVILUPPO SPA
Il Presidente
Dott. Fabrizio Spagna

Data 28/11/2017

