

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

COMUNICATO STAMPA

- **Provvedimento del Tribunale di Milano di pubblicazione del disciplinare di vendita di azioni, obbligazioni e warrants Gequity S.p.A.**

Milano, 7 aprile 2017 – Sintesi, Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (“**Sintesi**” o la “**Società**” o l’“**Emittente**”) – comunica di aver ricevuto in data odierna dal Commissario Giudiziale dott. Salvatore Buscemi il provvedimento del Tribunale di Milano – Sezione Fallimentare che, nell’ambito del procedimento competitivo disposto ai sensi dell’articolo 163-bis della Legge Fallimentare, fissa le modalità di aggiudicazione di n. 53.945.463 azioni ordinarie senza valore nominale di partecipazione al capitale sociale della società Gequity S.p.A. – numero ISIN IT0004942915, n. 45 obbligazioni Gequity S.p.A. convertibile 4% (periodo 2016-2021) – numero ISIN IT0005159261 e n. 61.927.700 warrants Gequity S.p.A. (periodo 2016-2021) – numero ISIN IT0005159253, rimettendosi a quanto previsto nel “Disciplinare di vendita di azioni, obbligazioni e warrants Gequity S.p.A.”

In specifica ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale di Milano nel predetto provvedimento, si allega al presente comunicato il “Disciplinare di vendita di azioni, obbligazioni e warrants Gequity S.p.A.”.

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (SII.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it

Per ulteriori informazioni:

Francesco Bottene

Investor Relations

Tel. +39 02-37901807

ir@sinpar.it

**CONCORDATO PREVENTIVO SINTESI SOCIETÁ DI INVESTIMENTI E
PARTECIPAZIONI S.P.A.**

C.P. N. 82/2016 Tribunale di Milano

Giudice Delegato: Dott.ssa Francesca Maria Mammone

Commissario Giudiziale: Dott. Salvatore Buscemi

DISCIPLINARE DI VENDITA DI AZIONI, OBBLIGAZIONI E WARRANTS “GEQUITY S.P.A.” (GIÁ INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A.)

1. Oggetto della vendita

1.1. L'oggetto della vendita è costituito da:

- N. 53.945.463 azioni ordinarie di partecipazione al capitale sociale della società Gequity S.p.A. – numero ISIN IT0004942915;
- N. 45 obbligazioni Gequity *convertibile* 4% (periodo 2016-2021) – numero ISIN IT0005159261;
- N. 61.927.700 *warrants* Gequity (periodo 2016-2021) – numero ISIN IT0005159253.

1.2. Gequity S.p.A., società con sede legale in Genova (GE), via XII Ottobre n. 10/10, codice fiscale e partita IVA 00723010153, è società quotata alla Borsa di Milano nel segmento MTA.

2. Condizioni della vendita

2.1. La vendita delle azioni, delle obbligazioni e dei *warrants* di Gequity S.p.A. (complessivamente la “Partecipazione Gequity”) avrà luogo in un unico lotto al prezzo base di Euro 751.510,88.

2.2. Tutte le spese, gli oneri, le tasse e le imposte relative al trasferimento sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

2.3. Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro.

3. Presentazione delle offerte cauzionate

3.1. Le offerte d'acquisto della Partecipazione Gequity dovranno essere presentate in busta chiusa, che sia, a pena di esclusione dalla procedura, sigillata con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e riportante sull'esterno la dicitura “Offerta di acquisto – Partecipazione Gequity”, presso lo studio del commissario giudiziale in Milano, Viale Monte Nero n. 17, con consegna a mano o invio tramite raccomandata A/R o a mezzo corriere, entro le ore 12:00 del giorno 22/05/2017.

3.2. L'offerta dovrà contenere:

- Se presentata da persona fisica: dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e/o domicilio effettivo, stato civile), recapito telefonico, indirizzo e-mail, fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale dell'offerente;
- Se presentata da persona giuridica: dati identificativi (denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, dati anagrafici del rappresentante legale firmatario), atto costitutivo e statuto vigente, visura camerale aggiornata, ultimi due bilanci di esercizio, fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante e, nel caso di sottoscrizione dell'offerta da parte di altro soggetto, eventuale altro documento idoneo a giustificare i poteri;
- Se presentata da un fondo, oltre ai dati di cui al punto sopra, relativi alla società di gestione, dovrà essere allegata copia del regolamento del fondo o altro documento equivalente;

- Dichiarazione di insussistenza di procedure di liquidazione, concorsuali o che comunque denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività o l'essere sottoposti a gestione coattiva; qualora il partecipante sia un fondo, l'indicazione di cui sopra dovrà essere data con riferimento alla società di gestione;
- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali forniti;
- L'identificazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo base indicato al precedente punto 2, a pena di inammissibilità dell'offerta;
- All'interno della busta contenente l'offerta, a pena di inammissibilità dell'offerta stessa, una cauzione per importo non inferiore al 10% del prezzo proposto, esclusivamente mediante assegno circolare intestato a "Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A."

3.3. Le offerte devono essere sottoscritte dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica offerente.

3.4. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute da persone giuridiche nei confronti dei cui amministratori siano state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidano sulla moralità professionale o per reati finanziari. Non verranno prese in considerazione offerte da soggetti che, alla data della presentazione dell'offerta, 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.

3.5. Non è consentita la manifestazione di interesse per persona da nominare.

3.6. Ove la persona fisica o giuridica interessata intendesse procedere all'acquisizione per tramite di una società veicolo appositamente costituita ("Newco"), tale circostanza dovrà essere segnalata nell'offerta che dovrà essere sottoscritta dai soci della Newco.

4. Esame delle offerte, gara nel caso di pluralità di offerenti, aggiudicazione al miglior offerente

4.1. In data 22/05/2017 alle ore 15:00 presso lo studio del commissario giudiziale in Milano, Viale Monte Nero n. 17, si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte.

4.2. Nel caso di pluralità di offerte valide (in quanto soddisfacenti quanto stabilito al precedente punto 3) si procederà ad una gara per rilanci sull'offerta più alta pervenuta; i rilanci, da effettuarsi nel termine massimo di 60 (sessanta) secondi dall'offerta precedente, non potranno essere inferiori ad Euro 25.000,00.

4.3. All'esito della gara, il miglior offerente verrà dichiarato aggiudicatario della Partecipazione Gequity.

4.4. In assenza di rilanci sull'offerta più elevata pervenuta, la Partecipazione Gequity sarà aggiudicata a colui che abbia presentato quest'ultima offerta, anche se non comparso all'apertura delle buste.

4.5. In presenza di più offerte al prezzo base, in caso di assenza di rilanci, il commissario giudiziale avrà la facoltà (ma non l'obbligo) di individuare l'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

4.6. Nel caso non pervengano ulteriori offerte, il commissario giudiziale provvederà alla formale accettazione dell'offerta già ricevuta da Sintesi S.p.A., pari ad Euro 751.510,88.

4.7. Agli offerenti non risultati aggiudicatari, sarà restituita la cauzione seduta stante; nel caso di loro assenza all'apertura delle buste, la cauzione verrà conservata presso lo studio del commissario giudiziale a disposizione per il ritiro da parte dell'interessato; la cauzione non verrà spedita.

5. Formalizzazione ed esecuzione della vendita

5.1. L'aggiudicatario dovrà versare il saldo prezzo, in un'unica soluzione, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione in via definitiva. In mancanza di tale versamento, la vendita si intenderà *ipso iure* risolta senza necessità di alcuna comunicazione e il commissario giudiziale avrà facoltà di incamerare la cauzione. Al saldo del prezzo la vendita si riterrà perfezionata.

5.2. Eseguito il pagamento del saldo prezzo, verrà data immediatamente esecuzione alla cessione della Partecipazione Gequity.

6. Varie

6.1. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai sensi dell'art. 10 della medesima normativa, il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela della riservatezza dei soggetti interessati.

6.2. La procedura di vendita è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione ad essa attinente, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

6.3. Il testo integrale del presente disciplinare è consultabile sul sito *internet* di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. all'indirizzo www.sinpar.it.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, contattare il commissario giudiziale: dott. Salvatore Buscemi, studio in Milano – Viale Monte Nero n. 17, telefono 02/36.50.85.44, fax 02/400.44.720, e-mail info@buscemieassociati.it, PEC cp82.2016milano@pecconcordati.it.