

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

all'acquisto del ramo azienda vendita dei clienti del mercato di maggior tutela

Amea S.p.A. Sede Legale: Viale San Francesco d'Assisi, 15/C – 03018 Paliano (FR)

Codice Fiscale e Partita IVA 02066710605 , Capitale sociale € 2.635.000,00- R.E.A. di Frosinone n.111090

– in persone dell'Amministratore Delegato Dott. Stefano Cenciarelli (di seguito Amea)

INVITA

le imprese munite dei requisiti tecnici, economici e patrimoniali precisati nella sezione 2 che segue, a manifestare interesse, nei termini e con le modalità previste dal presente invito, per l'acquisto del ramo azienda vendita dei clienti del mercato di maggior tutela, di proprietà ed attualmente gestito dalla stessa Amea e costituito da 4810 clienti alla data del 31-12-2009 Ai fini dell'individuazione del soggetto che meglio possa valorizzare l'attività svolta dal Complesso Aziendale, soprattutto nell'ottica della creazione di sinergie e valore per il territorio in cui AMEA attualmente opera e per l'intera comunità, Amea ha stabilito di richiedere una manifestazione ai soggetti, avendo i necessari requisiti, che abbiano interesse in una procedura comparativa (di seguito, "**Procedura**").

1. DESCRIZIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE– OGGETTO DELL'INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

1.1. Amea è una società a capitale sociale misto pubblico-privato che esercita, fra l'altro, l'attività di vendita dell'energia elettrica per i clienti del mercato di maggior tutela nel territorio della Provincia di Frosinone e, in particolare, nel Comune di Paliano , intendendosi per cliente finale ogni persona fisica o giuridica che non esercita attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva la stessa energia elettrica , per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione a terzi anche attraverso reti interne di utenza o linee dirette.

1.2. Il **Ramo Energia** oggetto del presente invito è costituito da.:

- (i) n. 4810 contratti di vendita di energia elettrica ai clienti finali (di seguito, "**Contratti Energia**"), in numero dei contratti è riferito al 31-12-2009 ed è suscettibile a variazioni dovute a nuovi allacci, switching in entrata ed in uscita distacchi e cessazioni.
- (ii) Data Base contenente i dati anagrafici, contabili e fiscali dei clienti finali di maggior tutela di cui al punto (i)

- (iii) Il Contratto di cessione di energia elettrica tra Acquirente Unico S.p.A. e le imprese esercenti la vendita ai clienti del servizio di Maggior Tutela sottoscritto da AMEA ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) n.76/2008

1.3. Qui di seguito si fornisce un quadro sintetico dei dati operativi relativi al Ramo Energia alla data del 31.12.2009:

- (i) Energia Elettrica venduta (quantità): 16.500.000 kWh;
- (ii) Energia Elettrica venduta (valore): 2.450.000 € incluso IVA
- (iii) Numero di clienti serviti : 4810

1.4. Per mero tuziorismo Amea specifica che formano oggetto del complesso aziendale:

- i. I crediti nei confronti di terzi inerenti il Complesso Aziendale;
- ii. I debiti relativi al Complesso Aziendale anteriori alla data di cessione in relazione ai quali possa operare il disposto dell'art. 2560, comma secondo, cod. civ..

2. Soggetti Cui è Rivolto l'Invito a Manifestare Interesse

I soggetti che alla data della pubblicazione, in forma estesa o sintetica, del presente invito abbiano i requisiti qui di seguito riportati possono manifestare, secondo le modalità indicate nella successiva sezione 3, il proprio interesse all'acquisto del ramo azienda vendita dei clienti del mercato di maggior tutela :

- (i) Essere società di vendita incluse nell'elenco dei venditori di energia elettrica che servono o intendono servire i clienti finali domestici e gli altri clienti finali in bassa tensione, istituito ai sensi della deliberazione AEEG n. 134/07
- (ii) Possedere un patrimonio netto proprio e, ove esistente, consolidato, di consistenza non inferiore ad euro 15.000.000,00' (quindicimilioni/00), quale risultante dall'ultimo bilancio approvato o da situazione economico-patrimoniale certificata di data più prossima alla comunicazione della manifestazione d'interesse;
- (iii) che svolgano da almeno tre anni attività di vendita di energia elettrica a clienti finali del mercato libero o del mercato di maggior tutela anche attraverso società controllanti o controllate, direttamente o indirettamente, ovvero soggette a comune controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ;
- (iv) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, cessazione di attività o concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato in cui hanno la loro sede legale, e non abbiano avviato nei due anni

precedenti alla presentazione della manifestazione di interesse, accordi di ristrutturazione del debito ai sensi della Legge fallimentare o altro strumento analogo regolato dalla legge applicabile in ragione della sede dell'impresa;

- (v) abbiano adempiuto agli obblighi riguardanti il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, conformemente alle norme dell'ordinamento italiano o dello Stato in cui sono stabilite;
- (vi) abbiano adempiuto agli obblighi tributari conformemente alle norme dell'ordinamento italiano o di quelle dello stato in cui sono stabilite;
- (vii) abbiano adottato, da almeno tre esercizi, un modello di *compliance* aziendale ai sensi del D.lgs 231/01 e non abbiano subito nei tre anni precedenti alla data della manifestazione di interesse alcun rinvio a giudizio per i reati di cui alla medesima norma;
- (viii) siano in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili.
- (ix) siano in possesso di idonee referenze bancarie (allegare copia di almeno 2 istituti o intermediari autorizzati ex D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 dalla quale risulti, tra l'altro, che i relativi conti correnti risultano "regolarmente movimentati" negli ultimi tre anni).

2.2 Nell'ipotesi in cui più soggetti intendano presentare congiuntamente la propria manifestazione d'interesse all'acquisto del Complesso Aziendale mediante accordi di *partnership* o altre forme analoghe (di seguito, "**Raggruppamento**") e/o mediante una società *ad hoc* costituita (di seguito, "**NewCo**") il requisito di cui al punto (ii), nell'ipotesi di Raggruppamento dovrà essere posseduto interamente dal soggetto designato quale comune mandatario con rappresentanza (di seguito, "**Mandatario**") mentre nell'ipotesi di una NewCo tale caratteristica dovrà essere posseduta dal socio di maggioranza e dagli altri soci che dispongono di una partecipazione superiore al 5%.

2.3 Per quanto concerne il requisito di cui al punto 2.1 (iii) dovrà essere posseduto da almeno uno degli aderenti al Raggruppamento o dei soci della NewCo, fermo restando che nell'ipotesi della NewCo tale socio non potrà avere una partecipazione inferiore al 20%.

2.4 I requisiti di cui ai punti da 2.1 (iv) a (ix) dovranno essere interamente e singolarmente posseduti da ciascun aderente al Raggruppamento e da ciascun socio della NewCo.

3. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

3.1. La manifestazione di interesse in forma di lettera sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato, munito dei necessari poteri e corredata dei documenti di seguito indicati, dovrà pervenire in un plico recante all'esterno i dati identificativi del soggetto mittente (ragione sociale e sede legale) e la dicitura "*Manifestazione di interesse all'acquisto del ramo azienda vendita dei clienti del mercato di maggior*

tutela ” (di seguito, “**Manifestazione di Interesse**”) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03-09-2010 al seguente indirizzo:

Amea S.p.A.

Via San Francesco d’Assisi 15/C

03018 PALIANO (Fr)

L’omesso rispetto del termine, anche per fatto non imputabile al manifestante, è non opponibile a Amea.

3.2. Nell’ipotesi di Raggruppamento o di soci di una NewCo la Manifestazione di Interesse dovrà essere sottoscritta da ciascuno dei rappresentanti legali degli aderenti e/o dei soci.

I soggetti interessati dovranno altresì indicare specificamente il Mandatario nonché comunicare la quota di partecipazione di ciascun aderente al Raggruppamento o alla NewCo.

3.3. Per quanto riguarda la partecipazione di investitori finanziari si precisa che gli stessi potranno partecipare esclusivamente in forma congiunta con dei soggetti industriali, non potranno svolgere il ruolo di Mandatario di un Raggruppamento, né disporre singolarmente o complessivamente di una quota di partecipazione superiore al 20% del Raggruppamento, né esercitare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2359, comma 1 cod. civ., in controllo esclusivo della NewCo.

3.4. Resta altresì inteso che un soggetto non può presentare singolarmente o concorrere a presentare, direttamente o indirettamente, più di una Manifestazione di Interesse.

3.5. Tutta la documentazione fornita dovrà essere in lingua italiana; nell’ipotesi in cui la documentazione sia redatta in altra lingua dovrà essere fornita un’apposita traduzione giurata.

4. CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

4.1. La manifestazione di interesse dovrà, a pena di esclusione, includere la seguente documentazione (salvo laddove diversamente disposto qui di seguito, la documentazione si riferisce a ciascun membro del Raggruppamento o socio della NewCo):

- (i) copia dell’atto costitutivo, dello statuto e visura camerale aggiornata o documentazione equivalente;
- (ii) elenco dei nomi, delle posizioni e della data di scadenza dell’incarico di ciascuno dei membri degli organi sociali;
- (iii) bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati del soggetto che manifesta l’interesse, nonché, se esistenti, i bilanci civilistici e consolidati della/e società controllanti degli ultimi tre esercizi,

ovvero, nel caso di soggetti costituiti da meno di tre anni, tutti i bilanci civilistici e consolidati disponibili;

- (iv) schema della struttura di controllo del soggetto che manifesta l'interesse;
- (v) dichiarazione, da parte del soggetto interessato, di insussistenza di procedure di liquidazione, concorsuali o che comunque denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività del soggetto medesimo, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui il soggetto che manifesta l'interesse ha la propria sede legale;
- (vi) dichiarazione, da parte del soggetto interessato, di avere adempiuto agli obblighi riguardanti il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, conformemente alle norme dell'ordinamento italiano o dello Stato in cui è stabilito;
- (vii) documentazione comprovante il soddisfacimento dei requisiti minimi patrimoniali ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 2.1 (ii) che precede.

Si precisa che in caso di partecipazione in Raggruppamento o mediante NewCo, si applica quanto già disposto al paragrafo 2.2.

- (viii) breve profilo delle attività svolte dal soggetto interessato e, se esistente, del gruppo di appartenenza e della società controllante, con particolare evidenza delle attività svolte nel settore energetico comprensiva dei principali dati economici e finanziari e dello svolgimento da parte del soggetto interessato o da parte di società controllanti o controllate, direttamente o indirettamente, ovvero soggette a comune controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ.:
 - (a) di attività di vendita di energia elettrica sul mercato libero e/o mercato di maggior tutela, a clienti idonei, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 2.1 (iii) che precede.

Si precisa che in caso di partecipazione in Raggruppamento o mediante NewCo, si applica quanto previsto dal punto 2.3.

- (b) breve indicazione della motivazione al possibile acquisto e ogni altro elemento che spieghi l'interesse del soggetto interessato all'acquisizione;
- (c) dettaglio di eventuali rapporti del soggetto interessato o del gruppo di cui lo stesso soggetto è parte con Amea o con i soci di Amea ;
- (d) dichiarazione da parte del soggetto interessato di integrale ed incondizionata accettazione del presente invito;

- (e) indicazione dei consulenti finanziari e degli altri consulenti che assisteranno il soggetto interessato;
- (f) cognome e nome, numero di telefono e telefax ed indirizzo e-mail della persona di riferimento del soggetto interessato.

4.2. Il soggetto interessato dovrà altresì sottoscrivere una lettera di impegno di riservatezza il cui testo può essere richiesto direttamente ad Amea all'indirizzo ed ai numeri evidenziati al paragrafo 4.5, nonché dal sito www.amea.it e www.comune.paliano.fr.it, nella sezione home page. Si evidenzia che le obbligazioni di cui alla lettera di riservatezza in parola sono subordinate all'ammissione del soggetto interessato alla fase della Procedura.

4.3. Amea si riserva il diritto di richiedere ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione di interesse ulteriore documentazione rispetto a quanto previsto qui dianzi o a richiedere ulteriori informazione e/o specificazioni.

4.4. L'omesso, integrale rispetto di tutte le disposizioni qui dianzi riportate determina l'automatica esclusione dall'esame della manifestazione di interesse da parte di Amea.

4.5. I soggetti interessati possono richiedere chiarimenti per iscritto in merito al contenuto del presente documento entro e non oltre il 27-08-2010 a:

Amea S.p.A.

Sig. Roberto Pietrangeli

Via San Francesco d'assisi 15/C

03018 PALIANO (Fr)

Tel.: 0775/57091

Email: roberto.pietrangeli@amea.it

Fax: 0775/5709250

ESAME DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

4.6. Amea, decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al paragrafo 3.1., procederà all'esame delle manifestazioni pervenute senza alcun vincolo temporale.

4.7. Amea, a fronte dell'esame delle manifestazioni di interesse tempestivamente pervenute, avrà facoltà di richiedere ai manifestanti qualsiasi, ulteriore informazione e potrà verificare la rispondenza al vero del contenuto della manifestazione di interesse e dei documenti ad essa allegati.

4.8. Amea valuterà, a suo insindacabile giudizio, la rispondenza dei soggetti interessati e delle Manifestazioni di Interesse pervenute ai requisiti ed agli obiettivi che la stessa Amea riterrà rilevanti ai fini dell'ammissione alla fase della procedura comparativa.

4.9. Amea procederà alla comunicazione ai soggetti ammessi alla Procedura delle modalità di accesso alla *data room* appositamente predisposta. In tale *data room* i soggetti ammessi avranno accesso alle informazioni ed alla documentazione relativa al ramo azienda vendita dei clienti del mercato di maggior tutela. In *data room* sarà inoltre prodotta una bozza del contratto quadro di acquisto del Complesso Aziendale e della Partecipazione (di seguito, "**Contratto Quadro**").

5. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA VINCOLANTE

5.1. A seguito dell'espletamento dell'attività di *due diligence* da parte dei soggetti ammessi alla Procedura, Amea comunicherà i tempi e le modalità per la presentazione di un'offerta vincolante ed irrevocabile (di seguito, "**Offerta**"). Fermo restando, fin da ora, che la *data room* per lo svolgimento dell'attività di *due diligence* sarà predisposta presso la sede di Amea, in Paliano (FR).

5.2. Si evidenzia fin da ora che l'Offerta dovrà prevedere, salvo il diritto di Amea di disporre diversamente:

- (i) l'indicazione in numeri e lettere del prezzo d'acquisto per singolo cliente ;
- (ii) i commenti, le integrazioni e le eventuali proposte di modifica al Contratto Quadro;
- (iii) l'indicazione della sussistenza dell'obbligo di richiedere autorizzazioni da parte di autorità amministrative e/o autorità indipendenti.
- (iv) il mantenimento del livello degli standard qualitativi dei servizi erogati e della presenza sul territorio.

5.3. Ai fini dell'aggiudicazione finale Amea terrà, fra l'altro conto dei seguenti criteri, salvo il diritto di procedere alle necessarie integrazioni e modifiche:

- (a) mezzi finanziari con i quali si intende far fronte all'acquisizione, privilegiando il pagamento per cassa;
- (b) la politica commerciale e la valorizzazione delle risorse del territorio che si intendono sviluppare.

5.4. L'aggiudicazione definitiva è condizionata all'approvazione da parte dei competenti organi di Amea .

6. VARIE

6.1. Il presente invito a manifestare interesse e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per Amea alcun obbligo o impegno di trasferire nei confronti dei soggetti interessati all'acquisto, non costituiscono alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di Amea e non comportano alcun vincolo per Amea in relazione a qualsivoglia determinazione concernente la cessione del ramo di azienda

6.2. Amea , si riserva ogni decisione in merito all'ammissione dei soggetti interessati all'acquisto, come pure il diritto di sollecitare nuove manifestazioni di interesse o offerte, ammettere altri soggetti interessati, avviare trattative con altri soggetti nonché, a suo insindacabile giudizio, (i) di assumere ogni decisione in ordine alla Procedura ed alle modalità di prosecuzione della stessa ovvero alla cessione del ramo azienda vendita dei clienti del mercato di maggior tutela , (b) il diritto di avviare una trattativa in esclusiva, (c) di sollecitare offerte vincolanti, e (d) di avviare rapporti con soggetti che abbiano manifestato interesse e/o formulato un'offerta, di sospendere, di interrompere definitivamente o modificare in qualsiasi momento la Procedura, ovvero di modificarne termini, modalità e contenuto, di recedere in ogni momento da trattative iniziate nel quadro della Procedura, qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse, senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei confronti di Amea, delle sue controllate e dei suoi consulenti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo né pretendere alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o vantare alcun valido affidamento o posizione negoziale e/o prenegoziale.

6.3. La presente comunicazione costituisce un invito a manifestare interesse, e non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cod. civ., né sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs n. 58/98.

6.4. Amea ed i suoi consulenti non forniscono in alcun modo, esplicito o implicito, alcuna garanzia sull'accuratezza e completezza delle informazioni e dei dati contenuti nel presente invito a manifestare interesse e declinano sin d'ora qualsivoglia responsabilità in relazione alla stessa.

6.5. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/03 e sarà improntato a liceità e correttezza, a tutela dei diritti dei soggetti manifestanti interesse e della loro riservatezza; il trattamento di tali dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla Procedura in tutte le sue fasi.

6.6. Il presente invito a manifestare interesse e la Procedura ivi descritta sono regolati dalla legge italiana e per ogni controversia ad essi relativa sarà competente in via esclusiva il Foro di FROSINONE.

6.7. Il testo del presente invito è pubblicato sui seguenti giornali nazionali Sole 24 ORE, Libero, e sul sito internet di Amea www.amea.it e www.comune.paliano.fr.it Il testo è anche disponibile, su richiesta, presso la sede di Amea.

Paliano (FR),

AMEA S.p.A.