

Spettabile
FIMER S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Via Tortona n. 25
20144 - Milano
Alla cortese attenzione dei Commissari Straordinari

FIMER S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

**NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA VOLTA ALLA RACCOLTA DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA PRESENTAZIONE DI
OFFERTE VINCOLANTI PER LA CESSIONE, UNITARIA E INSCINDIBILE, DEL
COMPLESSO AZIENDALE FACENTE CAPO ALLA FIMER**

Facciamo riferimento alla Procedura per il trasferimento mediante cessione, **unitaria e
inscindibile del Complesso Aziendale Fimer costituito:**

- a. dal complesso aziendale di proprietà e condotto dalla Fimer presso lo stabilimento di Terranuova Bracciolini (AR) (il “**Complesso Aziendale Fimer**”) composto essenzialmente da **(i)** immobile sito in Terranuova Bracciolini (AR); **(ii)** impianti, macchinari e attrezzature; **(iii)** magazzino (costituito essenzialmente da materie prime e beni in corso di lavorazione); **(iv)** certificazioni, autorizzazioni, permessi *et similia*; **(v)** contratti di lavoro subordinato (ad oggi n. 266 dipendenti); **(vi)** altri contratti attivi e passivi; **(vii)** beni mobili anche registrati; **(viii)** diritti di proprietà intellettuale, Know how, marchi e brevetti; e
- b. dalle partecipazioni detenute dalla Fimer in: **(i) Fimer India Private Limited** (industriale e commerciale) (pari al 100% del capitale di quest'ultima); **(ii) Fimer Singapore Pte. Ltd.** (commerciale e servizi) (pari al 100% del capitale di quest'ultima); **(iii) Marici Taiwan Co. Ltd.** (commerciale e servizi) (pari al 100% del capitale di quest'ultima); **(iv) Fimer Turkey Yenilenebilir Enerji Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi** (commerciale e servizi) (pari al 100% del capitale di quest'ultima); **(v) Fimer Inc. (USA)** (commerciale e servizi) (pari al 100% del capitale di quest'ultima); **(vi) Marici Australia Holdings Pty Limited** (commerciale e servizi) (pari al 100% del capitale di quest'ultima),

avviata dai Commissari Straordinari con pubblicazione di Invito a manifestare interesse finalizzato alla presentazione di offerte vincolanti per la cessione del Complesso aziendale facente capo alla Fimer sul sito web della Procedura in forma integrale nonché, per estratto, su: (i) “*Il Sole 24 Ore*”, (ii) “*Financial Times*” e (iii) “*Corriere della Sera*”, (la “**Procedura di Cessione**”), ed alla nostra richiesta di

ammissione all'attività di *due diligence*, per confermarVi, per nostro conto e per conto di coloro che agiscono in qualità di persone a noi collegate (le “**Persone Collegate**”, come definite al successivo articolo 2, lettera “i”), nonché per conto delle società appartenenti al nostro “Gruppo” (come definito al successivo articolo 2, lettera “i”), dei quali tutti garantiamo il comportamento ai sensi dell’art. 1381 c.c., una serie di obblighi, impegni e dichiarazioni nei confronti di Fimer, dei Commissari Straordinari, dei dipendenti e dei suoi consulenti.

Gli obblighi, gli impegni, le dichiarazioni e, in genere, le pattuizioni a favore di terzi contenute nel presente impegno non potranno essere da noi modificati e/o revocati, indipendentemente dalla circostanza che tali terzi abbiano o meno dichiarato di voler profittare di tali pattuizioni a loro favore.

1. INFORMAZIONI RISERVATE

1.1. Ai fini del presente impegno di riservatezza (l’“**Impegno**”) sono da considerarsi “**Informazioni Riservate**” tutti gli atti, i documenti, le informazioni, le notizie, le proiezioni, le stime e i dati, di qualsiasi genere e/o natura (anche se non specificatamente qualificati come “riservati”), relativi al Complesso Aziendale Fimer (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, la documentazione presente nella *virtual data room* e tutte le informazioni che saranno da noi acquisite nel corso della Procedura di Cessione) che ci sono stati - o che ci saranno - forniti, verbalmente o per iscritto, dai Commissari Straordinari, dai dipendenti e/o consulenti di Fimer o che sono stati - o che saranno - da noi acquisiti in qualunque modo nel corso della Procedura di Cessione. Il termine Informazioni Riservate non include le informazioni che:

- (i) al momento in cui sono state o ci verranno comunicate erano, o saranno, già di dominio pubblico, ovvero lo divengano per ragioni che nulla hanno a che vedere con una inadempienza nostra o delle Persone Collegate (come *infra* definite) o delle società del nostro Gruppo (come *infra* definito) agli obblighi di cui al presente Impegno;
- (ii) debbano essere da noi divulgate in adempimento di norme di legge o di regolamento e/o di provvedimenti emanati da qualsiasi Autorità che abbia competenza su di noi. In tal caso provvederemo comunque a:
 - a) informare tempestivamente i Commissari Straordinari di Fimer dell’esistenza di un nostro obbligo di rivelare a Terzi, come definiti al successivo articolo 2, lett. (i), le Informazioni Riservate;
 - b) comunicare tempestivamente ai Commissari Straordinari di Fimer le informazioni

necessarie al fine di consentire alla Gestione Commissariale e ai consulenti di valutare l'opportunità di proporre opposizione, nei modi consentiti dalla legge, contro un eventuale provvedimento dell'Autorità competente che ci imponga di rivelare le Informazioni Riservate (opposizione che, ove richiestoci, ci obblighiamo a proporre); e

- c) consultare tempestivamente i Commissari Straordinari di Fimer riguardo a tempi, forme e contenuti di qualsiasi annuncio e/o divulgazione delle Informazioni Riservate. A tal proposito sarà altresì nostra cura fare in modo che a tali comunicazioni venga assicurata la massima riservatezza possibile.

Resta inteso che l'onere di provare l'esistenza delle circostanze di cui *sub (i)* e/o *(ii)* sarà a nostro carico.

2. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Fermo ogni altro obbligo previsto dalla legge, con la presente Lettera ci impegniamo a:

- (i) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a Terzi, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate, intendendosi per “**Terzi**” tutti i soggetti diversi dai nostri amministratori, dipendenti o consulenti (le “**Persone Collegate**”) e dalle società del nostro Gruppo (per tali intendendosi le società da noi direttamente e/o indirettamente controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., le nostre controllanti e le società soggette a comune controllo) a cui potremo comunicare le Informazioni Riservate nella misura in cui ciò sia necessario al fine di consentirci di valutare l'Operazione, e fermo comunque restando il nostro impegno *ex art.* 1381 c.c. a che le Persone Collegate e le società del nostro Gruppo adempiano agli obblighi previsti dal presente Impegno;
- (ii) adottare tutte le cautele e le misure necessarie e/o semplicemente opportune per mantenere le Informazioni Riservate confidenziali e riservate;
- (iii) utilizzare le Informazioni Riservate al solo scopo di valutare l'acquisto, unitario e inscindibile, degli asset come descritti e identificati ai punti a) e b) della presente lettera di riservatezza. In particolare, ci impegniamo a:
 - a) non utilizzare le Informazioni Riservate in modo da danneggiare Fimer ovvero in modo da indurre i suoi dipendenti, clienti o fornitori a cessare di essere tali; e
 - b) non conferire alcun incarico di consulenza professionale e a non assumere (o far assumere), presso di noi e/o comunque presso società del nostro Gruppo, dipendenti e/o persone che svolgano in modo continuativo la loro attività presso Fimer;

- (iv) tenere i contatti unicamente con i Commissari Straordinari o le persone da essi appositamente indicate per iscritto, restando in particolare inteso che non potremo, senza il preventivo consenso scritto dei Commissari Straordinari, avere rapporti diretti con soci, dirigenti, dipendenti, agenti, consulenti o collaboratori di Fimer;
- (v) restituire immediatamente, dietro semplice richiesta dei Commissari Straordinari, ogni e qualsiasi documento, analisi, rapporto, valutazione, previsione di cui fossimo venuti in possesso in relazione alla Procedura di Cessione. Qualora, per qualunque ragione, la nostra società non dovesse proseguire nella Procedura di Cessione, tutta la documentazione, in copia o comunque riprodotta, in nostro possesso, delle Persone Collegate e/o di società del nostro Gruppo, sarà prontamente restituita indipendentemente da una espressa richiesta in tal senso da parte dei Commissari Straordinari;
- (vi) non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione a Terzi riguardo alla Procedura di Cessione ed allo stato di avanzamento della stessa, se non con il preventivo consenso scritto dei Commissari Straordinari, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 1.2 (ii); e
- (vii) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di *privacy*.

3. ESONERO DI RESPONSABILITA' CIRCA LE INFORMAZIONI RISERVATE FORNITE NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI CESSIONE

Dichiariamo di prendere atto e accettare che:

- (i) le Informazioni Riservate che ci sono state e/o ci saranno fornite dovranno essere oggetto di autonoma verifica da parte nostra;
- (ii) Fimer, i suoi dipendenti, consulenti, i Commissari Straordinari, ivi compresi gli esperti nominati a mente dell'art. 62, comma 3, d. lgs. 270/99:
 - a) non assumono alcuna responsabilità, neppure di natura precontrattuale, né forniscono alcuna garanzia sulla accuratezza, attendibilità e/o completezza delle Informazioni Riservate;
 - b) non garantiscono che tali Informazioni Riservate siano sufficienti ai fini della valutazione di procedere nella Procedura di Cessione; e
 - c) non assumono alcun impegno ad aggiornare tali Informazioni Riservate e/o a correggere eventuali imprecisioni e/o incompletezze delle stesse nel corso della stessa Procedura di Cessione.

4. ALTRI IMPEGNI E DICHIARAZIONI

- 4.1. Dichiariamo di prendere atto e di accettare che la sottoscrizione del presente documento non comporta per i Commissari Straordinari e/o per Fimer alcun obbligo nei nostri confronti di avvio di trattative per la Cessione e/o di Cessione, unitaria e inscindibile, del Complesso Aziendale Fimer oggetto della Procedura di Cessione, né alcun diritto a qualsivoglia prestazione a qualsiasi titolo. Resta in ogni caso inteso che, con riferimento a tutto quanto sopra, i soggetti ammessi alla Procedura di Cessione non potranno avanzare nei confronti dei Commissari Straordinari e/o di Fimer e dei loro dipendenti e consulenti, ivi compresi gli esperti nominati a mente dell'art. 62, comma 3, d. lgs. 270/99, alcuna pretesa di tipo risarcitorio e/o indennitario, né a titolo precontrattuale, né a qualsiasi altro titolo.
- 4.2. Dichiariamo altresì di essere consapevoli e di riconoscere che la violazione del presente Impegno può determinare gravi danni a Fimer, ai suoi dipendenti e consulenti e ai Commissari Straordinari. A tal proposito ci impegniamo quindi a mantenere Fimer, i suoi dipendenti e consulenti e i Commissari Straordinari, ivi compresi gli esperti nominati a mente dell'art. 62, comma 3, d. lgs. 270/99, indenni e manlevati per ogni danno, onere, costo e/o spesa eventualmente derivanti dalla violazione del presente Impegno da parte nostra e/o delle Persone Collegate e/o delle società del nostro Gruppo.

5. DURATA

- 5.1. Il presente Impegno ha una durata di 5 (cinque) anni a partire dalla data della sua sottoscrizione.
- 5.2. Nel caso in cui fossimo selezionati quali aggiudicatari del Complesso Aziendale Fimer oggetto della Procedura, unitaria e inscindibile, di Cessione, il presente Impegno perderà efficacia a seguito della sottoscrizione del relativo contratto di Cessione e sarà sostituito dalla disciplina in esso contenuta.

6. LEGGE APPLICABILE

Il presente Impegno è regolato dalla legge italiana.

7. GIURISDIZIONE E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

Eventuali controversie che dovessero insorgere per qualsivoglia titolo e/o ragione comunque connessi con il presente Impegno e/o con la Procedura di Cessione, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla nostra eventuale esclusione dalla stessa, saranno (i) sottoposte alla esclusiva giurisdizione italiana e (ii) devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa e concorrente norma di competenza territoriale.

(Firma del legale rappresentante pro-tempore)

Dichiariamo di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: **2.** “*Obblighi di riservatezza*”; **3.** “*Esonero di responsabilità circa le Informazioni Riservate fornite nel corso della Procedura di Vendita*”; **4.** “*Altri impegni e dichiarazioni*”; **6.** “*Legge applicabile*” e **7.** “*Giurisdizione e Foro territorialmente competente*”.

(Firma del legale rappresentante pro-tempore)