

GARA PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN AGESTEL SRL

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

Toscana Energia S.p.A., con sede in via dei Neri, 25 – 50122 Firenze, P. IVA 05608890488 e Capitale Sociale Euro 146.214.387 i.v. (d'ora in avanti definita "Toscana Energia" o "Venditore")

premesso che

- Toscana Energia è proprietaria di una partecipazione sociale pari al 100% del capitale sociale di Agestel S.r.l. con sede in via Bellatalla, 1 – 56121 Ospedaletto (PI), P. IVA 01498860509 e Capitale Sociale Euro 775.000 i.v.;

- Agestel S.r.l. svolge le seguenti attività: a) progettazione, realizzazione, installazione, gestione, esercizio e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni; b) collegamento e interconnessioni con altre reti sia nazionali che internazionali; c) fornitura di servizi di telecomunicazione in generale;

- in data 14 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione di Toscana Energia ha manifestato la volontà di procedere alla cessione della partecipazione detenuta in Agestel S.r.l. (d'ora in avanti definita la "partecipazione sociale"), autorizzando il proprio Amministratore delegato all'espletamento di tutte le attività necessarie alla vendita;

- Toscana Energia intende svolgere una selezione dei soggetti interessati all'acquisto della partecipazione sociale che preveda la presentazione di offerte e successiva facoltà di rilancio (di seguito la "procedura");

tutto quanto sopra premesso

L'Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione di Toscana Energia invita a manifestare interesse per l'acquisto della partecipazione sociale da questa detenuta in Agestel S.r.l.

Sul sito www.toscanaenergia.it. è stata pubblicata la Scheda Sintetica relativa ad Agestel S.r.l. e sono disponibili gli ultimi tre bilanci pubblicati di Agestel S.r.l..

I soggetti interessati all'acquisto potranno far pervenire al seguente indirizzo Via dei Neri 25, Firenze, entro le ore 12.00 del **15 settembre 2014**, una manifestazione di interesse, utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito www.toscanaenergia.it. sottoscritta dal legale rappresentante, unitamente all'Impegno di Riservatezza ivi allegato.

Verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse inviate da soggetti che siano in possesso dei suddetti requisiti:

- a) non essere inseriti nelle Liste di Riferimento presso la Banca d'Italia (<http://www.bancaditalia.it/UIF>);
- b) non aver a loro carico cause di divieto, di decadenza o di sospensione né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa;
- c) non aver violato la normativa giuslavoristica;
- d) non aver commesso reati contro la personalità individuale.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere oggetto di apposita autocertificazione rilasciata dal soggetto interessato al momento dell'invio della manifestazione di interesse.

Toscana Energia invierà ai soggetti che hanno manifestato interesse ed in possesso dei requisiti apposita lettera di invito ad accedere alla *data room* che verrà allestita in luogo e secondo modalità che verranno indicate nella lettera di invito medesima.

Con l'accesso alla *data room* i potenziali acquirenti saranno tenuti a svolgere le proprie indagini nel loro interesse e dovranno per conto proprio assumere ogni informazione ritenuta utile in riferimento alla partecipazione sociale; gli *advisor* legali e finanziari del Venditore non assumono né assumeranno alcuna responsabilità in merito all'accuratezza e completezza delle informazioni contenute in *data room*.

A tutti coloro che accederanno alla *data room*, il Venditore invierà schema del contratto di compravendita della partecipazione sociale, apposito modello per la formulazione dell'offerta e schema della garanzia bancaria autonoma.

Nei venti giorni successivi la conclusione della *data room*, i partecipanti alla selezione dovranno far pervenire all'indirizzo di Via dei Neri 25 Firenze la propria offerta, con le modalità indicate nella lettera di invito, compilata e sottoscritta secondo l'apposito modello fornito.

L'offerta dovrà essere irrevocabile ed efficace per almeno novanta giorni e contenuta in un plico nel quale dovranno anche essere inseriti:

- lo schema del contratto di cessione delle azioni sottoscritto per accettazione in ogni pagina;
- originale di garanzia bancaria autonoma, secondo il modello trasmesso dal Venditore, rilasciata da primario istituto di credito nazionale o comunitario a favore di Toscana Energia per un importo pari al 10 % dell'offerta medesima ed a titolo di cauzione.

A seguito del ricevimento delle offerte il Venditore procederà all'apertura delle medesime ed alla individuazione del soggetto che abbia proposto il corrispettivo più alto, presentando la migliore offerta.

La migliore offerta verrà comunicata a tutti gli altri offerenti i quali potranno presentare un'offerta migliorativa di almeno il 5% rispetto alla suddetta migliore offerta nel termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancanza di rilanci il Venditore si riserva di valutare l'opportunità di procedere all'aggiudicazione.

Qualora la procedura di rilancio conduca ad offerte paritarie si procederà a gara informale avanti il soggetto designato dall'Amministratore delegato.

Verrà poi disposta l'aggiudicazione dal Venditore in favore del miglior offerente.

Entro i 10 giorni successivi alla aggiudicazione, verrà stipulato il contratto di cessione della partecipazione sociale a cura del Notaio prescelto dal Venditore, con preavviso scritto del giorno e dell'ora della stipulazione inviato entro i cinque giorni precedenti.

La stipulazione del contratto di cessione potrà aver luogo solo previo positivo riscontro del possesso, da parte del contraente, di tutti i requisiti di partecipazione alla selezione; la mancanza anche di solo uno dei requisiti richiesti comporterà il diritto insindacabile di Toscana Energia di non procedere alla stipulazione del contratto di cessione.

Contestualmente alla stipulazione dell'atto di cessione delle azioni l'acquirente dovrà corrispondere l'intero prezzo a mezzo di bonifico bancario. Il trasferimento ed il godimento della quota avrà effetto tra le parti alla data di stipulazione dell'atto di cessione.

Tutte le spese e gli oneri fiscali conseguenti la cessione della partecipazione sociale (fatti salvi quelli che per legge incombono sul solo Venditore) saranno a carico dell'acquirente.

Ove l'aggiudicatario rifiutasse di acquistare le azioni o di pagarne il prezzo l'importo della cauzione sarà trattenuto definitivamente da Toscana Energia e si farà luogo a cessione al successivo miglior offerente.

Il Venditore avrà in ogni tempo, prima che sia stipulato il contratto di cessione delle azioni, la facoltà, esercitabile a suo esclusivo insindacabile giudizio, senza responsabilità di sorta, neppure di natura precontrattuale di: (i) sospendere ovvero revocare la procedura; (ii) rendere noti agli altri partecipanti alla procedura i termini e il valore dell'offerta ritenuta migliore al fine di ottenere offerte migliorative; (iii) chiudere la procedura, quale che sia la fase in cui essa si trova, senza procedere alla scelta dell'acquirente, oppure procedere alla scelta dell'acquirente attraverso una diversa procedura.

La pubblicazione del presente invito e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per Toscana Energia S.p.a. e per Agestel S.r.l. alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di Toscana Energia S.p.a. ed Agestel S.r.l.

Il presente è un invito a manifestare interesse, e non costituisce un'offerta al pubblico *ex art.* 1336 cod. civ..

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai sensi del predetto 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 che hanno manifestato interesse all'acquisto del ramo aziendale oggetto del presente invito. Responsabili per il trattamento dei dati saranno, per le loro rispettive competenze, il legale rappresentante di Toscana Energia S.p.a. ed i soggetti da questo incaricati nei cui confronti

il soggetto interessato potrà far valere i suoi diritti previsti dall'art.7 del richiamato Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.