



Avviso relativo all'avvio della PROCEDURA DI CESSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE E IMMOBILIARE ZEN

Il Dott. Giannicola Cusumano, nella sua qualità di Commissario Straordinario di Zen S.r.l. in Amministrazione Straordinaria ("Zen"),

PREMESSO CHE:

- in data 22 settembre 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l'esecuzione del programma relativo alla cessione del Complesso Aziendale Zen e del Complesso Immobiliare Zen (come di seguito definiti) (il "**Programma di Cessione**"), e le relative proposte di modifica del Programma di Cessione (il "**Nuovo Programma di Cessione**") presentati dal Commissario Straordinario e relativi alla cessione del complesso aziendale detenuto da Zen, operante nel settore della produzione e fornitura di componenti in ghisa grigia e sferoidale per il mercato delle macchine agricole, movimento terra e veicoli industriali (il "**Complesso Aziendale Zen**") e della relativa componente immobiliare (il "**Complesso Immobiliare Zen**");
- in data 1 febbraio 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il disciplinare (il "**Disciplinare**") che regola le condizioni e i termini della procedura di cessione del Complesso Aziendale Zen e del Complesso Immobiliare Zen (la "**Procedura di Cessione**") e quindi, tra l'altro, regola le fasi della presentazione delle manifestazioni di interesse, dello svolgimento della *due diligence* (la "**Due Diligence**"), della presentazione delle offerte vincolanti da parte dei potenziali acquirenti, della selezione delle offerte vincolanti, della conclusione del contratto preliminare di cessione e del perfezionamento dell'operazione di trasferimento del Complesso Aziendale Zen e del Complesso Immobiliare Zen con la stipula del relativo atto definitivo di vendita;

COMUNICA:

che i soggetti interessati all'acquisto del Complesso Aziendale Zen e/o del Complesso Immobiliare Zen possono partecipare alla Procedura di Cessione regolata dal Disciplinare.

Il Disciplinare determina le condizioni ed i termini della Procedura di Cessione prevedendo, *inter alia*, che:

- possono manifestare, alle condizioni previste nel Disciplinare, il proprio interesse all'acquisto del Complesso Aziendale Zen e/o del Complesso Immobiliare Zen soggetti italiani o esteri, aventi ad oggetto l'esercizio di attività commerciale ovvero di impresa, nonché persone fisiche, che abbiano i requisiti indicati nel Disciplinare. Tali soggetti potranno essere legati tra loro da accordi associativi o da analoghe forme di cooperazione;
- al fine di consentire ai soggetti interessati di formulare una manifestazione di interesse non vincolante (la/le "**Manifestazione/i di Interesse**"), Ethica Corporate Finance S.p.A., *advisor* finanziario della procedura di Amministrazione Straordinaria ("**Advisor**"), metterà a disposizione alcune informazioni relative al Complesso Aziendale Zen ed al Complesso Immobiliare Zen, previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza da parte del soggetto interessato;
- le Manifestazioni di Interesse possono riferirsi all'acquisto del Complesso Aziendale Zen ovvero del Complesso Immobiliare Zen ovvero di entrambi;
- le Manifestazioni di Interesse dovranno pervenire entro le ore 18:00 (ora italiana) del giorno 15 aprile 2011, secondo le modalità ed i termini previsti nel Disciplinare;
- ai soggetti offerenti in possesso dei necessari requisiti e che abbiano correttamente presentato la Manifestazione di Interesse e ammessi ai sensi del Disciplinare, sarà concesso un periodo di accesso alla documentazione relativa al Complesso Aziendale Zen ed al Complesso Immobiliare Zen (il "**Periodo di Svolgimento della Due Diligence**") per lo svolgimento della *Due Diligence*;
- la selezione tra gli offerenti avverrà secondo i criteri indicati nel Disciplinare e ogni definitiva determinazione in ordine all'esito della Procedura di Cessione e alla conseguente conclusione del contratto di cessione dovrà essere autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di Sorveglianza.

Per quanto non indicato nel presente avviso si fa rinvio al Disciplinare, che è messo a disposizione del pubblico, nella sua interezza, sul sito internet www.zenamministrazionestraordinaria.it e che può essere peraltro richiesto all'Advisor, a cui i soggetti interessati possono rivolgersi per informazioni e chiarimenti ai seguenti recapiti:



Ethica Corporate Finance S.p.A.
Via Dante, 14 - 20121 Milano
Tel. +39 02 92 88 04 00
Fax +39 02 92 88 04 04
c.a. Dott. Fausto Rinallo
fausto.rinallo@ethicacf.com

c.a. Dott. Stefano Pastore
stefano.pastore@ethicacf.com

Il presente avviso non costituisce un'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. o una sollecitazione del pubblico risparmio ex artt. 94 e ss. d. lgs. n. 58/1998.
Il Commissario Straordinario, Dott. Giannicola Cusumano
Per ogni informazione sulla Procedura di Cessione è attivo il sito internet www.zenamministrazionestraordinaria.it