

**LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO DI
PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
E
INTESA SAN PAOLO S.P.A.**

Regolamento della *Virtual Data Room*

ALL. N. 3 al REGOLAMENTO per la proposta e la valutazione di Offerte di Acquisto

Il presente Regolamento della *Virtual Data Room* disciplina le modalità d'accesso e di consultazione dei dati e delle informazioni disponibili nella *Virtual Data Room* relativa alla Procedura Competitiva indetta dalla LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO DI PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ("PRAMAC") e da INTESA SANPAOLO S.P.A. ("INTESA") per la cessione delle Partecipazioni di PRAMAC e di INTESA come definite nel Regolamento e nel Disciplinare di Vendita (All. 1 al Regolamento) e nei relativi allegati. Ogni richiamo effettuato al Regolamento è da intendersi nei confronti del Regolamento predisposto per la proposta e la valutazione di offerte di acquisto di cui il presente Regolamento di *Virtual Data Room* è All. 3 e parte integrante.

A. LA VIRTUAL DATA ROOM.

1. La *Virtual Data Room* è:

- a. completamente disponibile in formato elettronico all'indirizzo internet dedicato www.solarexpress.it ("il Portale"), raggiungibile anche mediante l'apposito link disponibile sul sito internet della procedura www.procedure.it/pramaclifterconcordatiomologati;
- b. accessibile, (i) previa presentazione di "Domanda di Partecipazione" a PRAMAC e INTESA secondo le modalità indicate nel Regolamento e (ii) previa autenticazione;
- c. strutturata in aree distinte che consentono l'esame analitico della documentazione;
- d. consultabile in modalità remota via *Web*, disponendo di una semplice connessione ad internet a banda larga.

2. All'unico fine di facilitare l'attività di *due diligence*, è stato predisposto un elenco dei documenti contenuti nella *Virtual Data Room*, che verrà messo a disposizione di coloro che avranno accesso alla stessa e che sarà di volta in volta integrato, se del caso, con l'inserimento dell'ulteriore documentazione che si renderà disponibile in *Virtual Data Room* nel corso della *due diligence* (di seguito, le "Informazioni").

3. Le Informazioni, nei limiti di quanto previsto nel Regolamento, saranno messe a

disposizione di quei soggetti che siano stati ammessi alla *due diligence* (i “Potenziali Acquirenti”), sulla base e nei termini ed alle condizioni previste nella Procedura Competitiva e dall’impegno di riservatezza assunto dai Potenziali Acquirenti nei confronti di PRAMAC e INTESA (l’“Impegno di Riservatezza”) e secondo la *check list* allegata al presente Regolamento della *Virtual Data Room*.

4. I Potenziali Acquirenti prendono atto che l’organizzazione delle modalità di accesso e di consultazione delle Informazioni, di cui al presente Regolamento della *Virtual Data Room*, intendono tutelare e non pregiudicare la riservatezza delle Informazioni di PRAMAC e INTESA, nonché di Solar Express s.r.l. e più in generale, di qualsiasi soggetto terzo.

5. L’accesso alla *Data Room* implica la piena conoscenza ed accettazione delle previsioni dell’Impegno di Riservatezza, del presente Regolamento di *Data Room* e del Regolamento.

B. CONDIZIONI D’AMMISSIONE ALLA VIRTUAL DATA ROOM.

1. Al fine di ottenere accesso alla *Virtual Data Room*, i soggetti interessati dovranno far pervenire in calce al Regolamento di *Virtual Data Room* firmato l’elenco delle persone fisiche da accreditare utilizzando la scheda in fondo al presente documento («Elenco Nominativi»).

2. L’accesso alla *Virtual Data Room* è subordinato alla sottoscrizione dell’Impegno di Riservatezza, allegato al Regolamento e pubblicato agli indirizzi *internet* www.solarexpress.it e www.procedure.it/pramaclifterconcordatiomologati e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto istante nonché da copia del presente Regolamento di *Virtual Data Room* anch’esso sottoscritto per integrale accettazione dal legale rappresentante del soggetto istante, fornendo altresì prova dell’invio alle società di leasing della richiesta di consenso.

3. L’accesso alla *Virtual Data Room* sarà concesso a un massimo di 10 persone per ciascun soggetto partecipante alla Procedura Competitiva, i cui nominativi dovranno essere indicati con le modalità di cui al punto 1 che precede.

4. L’accesso alla *Virtual Data Room* dovrà avvenire solo da parte di persone debitamente autorizzate (gli “Utenti”) e in conformità al presente Regolamento della *Virtual Data Room*.

5. PRAMAC e INTESA si riservano il diritto di negare, ritirare o sospendere, a propria assoluta discrezione e in qualsiasi momento, l’accesso alla *Virtual Data Room* a qualsiasi Utente. Nessun altro soggetto ha la facoltà di dare o negare l’accesso alla *Virtual Data Room*.

C. L'ACCESSO ALLA *VIRTUAL DATA ROOM*.

1. L'accesso alla *Virtual Data Room* è subordinato agli adempimenti di cui al precedente punto B.

2. L'accesso alla *Virtual Data Room* sarà reso possibile all'Utente, una volta verificato da PRAMAC e INTESA il rispetto delle condizioni di ammissione. All'indirizzo di posta elettronica dell'Utente, indicato nell'Elenco Nominativi sarà trasmesso lo *username* e la *password* necessari per l'accesso. Al primo login sarà obbligatorio cambiare la *password* ricevuta scegliendone una personale, nota solo all'utente.

A partire da questo momento, ciascun soggetto autorizzato può procedere, previa autenticazione, alla consultazione della documentazione disponibile, salvo cause di forza maggiore o esigenze di manutenzione del portale.

D. LA DOCUMENTAZIONE

1. I documenti saranno resi disponibili in lingua italiana ovvero nella lingua in cui essi sono stati originariamente redatti nel caso di documenti in lingue diverse dall'italiano, salvo la traduzione in altra lingua resa disponibile ad assoluta discrezione dei Venditori.

I documenti presenti nella *Virtual Data Room* sono in formato pdf, fatta comunque salva la possibilità di PRAMAC e INTESA di far sì che siano caricati in *Virtual Data Room* documenti in altri formati. Pertanto, agli Utenti potrà essere richiesta l'installazione di Adobe Acrobat Reader qualora tale programma non fosse già installato sul computer o sul diverso strumento utilizzato dall'Utente per l'accesso alla *Virtual Data Room*. In caso di dubbi, si suggerisce agli Utenti di contattare i propri tecnici informatici. PRAMAC e INTESA e i loro rappresentanti non assumono alcuna responsabilità in relazione a danni che gli Utenti potrebbero subire a causa del *download* o dell'installazione di *software* richiesti per la visualizzazione di documentazione presente in *Virtual Data Room*.

2. Durante il periodo di accesso alla *Virtual Data Room*, come indicato nel Regolamento, ulteriore documentazione potrà essere aggiunta e documenti già esistenti in *Virtual Data Room* potranno essere oggetto di aggiornamento. In ciascuno di questi casi, l'utente riceverà apposita notifica all'indirizzo email comunicato nell'Elenco Nominativi.

3. La *Virtual Data Room* conterrà documentazione avente a oggetto Informazioni Riservate e sarà suddivisa in diverse cartelle virtuali. La consultazione di tali Informazioni Riservate dovrà essere limitata alla *Virtual Data Room* e tali documenti non potranno essere copiati, stampati, fotografati, salvati, rimossi o modificati in alcun modo, salva diversa indicazione.

E. LA GESTIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande concernenti i documenti contenuti nella *Virtual Data Room* dovranno essere sottoposte, entro il termine del 4 marzo 2019, tramite posta elettronica all'indirizzo

duediligence@solarexpress.it e potranno essere di natura “generica” o far espresso riferimento ad un documento o cartella.

2. Le domande dovranno essere redatte in lingua italiana.

3. I Venditori valuteranno se opportuno rispondere a ciascuna delle domande provvedendo a pubblicare la relativa risposta nella *Virtual Data Room* solo al mittente, a tutti gli utenti del Gruppo a cui appartiene il mittente ovvero a tutti gli utenti della *Virtual Data Room*. PRAMAC e INTESA si riservano di valutare le modalità e la tempistica con cui rendere disponibili le informazioni, i chiarimenti e la documentazione richiesti. Non saranno in ogni caso prese in considerazione: (i) richieste di informazioni, chiarimenti e/o documentazione generiche, meramente esplorative e/o tali da comportare un rallentamento della Procedura Competitiva; (ii) richieste pervenute in modalità diverse da quelle previste al punto 1 del presente paragrafo.

F. ASSISTENZA TECNICA

Gli Utenti che dovessero incontrare difficoltà tecniche nell’accesso e/o nella navigazione della *Virtual Data Room*, potranno rivolgersi ai Venditori.

G. IMPEGNI

1. Durante l’accesso alla *Virtual Data Room*, ciascun Utente si impegna a: (i) non condividere informazioni presenti in *Virtual Data Room*, e (ii) esercitare la massima diligenza al fine di assicurare che nessuno dei documenti o delle informazioni contenute nella *Virtual Data Room* sia visibile o disponibile a terzi.

2. Ciascun Utente si impegna altresì a: (i) non condividere le proprie *username* e *password* con terzi; (ii) non disattivare o tentare di disattivare le protezioni di sicurezza della *Virtual Data Room*; (iii) non lasciare incustoditi *computer* o altri strumenti attraverso i quali l’Utente stia compiendo l’accesso alla *Virtual Data Room*; e (iv) completare il *logout* dalla *Virtual Data Room* ogni qualvolta l’Utente medesimo abbia terminato l’utilizzo della *Virtual Data Room*.

3. Ciascun Utente accetta e riconosce che il presente Regolamento della *Virtual Data Room* si applicherà in occasione di ogni singolo accesso alla *Virtual Data Room* e si impegna a rispettare il presente Regolamento della *Virtual Data Room* nella sua interezza.

4. PRAMAC e INTESA potranno monitorare – tramite soggetti all’uopo autorizzati – l’attività svolta in *Virtual Data Room* da ciascun utente e conservare i relativi *log*.

5. L’accesso alla *Virtual Data Room* da parte di un singolo Utente implicherà completa accettazione da parte dei soggetti che hanno fatto richiesta di accesso, dei suoi Rappresentanti e di chiunque da costoro autorizzato/delegato all’accesso ai sensi del punto B.4, di tutti i termini e le condizioni del Regolamento della *Virtual Data Room*. Ogni

soggetto autorizzato all'accesso sarà responsabile di assicurare che ciascun Utente o altro suo rappresentante o soggetto autorizzato/delegato adempia a tali termini e condizioni.

H. RISERVATEZZA

Gli Utenti riconoscono che le informazioni dai medesimi assunte, nonché la documentazione contenuta in *Virtual Data Room* e le informazioni ricavate dalla stessa documentazione nel corso della *due diligence* hanno natura riservata e confidenziale e si impegnano a mantenere tali informazioni strettamente riservate e confidenziali; in particolare, le informazioni potranno essere utilizzate e saranno trattate unicamente, quali "Informazioni Riservate", ai sensi e secondo i termini dell'Impegno di Riservatezza.

PRAMAC e INTESA non assumono alcuna responsabilità nei confronti di terzi per danni eventualmente derivanti o conseguenti ad un utilizzo delle Informazioni Riservate effettuato dagli Utenti in violazione dell'Impegno di Riservatezza o del Regolamento della *Virtual Data Room*.

Scheda «Elenco Nominativi»

Il Sottoscritto (*Nome, Cognome, luogo e data di nascita, residenza per la carica*)

Rappresentante Legale della

Ragione sociale, Indirizzo, cap. soc., iscriz. Registro Imprese di n.

numero telefonico, indirizzo e-mail,

richiede l'accesso alla VDR relativa alla Procedura Competitiva indetta da LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO DI PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE e da INTESA SANPAOLO S.P.A., indicando Nome, Cognome, Codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo *email* delle persone per le quali si richiedono le credenziali di accesso:

n.	Nome e Cognome	Codice fiscale	Società	Email	Telefono
1					
2					
3					
4					
5					
6					

7					
8					
9					
10					

Luogo e data,

Timbro e Firma del Legale Rappresentante