

AVVISO

La ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SRL, con sede legale in Roma, via Arco di Travertino 11, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma: 09560371008,

premessi che:

ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SRL (d'ora innanzi anche la "SOCIETA'"):

1. ha come scopo ed oggetto principale, in attuazione della sua missione costitutiva ed in accordo e nell'ambito degli indirizzi di ANCITEL S.p.A. , di cui è società strumentale, di occuparsi di tutti gli aspetti inerenti i temi dell'ambiente e dell'energia. Più in particolare la società opera nel settore dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione in campo ambientale, per attivare e diffondere presso gli Enti locali e sul territorio processi innovativi nella gestione dei rifiuti, nell'efficienza energetica e nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
2. in data 14 dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione della società ha autorizzato il Presidente a convocare l'assemblea dei soci, per deliberare:
 - a) trasformazione della società in S.p.A. ;
 - b) aumento di capitale di € 120.098, con riserva sovrapprezzo pari ad € 232.702, scindibile, da offrire a terzi sottoscrittori, previa rinuncia del diritto di opzione da parte dell'unico socio ANCITEL S.p.A. , da sottoscrivere in una o più volte, entro la data del 30/06/2013
 - c) facoltà di acquisto azioni proprie nei limiti previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione intende ricevere e vagliare manifestazioni di interesse alla sottoscrizione, in tutto o in parte, dell'aumento di capitale sociale da deliberare come sopra indicato e tanto premesso

INVITA

I soggetti interessati alla sottoscrizione, in tutto o in parte, dell'aumento di capitale sociale che verrà deliberato dalla assemblea dei soci della ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SRL, nei modi e con i tempi qui previsti (d'ora innanzi a anche la "procedura"), a formulare il proprio interesse alla sottoscrizione, alle condizioni di seguito specificate:

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati alla sottoscrizione dell'aumento di capitale dovranno far pervenire una lettera sottoscritta dall'offerente persona fisica, ovvero dal legale rappresentante munito dei poteri per l'assunzione dell'impegno, contenente la manifestazione di volontà, alla sottoscrizione del futuro aumento di Capitale Sociale della ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SRL, ed all'ammontare del capitale sociale, inclusivo del relativo sovrapprezzo, che si manifesta la volontà di sottoscrivere, corredata da tutta la documentazione di seguito indicata, entro le ore 13,00 del giorno 28 gennaio 2013, in plico chiuso, con la dicitura "Manifestazione di interesse – Aumento Capitale Sociale" a:

ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SRL
Via Cristoforo Colombo 112, 00147 ROMA

Nella manifestazione di interesse dovranno essere contenute le seguenti informazioni:

- a) Presentazione dell'offerente (inclusi i dati identificativi, la domiciliazione, la struttura proprietaria e societaria), dell'attività svolta nei mercati di riferimento di ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SRL, delle motivazioni dell'interesse nella SOCIETA', indicazione degli obiettivi strategici perseguibili con la partecipazioni nella SOCIETA', potenziali integrazioni/sinergie tra le attività dell'offerente e quelle di ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SRL, eventuali sovrapposizioni tra le attività svolte dall'offerente e quelle di ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SRL;
- b) documentazione attestante la titolarità dei poteri in capo all'offerente per la formulazione dell'offerta;
- c) dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 45 attestante che l'offerente non versò in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- d) La parte di aumento di capitale sociale che si ha intenzione di sottoscrivere, fermo restando che la procedura ha ad oggetto la sottoscrizione di aumento di capitale sociale pari al 49 % del capitale della SOCIETA'. La quota da sottoscrivere dovrà essere espressa in Euro (distinguendo la parte destinata a capitale sociale e quella destinata a fondo sovrapprezzo), e con pagamento in un'unica soluzione al closing della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale;
- e) Disponibilità incondizionata dell'offerente a ridurre proporzionalmente la quota di aumento di capitale sociale che si ha intenzione di sottoscrivere, in caso di più offerte concorrenti per un valore superiore all'aumento deliberato, nonché impegno irrevocabile a permettere alla società di procedere all'acquisto di azioni proprie nei limiti previsti dalla legge, da effettuarsi agli stessi prezzi e condizioni della sottoscrizione;
- f) Descrizione delle fonti di finanziamento cui l'offerente intende far ricorso ai fini della sottoscrizione con l'indicazione della disponibilità delle stesse, degli eventuali vincoli cui sono sottoposte e dei tempi necessari al loro ottenimento.
- g) Conferma che l'offerente sta agendo in nome e per conto proprio e non in qualità di agente o intermediario per conto di terzi.
- h) Qualsiasi altro elemento di cui ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SRL debba essere informata per poter valutare la manifestazione di interesse.
- i) Nominativi e recapiti dei rappresentanti e consulenti dell'offerente coinvolti nella Procedura.

MODALITA' DISELEZIONE

La ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SRL, si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio le offerte vincolanti pervenute. Ai fini di tale selezione, ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SRL terrà in particolare considerazione, oltre al prezzo offerto, anche la qualità e la completezza delle informazioni riportate nella manifestazione di interesse, la capacità operativa, il know how apportato e da sviluppare nonché la capacità finanziaria dei potenziali acquirenti di far fronte alla sottoscrizione del capitale sociale. ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SRL provvederà a dare comunicazione agli offerenti della accettazione, anche parziale, dell'offerta entro il 15 febbraio 2013

ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SRL consentirà quindi ai soggetti selezionati, l'accesso a una data-room che includerà informazioni rilevanti per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale. Ai soggetti ammessi alla data-room verrà richiesto di predisporre un'offerta vincolante definitiva e verrà consegnata loro una bozza di impegno di sottoscrizione ed un accordo di riservatezza da sottoscrivere prima dell'accesso alla data Room.

ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SRL, comunque ed a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare offerte pervenute da soggetti di cui non sia identificabile l'identità del titolare effettivo ovvero privi di buona reputazione commerciale.

Vi chiediamo di prendere atto e di accettare espressamente il diritto di ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SRL, diritto esercitabile ad esclusivo ed insindacabile giudizio di quest'ultima, in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione, e senza responsabilità per qualsivoglia titolo di qualsivoglia natura (neppure di natura precontrattuale):

- (i) di scegliere quali soggetti ammettere alla - e far proseguire nella - Procedura;
- (ii) di stabilire e modificare liberamente le regole di svolgimento della Procedura, ivi incluse le regole per la formazione di aggregazioni tra i partecipanti e le regole per la presentazione delle offerte;
- (iii) di sospendere e/o interrompere (temporaneamente o definitivamente) la Procedura, nei confronti di uno o più, o di tutti, i partecipanti alla procedura stessa, quale che sia la fase in cui essa si trova;
- (iv) di rendere noti agli altri partecipanti alla Procedura i termini e il valore offerte ricevute;
- (v) di procedere a trattativa privata con uno o più dei partecipanti alla Procedura e di recedere dalla trattativa così avviata, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa;
- (vi) di ammettere ulteriori partecipanti anche nel corso della Procedura;
- (vii) di selezionare l'acquirente, ovvero di rifiutare anche tutte le offerte ricevute.

Resta inteso infine che l'accettazione di un'offerta vincolante da parte di ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SRL avverrà esclusivamente al perfezionamento di un accordo legalmente vincolante tra le parti mediante la sottoscrizione dell'impegno definitivo a sottoscrivere l'aumento di capitale sociale ed il versamento del relativo importo nelle casse sociali, ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SRL non sarà obbligata a fare alcunché fino a tale momento.

COMUNICAZIONE INFORMAZIONI

Per ogni chiarimento ed informazione i soggetti interessati potranno rivolgersi esclusivamente a:

dott. Massimo Filippetti Tel.: 06 95948406. Fax: 06 95948415

Posta elettronica: filippetti@ea.ancitel.it

Il presente avviso resterà pubblicato sui siti di ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SRL, di ANCITEL SPA e di ANCI a far data dal 3 gennaio 2013.

NON VINCOLATIVITA'

La presente comunicazione vale quale invito a manifestare interesse e non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né sollecitazione all'investimento ai sensi degli art. 94 e segg. d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

CONTROVERSIE

Per ogni controversia connessa alla presente procedura selettiva sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma 21/12/ 2012

ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SRL
Il Presidente del CdA : Avv. Filippo Bernocchi