

ITALIA WANBAO-ACC S.r.l
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Invito a partecipare alla procedura di gara per la vendita di beni (macchinari industriali per la produzione di compressori) di Italia Wanbao-ACC S.r.l. in Amministrazione Straordinaria

Il sottoscritto Maurizio Castro, Commissario Straordinario di Italia Wanbao-ACC S.r.l. in Amministrazione Straordinaria ("Wanbao-ACC" o la "Società"), società di diritto italiano con sede in Viale V. Salvatelli 4, Borgo Valbelluna (Belluno)

Premesso che

- a. la Società è stata costituita nel 2014 da Wanbao Compressor Cooperatief U.A. (ancora attualmente unico azionista), società olandese facente parte del Gruppo Wanbao Compressore e ha acquisito il business nell'ambito della procedura di Amministrazione Straordinaria della società ACC Compressors S.p.A., fino al 2012 uno dei principali fornitori indipendenti europei operante nella progettazione, produzione e commercializzazione dei più avanzati compressori per apparecchiature ad uso domestico;
- b. il 27 marzo 2020 Wanbao-ACC è stata ammessa dal Tribunale di Venezia alla procedura di Amministrazione Straordinaria prevista dal D.lgs. 270/99 (il "Decreto") ed il sottoscritto Maurizio Castro è stato nominato Commissario Straordinario di Wanbao-ACC con decreto emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico ("MISE") in data 18 maggio 2020;
- c. il programma di amministrazione straordinaria di cui all'art. 54 del Decreto (il "Programma") è stato autorizzato dal MISE in data 16 marzo 2021 ed è stato trasmesso al Tribunale di Venezia per la sua pubblicazione ai sensi dell'art. dell'art. 59 del Decreto in data 19 marzo 2021;
- d. con provvedimento del 20 ottobre 2021 il MISE, acquisito il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato il Commissario Straordinario ad eseguire una seconda procedura di gara per la cessione del complesso aziendale (dopo che la prima si era chiusa senza offerte), la quale ha avuto inizio in data 22 ottobre 2022 e si è conclusa il 31 gennaio 2022 con la presentazione di un'offerta vincolante avente ad oggetto solo una parte del Complesso Aziendale (l' "Offerta");
- e. in data 11 febbraio 2022 il MISE, acquisito il parere del Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato il Commissario Straordinario ad aggiudicare la procedura di vendita al soggetto che ha presentato l'Offerta, la quale prevede altresì che il sito produttivo sia liberato di tutti i beni non compresi nel ramo d'azienda oggetto di cessione (il "Ramo d'Azienda") inderogabilmente in tre fasi, rispettivamente entro il 30 aprile 2022, entro il 30 settembre 2022, ed entro il 31 dicembre 2022;
- f. in data 18 febbraio 2022 il MISE ha altresì autorizzato il Commissario Straordinario ad avviare una procedura di vendita di **tutti i beni della Procedura non compresi nel Ramo d'Azienda, segnatamente dei macchinari per la produzione di compressori e dei beni accessori e/o strumentali a tale produzione (complessivamente i "Beni")**;

- g. il Commissario Straordinario di Wanbao-ACC è intenzionato a procedere con tempi rapidi allo svolgimento di tale procedura di vendita, vista la necessità di rispettare i termini tassativi concordati con l'acquirente del Ramo d'Azienda per la liberazione dello stabilimento.

Tutto ciò premesso, il Commissario Straordinario di Wanbao-ACC

invita tutti i soggetti interessati

a presentare la propria offerta vincolante all'acquisto dei macchinari per la produzione di compressori e di altri beni ad essi accessori e/o strumentali, di proprietà di Wanbao-ACC (i "Beni")

entro e non oltre le ore 24:00 CET del 15 marzo 2022

con le modalità di seguito indicate.

- 1) Un elenco dei Beni, della loro descrizione, e la relativa documentazione tecnica sono a disposizione dei soggetti interessati nel sito web di Wanbao-ACC al seguente indirizzo:

<https://www.wanbao-acc.it/amministrazione-straordinaria/avvisi/>

- 2) Ciascuno degli interessati potrà inoltrare per iscritto richieste di informazioni, chiarimenti e/o ulteriore documentazione ai soggetti all'uopo incaricati dal Commissario Straordinario, a mezzo e-mail agli indirizzi sotto indicati, entro e non oltre le ore 24:00 CET dell'8 marzo 2022.

Il Commissario Straordinario si riserva il diritto di decidere le tempistiche e le modalità per esaudire tali richieste di informazioni ed ogni altro chiarimento e/o ulteriore richiesta di documentazione.

Le risposte alle richieste di informazioni, chiarimento e/o ulteriore documentazione potrà anche avvenire attraverso incontri in presenza o in videoconferenza appositamente organizzati. In ogni caso le risposte sia scritte che orali alle richieste degli interessati saranno rese entro e non oltre il 12 marzo 2022 ad ore 15:00.

- 3) I soggetti interessati potranno, su richiesta, concordare con il Commissario Straordinario l'organizzazione di una visita presso il sito produttivo della Società in cui si trovano i Beni, compatibilmente con le esigenze produttive di Wanbao-ACC e delle misure di emergenza adottate dal Governo Italiano e dalla Regione Veneto per il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2.

- 4) I soggetti interessati all'acquisto di tutti o parte dei Beni dovranno presentare le rispettive offerte vincolanti **entro e non oltre il 15 marzo 2022 alle ore 24:00 CET**, e assicurarsi che esse pervengano entro il suddetto termine, mediante (i) lettera raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso - in entrambi i casi in busta chiusa - all'attenzione del Commissario Straordinario, Dott. Maurizio Castro, all'indirizzo Italia Wanbao-ACC S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, Viale V. Salvatelli 4, 32026 Borgo Valbelluna (BL) - Italia, anticipato via fax al : (+39) 0434 379843 (l'offerta si intenderà tempestivamente inviata nel caso in cui entro il suddetto termine venga inviata anche solo la versione anticipata via fax); oppure (ii) lettera all'attenzione del Commissario Straordinario, Dott. Maurizio Castro, allegata ad un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo wanbaoacc@legalmail.it .

In entrambi i casi, copia dell'offerta dovrà essere anticipata alla Società via e-mail ai seguenti indirizzi: federica.magnoler@wanbao-acc.it (HR and Corporate Affairs Officer) e flavio.dellagiustina@wanbao-acc.it (Chief Financial Officer).

- 5) Le offerte vincolanti ed irrevocabili pervenute entro il predetto termine saranno esaminate dal Commissario Straordinario al fine di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa in senso sostanziale, alla luce delle finalità della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del Decreto (continuità d'impresa e salvaguardia occupazionale) ed all'esigenza della Procedura di liberare il sito produttivo nel più breve tempo possibile, ovvero improrogabilmente:
- liberazione delle aree occupate dalle linee di produzione di statori, alberi e corpi entro il 30 agosto 2022;
 - liberazione delle aree occupate da tutti gli altri Beni entro il 30 novembre 2022.

Sarà preferita l'offerta che sarà considerata meglio rispondente, in particolare, ai seguenti criteri:

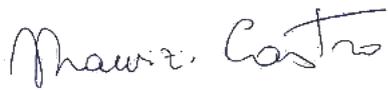
- affidabilità finanziaria dell'offerente;
- miglior prezzo offerto;
- numero e quantità di Beni oggetto di acquisto;
- disponibilità dell'offerente a farsi carico a propria cura e spese di smontaggio, trasporto e rimontaggio dei Beni oggetto di acquisto;
- tempistiche stimate per eseguire lo smontaggio dei Beni e liberazione del sito produttivo, da effettuarsi nel minor tempo possibile e comunque tassativamente non oltre il 30 agosto 2022 per le linee statori, alberi e corpi e non oltre il 30 novembre 2022 per i restanti Beni;
- disponibilità dell'offerente a subentrare nei contratti in corso di esecuzione con i fornitori di materie prime, semilavorati e strumenti di produzione;
- disponibilità dell'offerente ad impiegare, anche a tempo determinato, con qualsiasi tipologia contrattuale, lavoratori di Wanbao-ACC non ricompresi nel Ramo d'Azienda per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica in relazione ai Beni, sia da remoto che presso la sede di loro destinazione, specificando quantità e tipologia di assistenza richieste.

- 6) Il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di procedere ad ulteriori trattative con uno o più degli offerenti, volte ad ottenere miglioramenti delle offerte pervenute.
- 7) Nel caso in cui venissero presentate più offerte tra loro equivalenti, il Commissario Straordinario d'accordo con il MISE, sentito il Comitato di Sorveglianza, si riserva la facoltà di dare corso ad una gara tra gli offerenti.
- 8) Una volta individuata l'offerta ritenuta migliore, il Commissario Straordinario presenterà la proposta di aggiudicazione al MISE al quale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 270/1999 spetta, previo parere del Comitato di Sorveglianza, ogni definitiva determinazione circa la cessione dei Beni.
- 9) Il presente invito è regolato dalla legge italiana e non intende stabilire, né può essere inteso come rivolto a stabilire, alcun vincolo contrattuale o extracontrattuale o precontrattuale di qualunque genere tra Wanbao-ACC o il Commissario Straordinario e i destinatari del presente invito o coloro che risponderanno allo stesso in relazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alla vendita dei Beni, alla partecipazione alla relativa procedura di gara per la vendita. Per maggior chiarezza, questo documento costituisce un mero invito rivolto al pubblico a partecipare alla procedura di gara per la

vendita dei Beni di Italia Wanbao-ACC S.r.l. e non costituisce un'offerta pubblica ai sensi dell'art. 1336 c.c., né una sollecitazione all'investimento ai sensi degli artt. 94 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

Rispondendo al presente invito, mediante una richiesta di informazioni/chiarimenti/documentazione o la presentazione di un'offerta per l'acquisto dei Beni, l'interessato accetta la legge italiana come legge applicabile e la competenza esclusiva del Tribunale di Venezia per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante da, in relazione a, o comunque connessa con, il presente invito e/o le offerte che ne deriveranno.

Borgo Valbelluna, 28 Febbraio 2022



Maurizio Castro

Commissario Straordinario di Italia Wanbao-ACC S.r.l. in A.S.

**EXTRAORDINARY ADMINISTRATION
ITALIA WANBAO-ACC S.r.l**

Invitation to express interest to the purchase of industrial assets (machinery for the manufacture of compressors) of Italia Wanbao-ACC S.r.l in Amministrazione Straordinaria (under Extraordinary Administration).

I, the undersigned Maurizio Castro, acting in my capacity as Extraordinary Commissioner of Italia Wanbao-ACC S.r.l in Amministrazione Straordinaria (“**Wanbao-ACC**” or the “**Company**”), a limited liability company incorporated under Italian laws, with registered offices at Viale V. Salvatelli 4, Borgo Valbelluna (Belluno), Italy,

WHEREAS

- a. the Company was incorporated in 2014 by Wanbao Compressor Cooperatief U.A. (still the sole shareholder), a Dutch company part of the Wanbao Compressors Group, which purchased the business in the framework of an insolvency restructuring process by ACC Compressors S.p.A., until 2012 one of the leading independent European providers that designed, manufactured and marketed the most advanced compressors used in household;
- b. on March 27th, 2020 Wanbao-ACC has been put by the Court of Venice into a restructuring procedure named “extraordinary administration” governed by the Italian Legislative Decree 8 July 1999, n. 270, (the “**EA Law**”), and I the undersigned, Maurizio Castro, have been appointed as Extraordinary Commissioner of the Company by virtue of a Decree of the Ministry of Economic Development (the “**MED**”) issued on May 18th, 2020;
- c. the extraordinary administration plan set out under art 54 of the EA Law (the “**Plan**”) has been authorized by the MED on 16th March 2021, and transmitted to the Court of Venice on 19th March 2021, in order to be published in accordance with art. 59 of the EA Law;
- d. on 20th October 2021, after a first sale procedure which ended with no offers, the MED, having obtained a positive opinion of the Supervisory Committee, authorized the Extraordinary Commissioner to issue a second call for tenders for the sale of the business, which started on 22nd October 2022 and terminated on 31st January 2022 with the submission of one binding offer concerning only a part of the business of the Company (the “**Binding Offer**”);
- e. on 11th February 2022 the MED, having obtained a positive opinion of the Supervisory Committee, authorized the Extraordinary Commissioner to accept the Binding Offer, which provides that the industrial plant is set free from the assets not included in the purchased business unit (the “**Business Unit**”) in three mandatory steps expiring on 30th April 2022, 30th September 2022, 31st December 2022;
- f. on 18th February 2022 the MED also authorized the Extraordinary Commissioner to issue a call for tenders for the sale of the assets not included in the Business Unit, *i.e.* **machineries for the manufacture of compressors and other related (ancillary and/or capital) assets (jointly the “Assets”)**;

- g. the Extraordinary Commissioner of Wanbao-ACC intends to proceed rapidly with this sale procedure, given the need to comply with the strict deadlines agreed with the purchaser of the Branch to vacate the plant.

All the above stated, the Extraordinary Commissioner of Wanbao-ACC

invites all interested parties

to submit binding offers for the purchase of machinery for the manufacture of compressors and other related assets of Wanbao-ACC (the “**Assets**”)

by and no later than on 15th March 2022 at 24:00 CET

under the following terms.

- 1) Interested parties may find details and documents about the machineries and other related assets on sale on the website of Wanbao-ACC at the following page:
<https://www.wanbao-acc.it/amministrazione-straordinaria/avvisi/>
- 2) Interested entities may forward in writing a request for information, clarifications and/or further documents to the people appointed for that purpose by the Extraordinary Commissioner, sending an e-mail to the following address not later than 8th March 2022 at 24:00 CET.
The Extraordinary Commissioner reserves the right to determine the terms and conditions to meet the potential requests for information, any clarification and/or further documents. Meetings may be arranged, physically or by videoconference, with the interested entities for the purposes of providing answers to the requests for information and clarification. Written and oral answers shall be rendered not later than 12th March 2022 at 15:00 CET.
- 3) The interested entities, upon request, may agree with the Extraordinary Commissioner to arrange a visit to the site of the Company where the Assets are located, in accordance with the production needs of Wanbao ACC and the emergency measures adopted by the Italian Government and the Veneto Region for the containment of the SARS-Cov-2 virus spread.
- 4) The interested entities shall submit their binding offers **by and no later than on 15th March 2022 at 24:00 CET**, and ensure that they are received within the aforementioned term, by **(i)** registered letter with return receipt or courier – in either case in a sealed envelope – to the attention of the Extraordinary Commissioner, Mr. Maurizio Castro, at the address Italia Wanbao-ACC S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, Viale V. Salvatelli 4, 32026 Borgo Valbelluna (BL) - Italy, anticipated via fax at : (+39) 0434 379843 (the offer shall be deemed as timely sent in case only the anticipated version via fax is sent within the above deadline); or **(ii)** letter to the attention of the Extraordinary Commissioner, Mr. Maurizio Castro, attached to a certified electronic mail (PEC) at the address wanbaoacc@legalmail.it.

In both cases, a copy of the binding offer shall be anticipated to the Company via e-mail at the following addresses: federica.magnoler@wanbao-acc.it (HR and Corporate Affairs Officer) and flavio.dellagiustina@wanbao-acc.it (Chief Financial Officer).

- 5) The binding and irrevocable offers received within the above mentioned term shall be examined by the Extraordinary Commissioner in order to identify the best substantial offer, in light of the purposes of the extraordinary administration procedure pursuant to the EA Law (continuity of the business and safeguarding of employment) and the need of the Procedure to vacate the production site in the shortest possible time, *i.e.* imperatively:
- clearance of the areas occupied by the stators, crankshafts and crankcases production lines by 30 August 2022;
 - clearance of the areas occupied by all other assets by 30 November 2022.

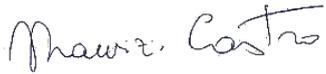
Preference will be given to the offer which is considered to meet the following criteria in particular:

- financial reliability of the bidder;
 - best price offered;
 - number and quantity of Assets to be purchased;
 - the bidder's willingness to take charge of disassembly, transport and reassembly of the Assets to be purchased at its own expense;
 - estimated timeframe for the disassembly of the Assets and the vacating of the production site, to be carried out in the shortest time possible and in any case imperatively no later than 30 August 2022 for the stator, crankshaft and crankcase production lines and no later than 30 November 2022 for the remaining Assets;
 - the tenderer's willingness to take over ongoing contracts with suppliers of raw materials, semi-finished products and production tools;
 - willingness of the bidder to employ, even on a temporary basis, with any type of contract, Wanbao-ACC workers not included in the Business Unit to carry out technical assistance activities in relation to the Assets, both remotely and at the site of their destination, specifying quantity and type of assistance required.
- 6) The Extraordinary Commissioner reserves the right to proceed to further negotiations with one or more of the bidders, aimed at obtaining improvements of the offers received.
- 7) In case several equivalent offers are submitted, the Extraordinary Commissioner in agreement with the MISE, after having consulted the Supervisory Committee, reserves the right to launch a tender among the bidders.
- 8) Once the best offer has been identified, the Extraordinary Commissioner shall submit the proposal of awarding of the contract to the MISE, which, pursuant to Article 42 of Legislative Decree No. 270/1999, shall be entitled to make any final decision on the transfer of the Assets, subject to the opinion of the Surveillance Committee.
- 9) This invitation is governed by the Italian law and does not intend to establish, nor can it be understood as intended to establish, any contractual or extra-contractual or pre-contractual obligation of any kind between Wanbao-ACC or the Extraordinary Commissioner and the addressees of this invitation or those who shall respond to the same in relation to, by way of example but not limited to, the sale of the Assets, the participation in the relevant tender procedure for the sale. For the sake of clarity, this document constitutes a mere invitation to the public to participate in the tender procedure for the sale of the Assets of Italia Wanbao-ACC S.r.l. and does not constitute a

public offer pursuant to Article 1336 of the Italian Civil Code, nor a solicitation of investment pursuant to Article 94 et seq. of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998.

By responding to this invitation, by means of a request for information/clarification/documentation or by submitting an offer for the purchase of the Assets, the interested party accepts Italian law as the applicable law and the exclusive jurisdiction of the Court of Venice for the resolution of any dispute arising out of, in connection with, or in any way related to this invitation and/or the offers resulting from it.

Borgo Valbelluna, February 28, 2022

A handwritten signature in black ink that reads "Maurizio Castro". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

Maurizio Castro

Extraordinary Commissioner of Italia Wanbao-ACC S.r.l. in A.S.