

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

Invito a partecipare alla procedura di gara per la vendita del Complesso Aziendale di ACC Compressors S.p.A. 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 Compressors, uno dei principali operatori nel settore dei compressori per frigoriferi con sede nella Repubblica Popolare Cinese. Il Gruppo Wanbao 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. la vendita dell'azienda della Società ai sensi del Programma sarà eseguita attraverso una gara competitiva nella quale gli offerenti avranno la possibilità di sottoporre alla procedura le loro offerte dopo aver esaminato tutta la documentazione necessaria relativa all'azienda stessa;
- e. ogni potenziale acquirente interessato avrà il diritto di accedere ai documenti e alle informazioni pertinenti l'azienda che saranno pubblicate in una Data Room virtuale, al fine di eseguire un'adeguata *due diligence*;
- f. un *business memorandum* che illustra le principali caratteristiche del Programma, insieme alle informazioni più rilevanti sul potenziale industriale ed economico dell'azienda e il "Disciplinare della procedura di vendita del complesso aziendale di Italia Wanbao-ACC S.r.l." è disponibile sul seguente sito web:
<https://www.wanbao-acc.it/amministrazione-straordinaria/avvisi/>
- g. il Commissario Straordinario di Wanbao-ACC, debitamente autorizzato dal MISE stesso, è intenzionato a raccogliere eventuali manifestazioni di interesse secondo i termini qui esposti.

Tutto ciò premesso, il Commissario Straordinario di Wanbao-ACC

Invita tutti i soggetti interessati

a presentare la propria manifestazione di interesse non vincolante all'acquisto dell'azienda di Wanbao-ACC conformemente ai termini ed alle condizioni previste nel seguente sito web:

<https://www.wanbao-acc.it/>

(i documenti sono pubblicati all'interno della Sezione "Amministrazione Straordinaria/Avvisi")

entro e non oltre le ore 24:00 CET del 27 giugno 2021.

Per essere ammessi alle successive fasi della procedura di vendita, gli interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, e farla pervenire entro il suddetto termine, mediante **(i)** lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere - in entrambi i casi in busta chiusa - al seguente indirizzo: Viale V. Salvatelli 4, Borgo Valbelluna (Belluno), Italia, all'attenzione del Commissario Straordinario, Sig. Maurizio Castro (anticipata via fax a : (+39) 0437-756388); oppure **(ii)** lettera all'attenzione del Commissario Straordinario, Sig. Maurizio Castro allegata ad un messaggio di posta elettronica ai seguenti indirizzi: Federica.Magnoler@wanbao-acc.it e flavio.dellagiustina@wanbao-acc.it, rispettivamente Direttore HR e Corporate Affairs e CFO di Wanbao ACC.

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 del complesso aziendale di Wanbao-ACC, alla partecipazione alla relativa procedura di gara per la vendita, alla eventuale esclusione o non ammissione dei soggetti interessati. Per maggior chiarezza, questo documento costituisce un mero invito rivolto al pubblico a partecipare alla procedura di gara attualmente già in corso per la vendita del complesso aziendale di Wanbao-ACC 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, 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 manifestazioni di interesse che ne derivano.

Borgo Valbelluna, 14 giugno 2021

Dott. Maurizio Castro

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