

ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI VENDITA BLUTEK SPA IN AS

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORDATE

Nel caso il Soggetto Offerente sia una cordata e quindi costituito da un gruppo di soggetti legati da accordi di varia natura (la "Cordata"), si applicheranno le seguenti previsioni: (1) I soggetti della Cordata saranno responsabili in via solidale in relazione a tutte le obbligazioni di natura pecuniaria previste dal presente Disciplinare e dal Contratto di Cessione; (2) La Cordata dovrà predisporre un'Offerta Vincolante e l'eventuale Migliore Offerta su base unitaria, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti ovvero dal soggetto formalmente designato quale comune mandatario.

ALLEGATO B

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NEWCO

Il Soggetto Offerente avrà facoltà di designare quale acquirente una società di capitali di diritto italiano, anche unipersonale, quale acquirente del Perimetro dell'Offerta (la "Newco"). Si applicheranno in tal caso le seguenti previsioni: (1) la Newco dovrà essere una società di nuova costituzione; (2) il Soggetto Offerente che ha designato la Newco dovrà mantenerne il controllo, ovvero il controllo congiunto ad altri soci se applicabile, ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ. per 2 anni a decorrere dalla Data di Efficacia, salvo consenso scritto dei Commissari, che sarà subordinato alla prestazione di idonee garanzie indicate da questi ultimi. Parimenti, gli altri eventuali soci della Newco dovranno mantenere le proprie partecipazioni nella Newco immutate nel medesimo periodo, salvo consenso scritto dei Commissari, che sarà subordinato alla prestazione di idonee garanzie indicate da questi ultimi; (3) i soci della Newco saranno solidalmente responsabili, tra loro e con la Newco, per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto di Cessione e dagli atti ad esso conseguenti e collegati. In particolare, il Contratto di Cessione e gli atti ad esso conseguenti e collegati verranno sottoscritti anche dal Soggetto Offerente che ha designato la Newco e da tutti gli altri soci della stessa in qualità di garanti in solido. Inoltre, nell'ambito del Contratto di Cessione, il Soggetto Offerente e gli altri eventuali soci della Newco si impegneranno a mantenere la Newco adeguatamente patrimonializzata per fare fronte agli Impegni Accessori; (4) la riserva di nomina della Newco quale acquirente del Perimetro dell'Offerta e l'individuazione degli altri eventuali soci della Newco dovrà essere espressa nell'Offerta Vincolante e nel Contratto di Cessione; (5) i Commissari avranno facoltà di non ammettere gli altri eventuali soci della Newco qualora non soddisfino adeguate garanzie di onorabilità o solvibilità o qualsivoglia adeguatezza, ad insindacabile giudizio dei Commissari.

ALLEGATO C

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA

Sarà considerata quale Migliore Offerta, quella che totalizzerà il punteggio maggiore in applicazione del criterio indicati nel presente allegato. Considerati 100 punti quale punteggio massimo attribuibile alla Migliore Offerta, verrà assegnato un punteggio di 100 punti all'Offerta Vincolante che risulterà la migliore sotto il profilo del Prezzo Offerto.

Esclusione dell'Offerta. I Commissari si riservano di escludere l'Offerta Vincolante dalla Valutazione del Prezzo Offerto qualora il Prezzo Offerto risulti – ad insindacabile giudizio dei Commissari – del tutto incongruo rispetto alla Base d'Asta o ai termini delle valutazioni e/o perizie di stima commissionate.