

LINEE GUIDA PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

1. PREMESSE

2. REQUISITI

3. PROCEDURA DI ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE PRELIMINARE DA PARTE DEL COMITATO TECNICO

4. ATTIVITÀ ULTERIORI - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

5. DISPOSIZIONI FINALI

1. PREMESSE

Il **Fondo Strategico Territoriale S.p.A.** (il "Fondo") ha per oggetto (art.5 Statuto) l'assunzione di partecipazioni in enti e società ubicate nel territorio comprendente i comuni aderenti al Consorzio CON.AMI e i comuni rientranti nell'ambito territoriale di operatività della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, nonché la prestazione a favore di tali enti e società di servizi relativi alla gestione, alla promozione, allo sviluppo ed in generale all'attuazione dell'oggetto sociale, inclusi la formazione del personale, il coordinamento e la prestazione di servizi in campo tecnico, commerciale, promozionale e di marketing, di pianificazione e organizzazione aziendale, in campo amministrativo, finanziario, informatico, legale e fiscale. In via residuale, il Fondo potrà svolgere anche attività di sostegno economico e/o finanziario a favore dei predetti soggetti, purchè si tratti di attività svolta in via occasionale e strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni nel loro interesse, fermi restando i limiti di legge e dello Statuto.

È riservata alla competenza dell'**Assemblea dei Soci** (art.15 Statuto) l'autorizzazione in merito ad ogni acquisizione o cessione, in qualsiasi forma tecnica, anche parziale, di partecipazioni, nonché ad ogni conferimento in società a qualsiasi titolo.

Spettano al **Consiglio di Amministrazione** (art.32 Statuto) tutti i poteri

di ordinaria e straordinaria amministrazione, restando riservati all'Assemblea dei Soci e al Comitato Tecnico solo quelli che sono esplicitamente demandati ai medesimi dalla legge o dallo Statuto.

Il **Comitato Tecnico** (art.45 Statuto) deve svolgere l'attività di studio, selezione e proposta al Consiglio di Amministrazione degli investimenti che possano risultare interessanti per il Fondo e che corrispondano (per caratteristiche economiche, tecniche e territoriali) alle previsioni statutarie e alle linee strategiche generali deliberate dal Consiglio di Amministrazione, occupandosi altresì delle eventuali due diligence necessarie per il perfezionamento delle varie operazioni.

Il Comitato Tecnico, all'esito delle attività di propria competenza, deve trasmettere un parere motivato al Consiglio di amministrazione, al quale dovrà rendere conto e nei confronti del quale sarà responsabile per l'attività svolta e i risultati consegnati.

Le presenti linee guida intendono delineare i requisiti richiesti alle società candidate, le procedure da seguirsi e la documentazione da produrre per la valutazione da parte del Fondo al fine dell'eventuale acquisizione di una partecipazione societaria.

2. REQUISITI

Il Comitato Tecnico può valutare sia start-up sia società già operanti (la "Società Candidata"), a condizione che la Società Candidata abbia la sede legale e/o la sede operativa nel territorio di uno dei Comuni aderenti al Consorzio CON.AMI o rientranti nell'ambito territoriale di operatività della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

La candidatura deve essere presentata attraverso il modello allegato sub. A) alle presenti Linee Guida.

Si evidenzia pertanto l'importanza della localizzazione della Società Candidata nel territorio di riferimento (e, in ogni caso, la disponibilità della stessa a trasferirvi la sede operativa), anche con l'obiettivo di fornire opportunità occupazionali alla forza lavoro locale.

Inoltre, pur non essendo posti vincoli di natura settoriale in relazione agli ambiti di attività, si intende dare priorità ad attività societarie che presentino legami e affinità con le attività del territorio di riferimento, in previsione delle maggiori potenzialità di crescita e sviluppo.

In generale, la partecipazione del Fondo mira ad accelerare i programmi di crescita dell'impresa interessata e ad elevarne l'affidabilità finanziaria, apportando altresì - oltre alle risorse finanziarie - competenze manageriali ed organizzative.

È esclusa qualsiasi finalità di finanziamento del circolante.

Non sono prese in considerazione società interessate da dissesto finanziario o coinvolte in piani di ristrutturazione del debito.

3. PROCEDURA DI ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE PRELIMINARE DA PARTE DEL COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico deve effettuare una prima analisi della Società Candidata, accertando innanzitutto la presenza dei requisiti previsti al precedente punto 1) delle presenti Linee Guida.

In caso di esito positivo della predetta verifica, il Comitato Tecnico deve effettuare le valutazioni preliminari che ritenga necessarie nel caso concreto, tra le seguenti:

- verifica del business;
- verifica legale/giuslavorista;
- verifica ambientale.

Inoltre, il Comitato Tecnico deve in ogni caso effettuare la verifica preliminare economica/finanziaria della Società Candidata.

Per consentire tale ultima verifica, la Società Candidata deve fornire al Comitato Tecnico i seguenti documenti:

- ultimi tre bilanci depositati (ovvero, nel caso di società con vita inferiore a tre anni, tutti i bilanci depositati);
- preconsuntivo dell'esercizio in corso;
- business plan;

- prospetto con i flussi di cassa.

Tali documenti devono essere messi a disposizione del Comitato Tecnico entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte della Società Candidata.

All'esito delle sopra descritte attività, il Comitato Tecnico deve trasmettere il proprio parere al Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente in carica, motivando in maniera esaustiva le proprie considerazioni circa l'eventuale acquisizione di una partecipazione nella Società Candidata che è stata oggetto di istruttoria e valutazione preliminare.

4. ATTIVITÀ ULTERIORI - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

È previsto il vincolo per il Consiglio di Amministrazione ad assumere delibere in merito alle acquisizioni societarie conformi a quanto indicato dal Comitato Tecnico nel proprio parere di cui al precedente punto 3) delle presenti Linee Guida (art. 32 Statuto), senza pregiudizio per la necessaria autorizzazione dell'Assemblea dei Soci (art. 15 Statuto).

In caso di parere positivo da parte del Comitato Tecnico, il Consiglio di Amministrazione può procedere con i necessari approfondimenti, anche attraverso l'affidamento a professionisti terzi - da individuarsi in accordo con il Comitato Tecnico - di un incarico di due diligence.

Successivamente, in caso di esito negativo degli approfondimenti eseguiti, previa condivisione dei relativi risultati con il Comitato Tecnico, si procede all'archiviazione della posizione della Società Candidata.

In caso di esito positivo di tali approfondimenti e dopo la deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, che deve essere presa a maggioranza assoluta dei componenti (art. 36 Statuto), si deve richiedere l'autorizzazione dell'Assemblea Soci, data la competenza della stessa in materia di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni societarie.

In caso di deliberazione negativa da parte dell'Assemblea dei Soci, la posizione della Società Candidata deve essere archiviata.

In caso di deliberazione positiva da parte dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione può procedere a quanto necessario per realizzare la deliberata acquisizione della partecipazione, salvo sopravvenuti impedimenti/elementi ostativi di qualsivoglia natura.

Resta inteso che ogni eventuale acquisizione di una partecipazione societaria da parte del Fondo sarà condizionata al raggiungimento di un accordo tra le parti interessate sul diritto del Fondo di nominare un numero di Consiglieri all'interno del Consiglio di Amministrazione della società partecipanda proporzionale alla partecipazione sociale e, in ogni caso, al diritto del Fondo di nominare almeno 1 (uno) consigliere.

5. DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti Linee Guide sono state deliberate in data 15 settembre 2015 dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Tecnico, e approvate dall'Assemblea dei Soci in data 01 ottobre 2015.