

ALLEGATO 3.3.a. – REGOLAMENTO DI VIRTUAL DATA ROOM ED IMPEGNO DI RISERVATEZZA

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA VIRTUAL DATA ROOM

1. PREMESSE

- 1.1. Veneto Sviluppo S.p.A. ha pubblicato un avviso pubblico al fine di procedere ad un'indagine di mercato raccogliendo manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici potenzialmente interessati ad essere invitati – previa selezione ed ammissione alla seconda fase della Procedura – a formulare offerte vincolanti per la stipulazione di un accordo quadro avente ad oggetto la compravendita della partecipazione della stessa Veneto Sviluppo S.p.A. al capitale sociale di APVS S.R.L.; il tutto senza che Veneto Sviluppo contragga, in alcuna delle ridette fasi, alcun impegno vincolante rispetto al completamento dell'Operazione, e, al contrario, con l'unico scopo di consentire l'identificazione del valore assegnato, dal mercato, alla Partecipazione (l'“**Avviso**”)
- 1.2. Valgono in questo Regolamento tutte le definizioni già utilizzate nell'Avviso. I termini riportati nel presente testo con iniziali maiuscole hanno, quindi, il preciso significato definito accanto alla loro menzione fra virgolette e in grassetto, che figurino nel Regolamento o, in mancanza, nell'Avviso.
- 1.3. Quelli, fra gli Interessati, che saranno ritenuti dalla Società in possesso dei requisiti richiesti nell'Avviso saranno ammessi alla Data Room, come *infra* definita.
- 1.4. L'accesso alla Data Room Virtuale (la “**VDR**”) e a tutti i documenti, i dati e le informazioni inerenti l'Operazione che saranno caricati nella stessa dalla Società è consentito ai Soggetti Ammessi al precìpuo ed esclusivo fine di consentire a questi ultimi di analizzare e studiare i documenti, i dati e le informazioni allo scopo di permettere una corretta formulazione dell'Offerta Vincolante.
- 1.5. L'accesso alle Informazioni Confidenziali, come definite al successivo 2.2, nei limiti di quanto previsto dal presente regolamento (il “**Regolamento**”), nonché l'accesso alla VDR, avverranno solamente nel caso in cui il Soggetto Ammesso abbia fatto pervenire alla Società, congiuntamente alla Manifestazione di Interesse, l'integrale accettazione del Regolamento, debitamente sottoscritto.

2. OGGETTO

- 2.1. Il Regolamento intende disciplinare compiutamente le modalità di accesso e di consultazione delle Informazioni Confidenziali, come definite al successivo par. 2.2, che, nell'ambito degli impegni di riservatezza, di cui al successivo art. 6, verranno resi disponibili nella VDR.
- 2.2. Per “**Informazioni Confidenziali**” si intendono:
 - i) il contenuto di tutti gli atti, i documenti, le notizie, le proiezioni, i registri, i libri contabili, le stime, nonché di ogni altra documentazione, e gli altri dati di qualsiasi natura (anche se non specificamente qualificati come “riservati”), relativi ad APVS e/o alle relative Parti Correlate, forniti o che saranno forniti ai Soggetti Autorizzati (come definiti al successivo 3.2) all'interno della VDR, o comunque, per iscritto od oralmente, nell'ambito della Procedura, o in occasione o in connessione con la stessa (anche da soci, da amministratori, dipendenti, intermediari o altri consulenti di VS);
 - ii) il contenuto di tutte le analisi, le valutazioni, gli elaborati e gli altri documenti, di qualsiasi natura, preparati da VS, da APVS, da VTP e/o dai relativi soci, amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti, che contengano, riproducano o derivino dalle informazioni di cui al punto (i) precedente e siano messi a disposizione

dei Soggetti Ammessi nella VDR o, comunque, nell'ambito della Procedura, o in occasione o in connessione con la stessa;

- iii) il contenuto di tutte le analisi, le valutazioni, gli elaborati e gli altri documenti, di qualsiasi natura, preparati dal Soggetto Ammesso o da amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti dello stesso, che contengano, riproducano o derivino dalle informazioni di cui ai punti (i) e/o (ii) precedenti;
- iv) il contenuto di ogni eventuale intesa e/o trattativa, in corso o conclusa, relativa all'acquisto della Partecipazione e/o, comunque, di una partecipazione nel capitale sociale di APVS e quant'altro, comunque, possa riferirsi all'acquisto della Partecipazione, alla Procedura e/o all'Operazione, da parte del Soggetto Ammesso e/o di terzi, in quanto emerso, o rivelato, al Soggetto Ammesso nell'ambito della Procedura, o in occasione o in connessione con la stessa.

2.3. Il termine Informazioni Confidenziali non include le informazioni:

- i) che al momento in cui sono state o saranno comunicate, erano o saranno già di dominio pubblico;
- ii) ovvero lo divengano per ragioni che nulla hanno a che vedere con un'inadempienza del Soggetto Ammesso o dei suoi amministratori, dipendenti o consulenti agli obblighi specificati nel presente accordo;
- iii) che il Soggetto Ammesso sarà in grado di provare, con idonea documentazione, di aver acquisito in modo indipendente;
- iv) che saranno richieste al Soggetto Ammesso in adempimento di norme di legge, o di regolamento, o di ordini, provvedimenti o direttive emanate da qualsiasi autorità pubblica, anche giudiziaria, competente.

2.4. Tutte le informazioni presenti nella VDR (incluse, senza limitazione alcuna, le informazioni rese disponibili prima della chiusura della VDR e quelle rese disponibili in risposta al Primo Q&A e al Secondo Q&A, ma escluse quelle di cui al precedente punto 2.3) sono da considerarsi Informazioni Confidenziali e sono, quindi, soggette ai termini e alle condizioni contenute al successivo art. 6.

2.5. Resta inteso che ogni Informazione Confidenziale sarà acquisita ed utilizzata dai Soggetti Autorizzati (così come definiti al successivo par. 3.2) conformemente ai termini ed alle condizioni di cui agli impegni di riservatezza di cui al successivo art. 6 e al solo fine di consentire ai Soggetti Ammessi una corretta formulazione delle Offerte Vincolanti.

3. FUNZIONAMENTO DELLA VDR

3.1. La VDR è:

- 3.1.1. completamente disponibile in formato elettronico all'indirizzo che sarà comunicato dalla Società con la Lettera di Procedura;
- 3.1.2. consultabile in modalità remota via *web*, disponendo di una semplice connessione *internet* a banda larga.

3.2. Ciascun Soggetto Ammesso dovrà fornire, congiuntamente alla Manifestazione di interesse, una lista completa delle persone fisiche che intenda far accedere alla VDR, inclusi i propri eventuali consulenti esterni, fino ad un massimo di 10 (dieci) soggetti (i "**Soggetti Autorizzati**"). VS acconsente all'accesso alla VDR (e ai documenti ivi contenuti), da parte dei Soggetti Ammessi, unicamente purché effettuato per il tramite dei Soggetti Autorizzati e considererà l'accesso da parte di ulteriori soggetti, in assenza di espressa e individuale autorizzazione, quale accesso abusivo a sistema informatico.

3.3. Ciascun Soggetto Autorizzato potrà accedere alla Data Room inserendo *Nome utente* e *Password* individuali, che verranno forniti dal gestore della VDR a mezzo *e-mail*. Gli accessi saranno soggetti alle regole di utilizzo della VDR previste dal gestore della VDR,

che potranno essere modificate da quest'ultimo in qualsiasi momento. Il *Nome utente* e la *Password* individuali non sono trasferibili e sono ad uso esclusivo di ciascun Soggetto Autorizzato, che sarà responsabile, in solido con il Soggetto Ammesso che l'abbia nominato, della relativa conservazione e del relativo utilizzo.

3.4. Accedendo alla VDR, il Soggetto Autorizzato acconsente al monitoraggio, da parte della Società e del gestore della VDR, del suo utilizzo della VDR stessa.

3.5. I documenti caricati nella VDR saranno resi disponibili in lingua italiana, ovvero nella lingua in cui essi sono stati originariamente redatti, nel caso di documenti in lingue diverse dall'italiano. Né VS, né il gestore della VDR saranno tenuti a mettere a disposizione alcuna traduzione.

4. DURATA

4.1. I Soggetti Autorizzati avranno la possibilità di accedere alla Data Room 24 (ventiquattro) ore al giorno, 7 (sette) giorni la settimana, dall'Apertura della Data Room alla Chiusura della Data Room, salvo cause di forza maggiore o esigenze di manutenzione del portale.

4.2. La Società si riserva la facoltà di prorogare l'Apertura della Data Room e la durata della stessa previa comunicazione via *e-mail* ai Soggetti Ammessi.

5. ASSISTENZA TECNICA

5.1. I Soggetti Autorizzati potranno richiedere assistenza per l'accesso o per la navigazione nella VDR contattando VS ai relativi recapiti istituzionali.

6. IMPEGNO DI RISERVATEZZA

6.1. Gli Interessati si impegnano, qualora ammessi alla VDR, ad osservare le seguenti regole di condotta, ed a far sì (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.) che le stesse siano osservate anche dai propri soci, amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori, inclusi i Soggetti Autorizzati (ciascuno per quanto di propria competenza):

- a) mantenere riservate le credenziali di accesso comunicate e ad astenersi dal comunicarle o trasmetterle a qualsivoglia terzo;
- b) tenere il riserbo sulle Informazioni Confidenziali e mantenerle strettamente private e riservate, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie per mantenere la riservatezza di tali Informazioni Confidenziali e minimizzare il rischio di infrazione della stessa, con un grado di diligenza professionale, e comunque non inferiore a quello applicato alle informazioni riservate della propria organizzazione, alle quali i Soggetti Autorizzati garantiscono la massima protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati;
- c) utilizzare le Informazioni Confidenziali unicamente allo scopo di formulare (eventualmente) un'Offerta Vincolante, e non usare le Informazioni Confidenziali stesse in alcun modo che possa arrecare danno alla Società e/o ad APVS e/o a VTP e alle rispettive Parti Correlate;
- d) non divulgare le Informazioni Confidenziali a terzi e non rilasciare, di propria iniziativa, alcun annuncio sull'Operazione, eccetto quelli espressamente autorizzati dalla Società con previo consenso per iscritto;
- e) non contattare, senza il preventivo consenso scritto della Società, direttamente o indirettamente, i rappresentanti, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i fornitori o i clienti di APVS, né di VTP, né di VS, relativamente all'Operazione (salva la possibilità di comunicare con VS per il tramite dei relativi legali rappresentanti e/o con comunicazioni indirizzate alla Società presso il relativo indirizzo di P.E.C.).

- f) conservare, mantenere confidenziali e assoggettare ai termini ed alle condizioni del presente articolo tutte le analisi, compilazioni, studi o altri documenti preparati dai Soggetti Ammessi contenenti le Informazioni Confidenziali. Nel caso in cui la Società ne faccia richiesta, il suddetto materiale dovrà essere prontamente distrutto e l'Interessato darà conferma scritta alla Società dell'avvenuta distruzione.

6.2. Ciascun Interessato si impegna inoltre, qualora ammesso alla VDR:

- a) a trasmettere una copia scritta del presente Regolamento a ciascun Soggetto Autorizzato da essi nominato, raccogliendone la sottoscrizione per accettazione integrale ed impegnandosi ad imporgliene l'osservanza;
- b) a consentire l'accesso e l'uso della VDR unicamente ai Soggetti Autorizzati, tenendo indenni VS, APVS e VTP da qualsiasi danno eventualmente derivante dall'accesso che terzi dovessero effettuare alla VDR stessa per mezzo delle credenziali assegnate ai Soggetti Autorizzati da lui nominati;
- c) a far sottoscrivere per adesione il presente Regolamento, in ogni caso, a ciascuna persona, anche al di fuori dei Soggetti Autorizzati, cui dovesse rivelare le Informazioni Confidenziali, o che ne venisse a conoscenza; l'adesione non sarà necessaria per la comunicazione delle Informazioni Confidenziali a dottori commercialisti, avvocati o ad altri professionisti iscritti ai relativi albi e soggetti alle norme e obblighi sul segreto professionale, ferma restando la responsabilità del Soggetto Ammesso per eventuali violazioni di questi ultimi;
- d) a comunicare immediatamente alla Società, nella misura consentita dalla Legge – ove richiesto da una competente autorità di trasmettere o comunicare qualsiasi informazione fornita dalla Società in relazione all'Operazione – le richieste ricevute, affinché la Società possa predisporre misure di difesa legale appropriate, o, ove occorrente, autorizzare la trasmissione delle Informazioni Confidenziali (restando comunque inteso che, nel caso in cui, in assenza di un'autorizzazione alla trasmissione, il Soggetto Ammesso sia comunque obbligato per espressa previsione di legge a trasmettere anche parte delle Informazioni Confidenziali ad una autorità, rischiando altrimenti sanzioni, in tal caso il Soggetto Ammesso le possa trasmettere alla suddetta autorità senza incorrere nella violazione delle previsioni contenute nel presente Regolamento);
- e) nel caso in cui, a seguito della valutazione di opportunità effettuata dai Soggetti Autorizzati o dalla Società, una delle parti decidesse di non voler dare corso all'Operazione, a restituire (ove conservati su supporto cartaceo) o a far eliminare (ove conservati su supporto informatico), a fronte di semplice richiesta scritta da parte della Società: (i) tutta la documentazione consegnata ai Soggetti Autorizzati, unitamente (ii) tutte le elaborazioni dei dati ed informazioni ricevuti, effettuate dagli stessi e (iii) qualsiasi altro documento in cui si faccia riferimento a dati o informazioni, ricevuti nell'ambito della Procedura, o in occasione o in connessione con la stessa, e relativi alla Società, ad APVS e/o a VTP e/o alle relative Parti Correlate;
- f) a sottoscrivere ed a far sottoscrivere a ciascun Soggetto Autorizzato, a semplice richiesta, gli eventuali ulteriori regolamenti proposti dal gestore della VDR per il buon funzionamento della stessa.

6.3. Gli obblighi assunti dai Soggetti Autorizzati ai sensi del presente articolo verranno meno alla scadenza del ventiquattresimo mese dopo l'invio della Manifestazione di Interesse, il tutto con la precisazione che la scadenza di tale termine non avrà alcun effetto di

caducazione rispetto ad eventuali responsabilità per inadempimenti di obbligazioni previste nel presente Regolamento, verificatesi nel periodo precedente.

- 6.4. Gli impegni previsti dal presente articolo, ove non previsto diversamente in forma espressa, sono immediatamente efficaci e vincolanti, nei confronti di ciascun Interessato, dalla data di ricevimento della Manifestazione d'Interesse di questi ad opera di VS (oppure, qualora si tratti di obblighi posti a carico dei Soggetti Autorizzati, dalla data in cui l'Interessato avrà eventualmente ricevuto la Lettera di Procedura da parte di VS).

7. PROTEZIONE DEI DATI E PRIVACY

7.1. La Società e gli Interessati sono consapevoli (e gli Interessati si impegnano a rendere consapevoli i Soggetti Autorizzati) che l'esame della documentazione contenuta nella VDR dovrà rispettare il d.lgs. 196/2003 *s.m.i.* e il Regolamento UE 679/2016 e che tale attività dovrà essere effettuata esclusivamente per gli scopi della Procedura. La Società ed i Soggetti Autorizzati si impegnano ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 *s.m.i.* e del Regolamento UE 679/2016 ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni, dettate dal Regolamento, relative all'organizzazione della VDR e comunque ad effettuare qualsivoglia operazione avente ad oggetto le Informazioni Confidenziali in modo lecito e secondo correttezza.

7.2. I dati forniti dagli Interessati (nonché quelli forniti dai Soggetti Autorizzati) saranno trattati per gli scopi della Procedura e per l'adempimento degli eventuali obblighi di legge in conformità di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal d.lgs. 196/2003 *s.m.i.*

8. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

8.1. A fronte di qualsiasi violazione del presente Regolamento, VS si riserva di procedere all'immediata esclusione dalla VDR e dalla Procedura del Soggetto Ammesso responsabile (considerandosi tale, in caso di violazioni commesse da un Soggetto Autorizzato, il soggetto Ammesso che l'abbia nominato, oppure, in caso di violazioni commesse da Parti Correlate, dipendenti, consulenti o collaboratori di un Soggetto Ammesso, il Soggetto Ammesso in questione), fatto salvo ogni ulteriore diritto, domanda e/o azione (anche risarcitoria) che la Società possa esercitare o di cui possa richiedere l'esercizio (anche in sede penale) nei confronti del Soggetto Ammesso e/o dei suoi Soggetti Autorizzati in conseguenza della violazione.

8.2. La Società, in ogni caso, avrà il diritto di impedire ulteriori accessi alla VDR a ciascuno dei Soggetti Autorizzati, a sua assoluta discrezione, e finanche di sospendere del tutto il funzionamento della VDR, senza che ai Soggetti Ammessi, né ad alcun altro interessato, spetti perciò il diritto ad alcun risarcimento o indennizzo.

8.3. Qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, da parte della Società, di inadempimenti o ritardati adempimenti del Regolamento non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita rinuncia a far valere le pretese ad essa spettanti in forza del medesimo.

9. DISPOSIZIONI VARIE

9.1. La Società non fornisce dichiarazioni, né garanzie, espresse o implicite, in relazione all'accuratezza, alla completezza o all'aggiornamento delle Informazioni Confidenziali messe a disposizione dei Soggetti Ammessi nella VDR, o ad essi altrimenti comunicate nell'ambito, in relazione e/o in connessione con la Procedura e/o con l'Operazione.

9.2. La Società si riserva il diritto, a propria discrezione, per qualsiasi ragione ed in ogni momento: (i) di cambiare i termini e le procedure previste nel Regolamento; (ii) di revocare senza preavviso, in tutto o in parte, gli accessi alla VDR; (iii) di aggiungere, modificare,

aggiornare, variare e/o sopprimere, in tutto o in parte, le Informazioni Confidenziali caricate nella VDR.

- 9.3. La Società non rilascia garanzie circa il buon funzionamento, né l'affidabilità della VDR; pertanto, non potrà essere considerata responsabile per eventuali danni causati ai Soggetti Ammessi per eventuali malfunzionamenti.
- 9.4. Per effetto della sottoscrizione e della trasmissione del presente Regolamento da parte di ciascun Interessato, nonché dalla consultazione delle Informazioni Confidenziali rese disponibili dalla Società a mero scopo informativo nella VDR, non sorgerà, in capo agli Interessati medesimi, alcun diritto in relazione all'effettiva conclusione dell'Operazione, né all'avvio, o alla conduzione, di negoziazioni rivolte alla stessa con alcuno degli Interessati, né dei Soggetti Ammessi.
- 9.5. Qualora qualsiasi clausola del presente Regolamento dovesse essere ritenuta nulla, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole dello stesso, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.
- 9.6. Il presente Regolamento, i diritti e le obbligazioni nascenti dallo stesso sono soggetti alla legge italiana.
- 9.7. Per qualsiasi controversia concernente la validità, l'efficacia, la legittimità, l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Regolamento si applicherà l'art. 12.10 dell'Avviso.

* * *

Per presa visione ed accettazione del presente Regolamento, in nome e per conto dell'Interessato

Luogo _____, li _____

Sottoscritto digitalmente dal
rappresentante legale
dell'Interessato

* * *

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le disposizioni di cui agli artt. 3.5 (relativamente al monitoraggio che VS e il gestore della VDR si riservano sulle attività dei Soggetti Autorizzati all'interno della VDR), 6 (relativamente alla facoltà di procedere all'immediata esclusione dalla VDR e dalla Procedura del Soggetto Ammesso responsabile di violazioni, fatto salvo ogni ulteriore diritto, domanda e/o azione anche risarcitoria, nonché relativamente all'obbligo di indennizzo previsto al punto 6.2.b), 8 (relativamente al diritto di escludere i Soggetti Ammessi dalla VDR, nonché all'esclusione del valore della tolleranza di eventuali violazioni da parte di VS) e 9 (relativamente a limitazioni di responsabilità della Società, facoltà di esclusione e sospensione dell'utilizzo della VDR, facoltà di modifica unilaterale del contenuto della VDR e di termini e procedure previste dal Regolamento, nonché all'esclusione di rimborsi e/o indennizzi in caso di mancata conclusione dell'Operazione e/o mancato avvio di trattative rivolte alla stessa; nonché infine alla clausola sulla legge applicabile di cui al punto 9.6 e a quella sul foro competente di cui al punto 9.7).

Luogo _____, li _____

Sottoscritto digitalmente dal
rappresentante legale
dell'Interessato

ALLEGATO A del Regolamento di Virtual Data Room ed impegno di riservatezza

SCHEDA ELENCO NOMINATIVI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

La scrivente società _____

(C.F. _____/P.IVA _____), con sede legale in

_____ via _____, PEC

_____, in persona del legale rappresentante

_____ (C.F. _____), nato/a

a _____ il _____ e residente in

_____, via _____, PEC

RICHIEDE,

nel caso di ammissione alla VDR, l'accesso alla VDR per i soggetti di seguito specificati:

1. Nome e Cognome _____
Codice Fiscale _____
Società _____
Indirizzo *e-mail* _____
Recapito telefonico _____

2. Nome e Cognome _____
Codice Fiscale _____
Società _____
Indirizzo *e-mail* _____
Recapito telefonico _____

3. Nome e Cognome _____
Codice Fiscale _____
Società _____
Indirizzo *e-mail* _____
Recapito telefonico _____

4. Nome e Cognome _____
Codice Fiscale _____
Società _____
Indirizzo *e-mail* _____
Recapito telefonico _____

5. Nome e Cognome _____
Codice Fiscale _____
Società _____

Indirizzo *e-mail* _____
Recapito telefonico _____

6. Nome e Cognome _____
Codice Fiscale _____
Società _____
Indirizzo *e-mail* _____
Recapito telefonico _____

7. Nome e Cognome _____
Codice Fiscale _____
Società _____
Indirizzo *e-mail* _____
Recapito telefonico _____

8. Nome e Cognome _____
Codice Fiscale _____
Società _____
Indirizzo *e-mail* _____
Recapito telefonico _____

9. Nome e Cognome _____
Codice Fiscale _____
Società _____
Indirizzo *e-mail* _____
Recapito telefonico _____

10. Nome e Cognome _____
Codice Fiscale _____
Società _____
Indirizzo *e-mail* _____
Recapito telefonico _____

Luogo _____, li _____

Luogo _____, li _____

Sottoscritto digitalmente dal
rappresentante legale
dell'Interessato