

## **IMPEGNO DI RISERVATEZZA**

### **ISTRUZIONI**

Vi preghiamo di stampare l'Impegno di Riservatezza che segue su carta intestata della Vostra società (o, in alternativa con timbro della Vostra società su ogni pagina), siglare ogni pagina, completare e firmare per esteso l'ultima pagina.

Vi ricordiamo che occorre la firma del legale rappresentante.

*STRETTAMENTE RISERVATO E CONFIDENZIALE*

Spettabili

**IT Holding S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**

**Ittierre S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**

**Plus IT S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**

e

**ITR USA Retail S.r.l. in Amministrazione Straordinaria**

**nelle persone dei Commissari Straordinari**

Avv. Stanislao Chimenti

Dott. Andrea Ciccoli

Dott. Roberto Spada

*presso:*

Spettabile

**Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.**

Piazzetta E. Cuccia, 1

20121 Milano

**C.A. Dott. Lorenzo Di Rosa**

- raccomandata a.r.

anticipata via fax al n. +39 02 8829819 e

via email all'indirizzo: [lorenzo.dirosa@mediobanca.it](mailto:lorenzo.dirosa@mediobanca.it) -

*nonché presso:*

Spettabile

**Sin&rgetica S.r.l.**

Via Fatebenefratelli, 4

20121 Milano

**C.A. Dott. Federico Giammarusto**

- raccomandata a.r.

anticipata via fax al n. +39 02 72022534 e

via email all'indirizzo: [federico.giammarusto@sinergetica.net](mailto:federico.giammarusto@sinergetica.net) -

Egregi Commissari Straordinari,

## **IMPEGNO DI RISERVATEZZA**

### **PREMESSO CHE:**

- (A) In data 26 maggio 2010, il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato il programma di cessione del Complesso Aziendale Ittierre (come di seguito definito) (il “**Programma Ittierre**”) presentato in data 17 marzo 2010 dai commissari straordinari signori Avv. Stanislao Chimenti, Dott. Andrea Ciccoli e Dott. Roberto Spada (i “**Commissari Straordinari**”) delle società IT Holding S.p.A. in A.S. (“**IT Holding**”), Ittierre S.p.A. in A.S. (“**Ittierre**”), Plus IT S.p.A. in A.S. (“**Plus IT**”) e ITR USA Retail S.r.l. in A.S. (“**ITR USA Retail**”), e relativo alla cessione: (i) delle attività industriali e commerciali dei rami d’azienda di Ittierre, Plus IT e ITR USA Retail, nonché dell’attività di affari generali svolta dal relativo ramo d’azienda di IT Holding (tutti unitamente i “**Rami**”); (ii) delle partecipazioni detenute da Ittierre in Ittierre France S.A., Ittierre Moden GmbH e IT Asia Pacific Ltd. (le “**Partecipate Ittierre**”) e delle partecipazioni detenute indirettamente da IT Holding in IT Holding USA Inc., IT USA Inc. e JC Fifth Ave. LLC (le “**Partecipate USA**”) (i Rami, le Partecipate Ittierre e le Partecipate USA, unitamente, il “**Complesso Aziendale Ittierre**”).
- (B) In data 11 giugno 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la pubblicazione del “*Disciplinare della procedura di cessione del Complesso Aziendale Ittierre di titolarità delle società IT Holding S.p.A. in A.S., Ittierre S.p.A. in A.S., Plus IT S.p.A. in A.S. e ITR USA Retail S.r.l. in A.S.*” (il “**Disciplinare**”) che regola le condizioni e i termini della procedura di cessione del Complesso Aziendale Ittierre (la “**Procedura di Cessione**”), e quindi, tra l’altro, regola le fasi della presentazione delle manifestazioni di

interesse, dello svolgimento della *due diligence* (la “**Due Diligence**”), della presentazione delle offerte vincolanti da parte dei potenziali acquirenti, della selezione delle offerte vincolanti, della conclusione del contratto preliminare di cessione e del perfezionamento dell’operazione di trasferimento del Complesso Aziendale Ittierre con la stipula del relativo atto definitivo di vendita.

- (C) Precedentemente, in data 24 settembre 2009, i Commissari Straordinari hanno diffuso un comunicato stampa (il “**Primo Invito**”) con il quale hanno invitato tutti i soggetti interessati a presentare manifestazioni di interesse preliminari, fra l’altro, per il Complesso Aziendale Ittierre.

\*\*\*\*\*

Al fine di prendere visione di tutte le informazioni relative al Complesso Aziendale Ittierre (quali, a titolo esemplificativo, quelle economiche, finanziarie, operative, amministrative, di *marketing*, legali e di altra natura) che saranno messe a disposizione della nostra società e dei nostri eventuali consulenti nella Procedura di Cessione anche nell’ambito della *Due Diligence*, assumiamo gli impegni di seguito descritti, per nostro conto e per conto delle persone che agiscono in qualità di Persone Collegate, così come definite nel successivo paragrafo 2a), nei confronti di IT Holding, Ittierre, Plus IT, ITR USA Retail e delle società dalle stesse controllate e/o collegate (di seguito, con “**Gruppo IT Holding**” si indicano IT Holding, Ittierre, Plus IT, ITR USA Retail e/o ciascuna delle loro controllate e/o collegate nonché i rispettivi dipendenti, rappresentanti e/o consulenti).

Ai fini di questo impegno di riservatezza (l’“**Impegno di Riservatezza**”), per “**Informazioni Confidenziali**” si intendono, fatto salvo quanto indicato nel successivo paragrafo 7: (i) tutte le informazioni di qualsivoglia natura riferite al Complesso Aziendale Ittierre che ci sono state fornite (anche precedentemente se abbiamo manifestato interesse in occasione del Primo Invito) o che ci saranno

fornite nel corso della Procedura di Cessione e delle trattative aventi ad oggetto il Complesso Aziendale Ittierre, ivi inclusa qualsivoglia informazione relativa alla Procedura di Cessione; (ii) tutte le informazioni relative all'operazione di acquisizione del Complesso Aziendale Ittierre, ivi incluse, senza limitazione alcuna, l'interesse all'acquisto, l'esistenza di intese o trattative in corso, o il fatto che vi sono state intese o trattative relativamente al Complesso Aziendale Ittierre, così come pure qualsiasi termine, modalità o stato di avanzamento di tali trattative.

1. In relazione alle Informazioni Confidenziali, esprimiamo il nostro incondizionato consenso e ci impegniamo, a nome nostro e delle Persone Collegate (come di seguito definite):
  - (i) a considerare le Informazioni Confidenziali come strettamente private e confidenziali e ad adottare tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenere riservate le Informazioni Confidenziali;
  - (ii) ad utilizzare le Informazioni Confidenziali unicamente allo scopo (a) di valutare se formulare una proposta di acquisto del Complesso Aziendale Ittierre e (b) di condurre le relative trattative e a non usare le Informazioni Confidenziali in alcun modo che possa arrecare danno alla Procedura di Cessione e/o ad alcuna delle società del Gruppo IT Holding;
  - (iii) a non divulgare alcuna Informazione Confidenziale a terzi e a non rilasciare, di nostra iniziativa, alcun annuncio riguardo alla Procedura di Cessione e all'eventuale operazione avente ad oggetto il Complesso Aziendale Ittierre, fatta eccezione per quanto con Voi concordato per iscritto;
  - (iv) a rispettare in modo scrupoloso il regolamento di *data room* che dovrà essere firmato per avere accesso alla stessa.

Nel caso in cui, per vincoli di legge o regolamenti applicabili o su richiesta delle competenti Autorità, sia necessario annunciare o divulgare alcuna Informazione Confidenziale, sarà nostro obbligo consultarVi al fine di giungere ad un accordo con Voi riguardo i tempi ed i contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione, e ciò salvo diversa previsione di legge o regolamentare o richiesta delle competenti Autorità, essendo inteso che in tali ultimi casi saremo comunque tenuti ad informarVi tempestivamente.

2. Gli obblighi di cui al presente Impegno di Riservatezza non ci proibiscono di comunicare le Informazioni Confidenziali:
  - a) alle società nostre controllate o controllanti ai sensi dell'art. 2359, 1° comma, cod. civ., ad amministratori, dirigenti e dipendenti, avvocati, revisori, banche od altri consulenti, nostri o di società nostre controllate o controllanti ai sensi dell'art. 2359, 1° comma, cod. civ., e dell'art. 93 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ove applicabile (collettivamente, le “**Persone Collegate**”), ai quali la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali è necessaria per la nostra partecipazione alla Procedura di Cessione ed eventualmente per perfezionare la compravendita del Complesso Aziendale Ittierre, fermo restando che il presente Impegno di Riservatezza viene da noi sottoscritto anche in nome e per conto delle Persone Collegate;
  - b) a soggetti diversi da quelli specificati al precedente paragrafo 2a), purché sia da noi ricevuta la Vostra preventiva autorizzazione e fermo restando il nostro obbligo di far preventivamente sottoscrivere a tali persone un impegno di riservatezza sostanzialmente conforme a quello descritto nel presente Impegno di Riservatezza.

3. Riconosciamo ed accettiamo espressamente, in aggiunta ed in coerenza con quanto previsto nel Disciplinare (in particolare all'art. 8) al cui rigoroso rispetto ci impegnamo, che: (i) la sottoscrizione del presente Impegno di Riservatezza non comporta da parte dei Commissari Straordinari alcun obbligo o impegno a vendere, in tutto o in parte, il Complesso Aziendale Ittierre o ad altrimenti disporne così come non comporta da parte nostra alcun obbligo o impegno a concludere operazioni aventi ad oggetto il Complesso Aziendale Ittierre; (ii) i Commissari Straordinari si riservano il diritto di negoziare in qualsiasi momento con una o più controparti e di sottoscrivere un accordo definitivo avente ad oggetto tutto o parte del Complesso Aziendale Ittierre o per una qualsiasi altra operazione concernente il Complesso Aziendale Ittierre, senza darcene alcuna notizia preventiva; (iii) i Commissari Straordinari si riservano il diritto, in qualsiasi momento, a loro esclusiva discrezione, di ritirarsi dalle trattative aventi ad oggetto il Complesso Aziendale Ittierre e di interrompere la Procedura di Cessione, senza per questo incorrere in alcuna responsabilità nei nostri confronti.
4. Nel caso in cui la Procedura di Cessione o qualsiasi sua fase venisse interrotta, ovvero nel caso in cui Vi comunicassimo di non proseguire nella stessa, sarà nostro obbligo restituirVi tutte le copie di documenti in possesso nostro o delle Persone Collegate contenenti le Informazioni Confidenziali.
5. Ci impegniamo inoltre a cancellare o a distruggere o a far sì che sia cancellata o distrutta qualsiasi informazione registrata su computer od altro strumento posseduto, custodito o controllato anche dalle Persone Collegate, nei quali siano contenute Informazioni Confidenziali, essendo inteso che non saremo tenuti a restituire o distruggere Informazioni Confidenziali, o copie delle stesse, che fossimo tenuti a conservare in forza di leggi o regolamenti applicabili; fermo restando il nostro impegno a mantenere

riservate tutte le suddette informazioni in conformità a quanto disposto nel presente Impegno di Riservatezza.

6. Confermiamo di agire in prima persona, e non come agenti o *broker* per altri soggetti, e di essere responsabili di ogni costo sostenuto da noi e/o dalle Persone Collegate in relazione alla Procedura di Cessione e all'eventuale operazione avente ad oggetto il Complesso Aziendale Ittierre.
7. Gli obblighi assunti nell'Impegno di Riservatezza non si applicano alle informazioni che: (i) nel momento in cui vengono fornite a noi o alle Persone Collegate siano già di pubblico dominio; o (ii) successivamente al nostro ricevimento, diventino di pubblico dominio per cause non connesse ad una violazione dell'Impegno di Riservatezza da parte nostra o delle Persone Collegate; o (iii) erano legalmente in nostro possesso o in quello delle Persone Collegate prima dell'inizio della Procedura di Cessione.
8. Siamo responsabili di ogni inadempimento agli obblighi assunti nell'Impegno di Riservatezza causato da noi e/o dalle Persone Collegate.
9. Prendiamo atto e accettiamo che nessuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, è fornita dai Commissari Straordinari, dal Gruppo IT Holding nonché da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Sin&retica S.r.l. (consulenti finanziari del Gruppo IT Holding), e/o dai dipendenti, rappresentanti e/o consulenti dei predetti soggetti, riguardo alla completezza ed alla correttezza delle Informazioni Confidenziali e che ciascuno di tali soggetti non assume alcuna responsabilità per l'uso che sarà fatto da parte nostra e/o dalle Persone Collegate delle Informazioni Confidenziali, o per qualunque errore od omissione ad esse relativi.
10. Gli obblighi contenuti nel presente Impegno di Riservatezza avranno effetto dalla data di sottoscrizione e sino alla scadenza dei successivi 18 (diciotto) mesi. È fatto comunque salvo il maggiore periodo eventualmente

previsto da leggi o regolamenti e/o da singoli accordi contrattuali limitatamente agli obblighi di riservatezza ivi previsti. Il tutto fatta salva l'automatica decadenza di tali obblighi eventualmente derivante da una diversa disciplina contenuta nel contratto di cessione avente ad oggetto il Complesso Aziendale Ittierre in caso di stipula dello stesso, e fatti comunque salvi eventuali obblighi di legge.

11. L'Impegno di Riservatezza e ogni atto connesso sono regolati dalla legge italiana.
12. Per ogni controversia relativa all'Impegno di Riservatezza, alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia sarà competente in via esclusiva il foro di Isernia.

Cognome e Nome del legale rappresentante *pro-tempore* \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Società \_\_\_\_\_

Firma leggibile \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_