

Allegato 1. della *Domanda di partecipazione alla Procedura*

[.. città ..], [.....] 2008

ACCORDO DI RISERVATEZZA E SULLA PROCEDURA

Premesso che:

- A. l'Agenda della Mobilità e del Trasporto Pubblico Locale di Modena S.p.A. ("**Agenzia**"), in esecuzione delle deliberazioni degli Enti locali della Provincia di Modena ("**Soci**"), ha avviato una procedura di gara ("**Procedura**") per la selezione del partner industriale dell'Azienda Trasporti Collettivi e Mobilità S.p.A. ("**ATCM**" o "**Società**"), di cui i medesimi Soci detengono unitariamente l'intero capitale sociale;
- B. l'Invito a manifestare interesse alla Procedura ("**Invito**") è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 maggio 2008, nonché - per estratto - su il Sole 24 Ore, Les Echos e Financial Times;
- C. la Procedura è volta a selezionare il partner industriale di ATCM che acquisisca, tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale ad esso riservato, il 49% della partecipazione al capitale della Società;
- D. nell'Invito si precisa che la selezione del Partner avverrà sulla base di una valutazione congiunta del progetto tecnico e di sviluppo presentato dai partecipanti alla gara ("**Offerta Tecnica**") e del prezzo (comprensivo di sovrapprezzo) offerto da questi ultimi per la sottoscrizione dell'aumento di capitale ("**Offerta Economica**");

con la presente, in relazione alla Procedura,

Vi confermiamo

una serie di obblighi, di impegni e di dichiarazioni nei confronti di Agenzia, di ATCM, nonché nei confronti degli amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti di Agenzia, di ATCM.

Gli obblighi, gli impegni e le dichiarazioni di cui al presente accordo sono da noi assunti in nome e per conto nostro, nonché per conto delle Persone

Collegate (come definite al successivo art. 1), nonché per conto delle società appartenenti al nostro Gruppo, delle quali promettiamo il comportamento anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile.

Gli obblighi, gli impegni, le dichiarazioni e, in genere, le pattuizioni a favore di terzi contenute nel presente accordo non potranno essere da noi modificati o revocati, indipendentemente dalla circostanza che i terzi abbiano o meno dichiarato di voler profittare di tali pattuizioni a loro favore.

1. PRINCIPALI DEFINIZIONI

1.1. In aggiunta alle espressioni e ai termini definiti in altre clausole del presente Accordo di riservatezza e sulla Procedura ("**Accordo**"), i termini e le espressioni di seguito indicati con la lettera iniziale maiuscola avranno il significato attribuito a ciascuno di essi nel presente art. 1, restando inteso che il medesimo significato varrà sia al singolare sia al plurale:

- i. "**Gruppo**": significa, in relazione ad un soggetto, le società che, ai sensi degli artt. 93 D.Lgs. n. 58/1998 e 2359 cod. civ., sono controllate da, controllanti, o soggette al medesimo controllo di tale soggetto.
- ii. "**Informazioni**": ha il significato previsto nel successivo art. 2.1 e 2.2.
- iii. "**Parti**": significa Agenzia e ATCM, da una parte, e il potenziale acquirente di una partecipazione di minoranza di ATCM, dall'altra parte.
- iv. "**Persone Collegate**": significa i soci, gli amministratori, i dipendenti, collaboratori e consulenti della nostra società e di società del nostro Gruppo.
- v. "**Terzi**": significa ogni soggetto diverso dalle Parti e dalle Persone Collegate.

2. INFORMAZIONI RISERVATE

2.1 Ai fini dell'Accordo per "**Informazioni**" si intendono tutti gli atti, i documenti, le informazioni, le notizie, le proiezioni, le stime e i dati, di qualsiasi natura (anche se non espressamente qualificati come "riservati") relativi ad Agenzia, ATCM e/o alla Procedura (ivi inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, le informazioni che saranno acquisite da noi e dalle Persone Collegate nel corso della *due diligence*, la documentazione presente nella *data room*, la nostra

partecipazione alla Procedura e ogni atto da noi compiuto o che sarà compiuto in relazione ad essa) che ci sono state — o che ci saranno — comunicate, e/o comunque rese note, prima o dopo la data del presente Accordo, verbalmente o per iscritto, da amministratori, dipendenti, collaboratori, o consulenti di Agenzia, ATCM, o che sono state — o che saranno — da noi acquisite in qualunque modo precedentemente alla, o nel corso della, Procedura, nonché i pareri, i rapporti, i commenti, le analisi, gli studi, le estrapolazioni, le sintesi e/o le deduzioni ovvero ogni altro documento predisposto da noi o dai nostri consulenti che in qualsivoglia maniera contengano o riflettano le, o siano stati elaborati sulla base delle, suddette informazioni.

- 2.2 Fermo quanto previsto nel successivo art. 2.4, il termine Informazioni non include le informazioni che al momento in cui ci sono state, o ci verranno, comunicate erano, o saranno, già di dominio pubblico, ovvero lo divengano per ragioni che nulla hanno a che vedere con una inadempienza nostra o delle Persone Collegate agli obblighi di cui al presente Accordo. Resta inteso che l'onere di provare l'esistenza delle predette circostanze è a nostro carico.
- 2.3 Resta sin d'ora inteso che le Informazioni ci saranno messe a disposizione nella misura, e secondo i criteri e le procedure, ritenuti di volta in volta da Voi opportuni, anche al fine di salvaguardare gli interessi di ATCM. In particolare, avuto anche riguardo alle Informazioni che verranno messe a disposizione nella *data room*, ci impegniamo a rispettare — e a far rispettare dalle Persone Collegate — il regolamento di *data room* e/o le indicazioni operative da Voi fornite di volta in volta. A tale riguardo, prendiamo atto ed accettiamo che Voi vi riservate il diritto di soddisfare o meno eventuali richieste di integrazione dei documenti messi a nostra disposizione e/o richieste di chiarimento e di ulteriori informazioni, a Vostro esclusivo e insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di motivazione.
- 2.4 Qualora risultasse necessario divulgare a Terzi le Informazioni in adempimento di norme di legge o di regolamento inderogabili o di provvedimenti emanati da qualsiasi Autorità che abbia competenza su di noi, ci impegniamo nei limiti consentiti dalla legge:
- (a) ad informarVi preventivamente dell'esistenza di un nostro obbligo di rivelare a Terzi le Informazioni;
 - (b) a comunicarVi preventivamente le informazioni necessarie al fine di consentire a Voi e ai Vostri consulenti di valutare l'opportunità di proporre opposizione, nei modi consentiti dalla legge, contro un eventuale provvedimento dell'autorità competente che ci imponga di rivelare le Informazioni,

opposizione che, ove richiestoci, ci obblighiamo a valutare in buona fede;

- (c) in ogni caso, a chiedere il Vostro preventivo consenso riguardo a forme e contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione o comunicazione obbligatoria, fermo restando che sarà altresì nostra cura fare in modo che a tali annunci, divulgazioni o comunicazioni obbligatorie sia assicurata la massima riservatezza possibile.

Resta inteso che l'onere di provare l'esistenza delle predette circostanze è a nostro carico.

3. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

3.1 Con la sottoscrizione senza riserve dell'Accordo ci impegniamo:

- (a) a considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a Terzi le Informazioni;
- (b) ad adottare — e a porre in essere ogni attività necessaria e/o opportuna affinché le Persone Collegate adottino — tutte le cautele e le misure di sicurezza (ivi incluse le misure di sicurezza previste dalla normativa sui dati personali) necessarie e opportune, secondo i migliori *standard* professionali, al fine di mantenere le Informazioni riservate, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati alle Informazioni, la sottrazione e la manipolazione delle stesse;
- (c) a utilizzare le Informazioni solamente allo scopo di valutare la nostra convenienza alla sottoscrizione e/o comunque all'acquisto di una partecipazione di minoranza (fino ad un massimo del 49%) di ATCM ("**Operazione**") e a non impiegarle a nostro vantaggio per fini che non attengono alla Procedura, ovvero in modo da danneggiare ATCM. In particolare, ma in via meramente esemplificativa e non esaustiva, ci impegniamo a non utilizzare le Informazioni in modo da indurre i dipendenti, clienti e/o i fornitori di ATCM, a sospendere o interrompere i loro rapporti con ATCM, ovvero a richiedere modifiche delle condizioni di tali rapporti;
- (d) a tenere i contatti unicamente con Agenzia e/o con Dexia Crediop, restando in particolare inteso che non potremo, senza il preventivo consenso scritto di Agenzia, avere rapporti diretti con, o chiedere Informazioni a, soci, dirigenti, dipendenti, agenti, consulenti, fornitori e finanziatori di ATCM;

- (e) fatta eccezione per gli obblighi imposti dalla vigente normativa, nel qual caso si applicheranno le previsioni di cui all'art. 2.4, ci impegniamo a non divulgare, senza il previo consenso scritto di Agenzia, alcuna notizia relativa all'Operazione e/o alla Procedura, all'esistenza di un'eventuale negoziazione tra le Parti riguardo all'Operazione, né alcuno dei termini o delle condizioni previsti per (o altri fatti relativi a) l'Operazione;
 - (f) a restituire immediatamente, dietro richiesta da parte di Agenzia, ogni e qualsiasi documento, analisi, rapporto, valutazione, previsione di cui siamo venuti in possesso nel corso della Procedura, senza conservarne alcuna copia;
 - (g) ad osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di *privacy* e di protezione dei dati personali.
- 3.2 Le Informazioni potranno essere da noi comunicate esclusivamente alle Persone Collegate direttamente coinvolte nella Procedura, nella misura in cui ciò sia necessario ai fini della realizzazione dell'Operazione e di ogni ulteriore attività connessa o strumentale alla medesima Operazione e/o alla Procedura, fermo restando che le Informazioni non potranno comunque essere comunicate e/o altrimenti rese note, senza il preventivo consenso scritto di Agenzia, a Persone Collegate, diverse da amministratori e dipendenti della nostra società, che svolgano attività in concorrenza con quella di ATCM e/o che abbiano incarichi di consulenza o collaborazione pendenti con ATCM.
- 3.3 In considerazione della circostanza che le Persone Collegate potranno avere accesso alle Informazioni, dichiariamo che ciascuna Persona Collegata è debitamente informata circa gli obblighi di riservatezza e inerenti la Procedura derivanti dal presente Accordo. Ci impegniamo, in ogni caso, a darVi preventiva comunicazione dei nominativi delle Persone Collegate ai quali le Informazioni devono essere o siano state comunicate a norma delle precedenti disposizioni.

4. ESONERO DI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALLE INFORMAZIONI FORNITE

Dichiariamo di prendere atto e di accettare:

- (a) che le Informazioni che ci sono state o ci saranno fornite dovranno essere oggetto di autonoma verifica da parte nostra;
- (b) che né Agenzia, né ATCM, né i loro amministratori, dipendenti

o consulenti assumono alcuna responsabilità, neppure di natura precontrattuale, o forniscono alcuna garanzia sulla accuratezza e/o completezza delle Informazioni, e tali soggetti non garantiscono che le Informazioni siano sufficienti ai fini della valutazione della convenienza o meno di realizzare l'Operazione, e non assumono alcun impegno ad aggiornare tali Informazioni e/o a correggere anche eventuali imprecisioni e/o incompletezze delle stesse nel corso della Procedura;

- (c) la comunicazione delle Informazioni non costituisce un'offerta, un invito ad offrire, un'offerta pubblica ex art. 1336 cod. civ. o una sollecitazione di investimento ex art. 94 e seg. del D.Lgs. n. 58/98.

5. DIVIETO DI STORNO

Ci impegniamo a non conferire alcun incarico di consulenza professionale (ivi inclusi, in via esemplificativa, contratti per prestazioni professionali, contratti di lavoro autonomo, contratti di agenzia e contratti di procacciamento d'affari), e a non assumere, e a non fare assumere e/o compiere atti diretti ad assumere, presso di noi e/o presso società del nostro Gruppo e/o Persone Collegate a noi, i dipendenti, collaboratori, consulenti, di Agenzia, ATCM e/o le persone che svolgono in modo continuativo la loro attività presso Agenzia e/o ATCM.

6. DIRITTI DI AGENZIA

Dichiariamo di accettare il diritto di Agenzia, diritto esercitabile ad esclusivo ed insindacabile giudizio della stessa Agenzia, in qualsiasi momento e senza responsabilità di sorta, neppure di natura precontrattuale:

- (a) di sospendere o interrompere (temporaneamente o definitivamente) la Procedura, al ricorrere di motivi di interesse pubblico;
- (b) di rendere noti l'identità dei partecipanti alla Procedura, nonché i termini e il valore dell'offerta — o delle offerte — presentate o ritenute migliori, anche al fine di ottenere offerte migliorative;
- (c) di procedere all'apertura dell'Offerta Economica esclusivamente dei concorrenti che risultano aver ottenuto, relativamente alla valutazione dell'Offerta Tecnica, un punteggio di almeno 25 punti.

7. MANLEVA

Dichiariamo di essere consapevoli e di riconoscere che la violazione del presente Accordo può determinare gravi ed irreparabili danni ad Agenzia e ad ATCM, ai loro amministratori, dipendenti, e consulenti; a tal proposito ci impegniamo a mantenere Agenzia e ATCM, i loro amministratori, dipendenti e consulenti, indenni e manlevati per ogni danno, onere, costo e/o spesa e/o pretesa di terzi eventualmente derivanti dalla violazione del presente Accordo da parte nostra e/o delle Persone Collegate e/o delle società del nostro Gruppo.

8. DURATA

Il presente Accordo ha una durata di 12 mesi a partire dalla data della sua sottoscrizione.

9. RINUNCIA

Nel caso in cui fossimo selezionati quali acquirenti di una partecipazione di minoranza di ATCM, il presente Accordo perderà efficacia a seguito del perfezionamento dell'Operazione e sarà sostituito dalla disciplina contenuta negli appositi contratti. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non fossimo selezionati quali acquirenti, rinunciamo sin da ora a qualsiasi contestazione, a qualsiasi titolo, nei confronti di Agenzia e/o di ATCM in relazione alla Procedura.

10. LEGGE APPLICABILE

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

11. FORO ESCLUSIVO

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti derivanti dal, o in qualsiasi modo connesse al, presente Accordo e/o dalla Procedura (ivi incluse, in via esemplificativa, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla nostra eventuale esclusione dalla stessa) saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Modena, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria.

.....
(Firma del legale rappresentante
o di ciascun legale rappresentante
della Cordata)

Per quanto possa occorrere, dichiariamo di approvare specificatamente le clausole di cui ai suddetti articoli:

2. Informazioni riservate;
- 3.1 Obblighi di riservatezza;
4. Esonero di responsabilità circa le Informazioni fornite;
5. Divieto di Storno;
6. Diritti di Agenzia;
7. Manleva;
9. Rinuncia;
10. Legge applicabile;
11. Foro Esclusivo.

.....
(Firma del legale rappresentante
o di ciascun legale rappresentante
della Cordata)