

[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO]

Spettabile

FIMAR CARNI S.P.A. in concordato preventivo

Via Montanara n. 44

41014 Castelvetro di Modena (MO) - località Solignano

*Alla c.a. Sig. Lanfranco Fiandri quale Presidente del Cda di
Fimar Carni S.p.a.*

*Prof. Dott. Luca Mandrioli quale Commissario giudiziale
del concordato Fimar Carni S.p.a.*

e p.c. Spettabile

PARMACOTTO S.P.A.

Via Felice da Maretto n. 2/A

43123 Parma

*Alla c.a. Dott. Andrea Foschi quale Presidente del Cda di
Parmacotto S.p.a.*

OGGETTO: ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA DATA ROOM

[per le persone fisiche]

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (____) il _____, residente
in _____ (____), Via _____, n. _____, n. _____,
domiciliato/a in _____ (____), Via _____, n. _____, n.
_____, detentore/detentrice del codice fiscale _____

[per le società]

La scrivente società _____, con sede legale in _____ (____), Via
_____ n. ___, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
_____ : _____, qui rappresentata dal/dalla signor/signora
_____, nato/a a _____ (____) il _____, domiciliato/a per la carica
in _____, Via _____, n. _____, n. _____,
detentore/detentrice del codice fiscale _____

DICHIARA

di accettare il Regolamento della *Data Room* che viene qui di seguito riportato in segno di espressa adesione:

“Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina le modalità di accesso e di consultazione dei dati e delle informazioni disponibili nella *Data Room* relativa al procedimento competitivo *ex art. 163 bis l. fall.* disposto dal Tribunale di Modena (il “Procedimento Competitivo) e finalizzato alla cessione in un unico lotto di:

- i) n. 758.734 azioni di Parmacotto S.p.a. – società con sede legale in Parma, Via Felice da Maretto n. 2A, iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n.: 01556880340 – ciascuna del valore nominale di € 1, corrispondenti, in base all’attuale assetto proprietario della società, al 20,97% circa dell’intero capitale di quest’ultima,
- ii) n. 1 certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto S.p.a. del valore nominale di € 5.055.854.

LA DATA ROOM

La *Data Room* oggetto del presente Regolamento è costituita da una serie di documenti messi a disposizione da Fimar Carni S.p.a. in concordato preventivo e da Parmacotto S.p.a. in formato elettronico e contiene i dati e le informazioni relative agli *assets* per effettuare la necessaria *due diligence* su Parmacotto S.p.a.

L’accesso alla *Data Room* è riservato ai soli soggetti interessati a partecipare al Procedimento Competitivo ed è consentito esclusivamente previa presentazione di apposita domanda (“**Domanda di Accesso alla Data Room**”) da inviare al Commissario giudiziale di Fimar Carni S.p.a. in concordato preventivo secondo le modalità indicate di seguito nel Regolamento.

La *Data Room* è strutturata in aree distinte che consentono l’esame analitico della documentazione messa a disposizione ed è consultabile via *Web*. Sarà onere del soggetto utilizzatore la *Data Room* dotarsi di adeguata connessione ad *internet*.

Al fine di facilitare l’attività di *due diligence*, è stato predisposto l’elenco dei documenti contenuti nella *Data Room*.

CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLA DATA ROOM

L’accesso alla *Data Room* sarà consentito esclusivamente a soggetti debitamente autorizzati (“**Soggetti Ammessi**”) e potrà avvenire solo in conformità al presente Regolamento.

L’accesso alla *Data Room* è subordinato alla sottoscrizione della seguente documentazione disponibile nella sezione “Aste e vendite giudiziarie” del sito www.ilcaso.it, nonché nell’apposita sezione “Concordati preventivi” del sito www.astestudiomandrioli.it:

- i) Domanda di Accesso alla *Data Room*;
- ii) Accordo di Riservatezza;
- iii) Accettazione del Regolamento della *Data Room*;

La predetta documentazione dovrà tassativamente essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec: cp27.2017modena@peccordati.it.

L’ACCESSO ALLA DATA ROOM

L’accesso alla *Data Room* è subordinato agli adempimenti di cui al paragrafo precedente rubricato “Condizioni per l’accesso alla *Data Room*”.

L’accesso alla *Data Room* sarà reso possibile al Soggetto Ammesso, una volta verificato da parte del Commissario giudiziale il pieno ed integrale rispetto delle condizioni di ammissione. All’indirizzo di posta elettronica indicato nella “Domanda di accesso alla *Data Room*”, nonché all’indirizzo di posta elettronica di ciascun Utente, indicato nell’“Elenco degli Utenti da accreditare” saranno trasmesse la *username* e la *password* necessarie per l’accesso. Al primo *login* sarà obbligatorio cambiare la *password* ricevuta scegliendone una personale, nota solo all’intestatario della *username*.

L’accesso alla *Data Room* implica la piena conoscenza ed accettazione delle previsioni dell’Accordo di Riservatezza, nonché del presente Regolamento.

LA DOCUMENTAZIONE

I documenti contenuti nella *Data Room* 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.

I documenti presenti nella *Data Room* sono in formato pdf, fatta comunque salva la possibilità di utilizzare – a discrezione del Commissario giudiziale – anche documenti in altri formati.

Pertanto, al Soggetto Ammesso e/o agli Utenti potrà essere richiesta l'installazione di *Adobe Acrobat Reader* (ovvero di altri programmi) qualora tale programma (ovvero tali altri programmi) non fosse già installato sul *computer* o sul diverso strumento utilizzato dal Soggetto Ammesso o dagli Utenti per l'accesso alla *Data Room*.

In caso di dubbi, si suggerisce al Soggetto Ammesso e/o agli Utenti di contattare i propri tecnici informatici.

Il Commissario giudiziale e Fimar Carni S.p.a. in concordato preventivo non si assumono alcuna responsabilità in relazione a danni che il Soggetto Ammesso e/o gli Utenti potrebbero subire a causa del *download* o dell'installazione di *software* richiesti per la visualizzazione della documentazione presente nella *Data Room*.

La *Data Room* conterrà documentazione avente ad oggetto informazioni riservate (le “**Informazioni Riservate**”) e sarà suddivisa in diverse cartelle virtuali.

E’ in facoltà del Commissario giudiziale e di Fimar Carni S.p.a. in concordato preventivo aggiungere alla *Data Room*, sino alla data del 31 marzo 2018, eventuali ulteriori documenti. Di ciò sarà data tempestiva comunicazione ai soggetti nel frattempo ammessi.

IMPEGNI ASSUNTI DAL SOGGETTO AMMESSO

Durante l'accesso alla *Data Room*, ciascun Soggetto Ammesso si impegna a *i*) non condividere informazioni presenti nella *Data Room*, ed a *ii*) usare la massima diligenza al fine di assicurare che nessuno dei documenti o delle informazioni contenute nella *Data Room* sia visibile o disponibile a terzi.

Ciascun Soggetto Ammesso si impegna altresì a *i*) non condividere le proprie credenziali di accesso con terzi, *ii*) non disattivare o tentare di disattivare le protezioni di sicurezza della *Data Room* e dei documenti in essa contenuti, *iii*) non lasciare incustoditi computer o altri strumenti attraverso i quali si sta compiendo l'accesso alla *Data Room* e *iv*) completare il *logout* dalla *Data Room* ogni qualvolta sia terminato l'utilizzo della *Data Room* medesima.

Ciascun Soggetto Ammesso accetta e riconosce che il presente Regolamento si applicherà in occasione di ogni singolo accesso alla *Data Room* e si impegna a rispettare il presente Regolamento nella sua interezza.

RISERVA TEZZA

I Soggetti Ammessi riconoscono, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., che le informazioni dai medesimi assunte, nonché la documentazione contenuta nella *Data Room* e le informazioni ricavate dalla stessa documentazione hanno natura riservata e confidenziale e si impegnano a mantenere tali informazioni strettamente riservate e confidenziali; in particolare, le informazioni potranno essere utilizzate e trattate unicamente ai sensi e secondo i termini dell'Impegno di Riservatezza.

Il Commissario giudiziale e Fimar Carni S.p.a. in concordato preventivo non assumono alcuna responsabilità nei confronti di terzi per danni eventualmente derivanti o conseguenti ad un utilizzo delle Informazioni Riservate effettuato in violazione dell'Impegno di Riservatezza o del Regolamento della *Data Room*".

(Luogo), (data)

[per le persone fisiche]

Il Signor

(_____)

[per le società]

Per (_____)

Il Rappresentante

(_____)