Spett.le

**Fondazione ENEA Tech e Biomedical**

Via Po 12

00198 – Roma

*A mezzo PEC*

[*luogo*], [*data*]

**Oggetto: Offerta vincolante**

Egregi Signori,

intendiamo formulare la presente offerta inerente l’acquisizione da parte di [*investitore*] (“**[•]**” o “**noi**”) della partecipazione [di maggioranza] di [●] (la “**Società**”), attualmente di proprietà della Fondazione ENEA Tech e Biomedical (il “**Venditore**”), secondo i termini e le condizioni di seguito descritti (l’“**Operazione**”).

# Cenni su [*investitore*]

[*si prega di completare*]

# Razionale strategico della potenziale Operazione

[*si prega di completare*]

# Perimetro, governance e valorizzazione della Società

La presente manifestazione di interesse ha ad oggetto sino al 80% delle quote della Società.

Come anticipato al precedente paragrafo, [•] sarebbe comunque disponibile a che il Venditore mantenga una partecipazione di minoranza, compresa in una forbice tra il 20% e il 49% del capitale sociale della Società. In sede di negoziazione, si potrà pure valutare la previsione di possibili meccanismi che consentano al Venditore una *exit* dal capitale sociale della Società in un successivo momento.

Sulla base delle informazioni preliminari ricevute, riteniamo di poter attribuire al Società un *enterprise value* provvisorio pari a **Euro [•]** (*cash e debt free*).

# Condizioni sospensive della presente offerta

Gli impegni contenuti nella presente Offerta sono sospensivamente condizionati al verificarsi degli eventi qui di seguito elencati:

1. [•];

# Natura della presente Offerta

La presente offerta ha natura vincolante, anche ai sensi dell’art. 1229 c.c., fermo restando quanto previsto all’articolo IV. (*Condizioni sospensive della presente manifestazione di interesse*) che precede.

La presente offerta vincolante è valida sino al [•].

# Riservatezza

La presente comunicazione e i suoi contenuti hanno natura strettamente riservata e confidenziale.

Ad eccezione delle informazioni che dovranno essere trasmesse agli organi sociali, esponenti aziendali, consulenti (che siano comunque tenuti ad analoghi obblighi di riservatezza), le parti riceventi si impegnano a non divulgare e/o condividere il contenuto della presente comunicazione con parti terze, senza il preventivo consenso scritto dell’altra parte e, in ogni caso, nel rispetto delle normative vigenti.

# Legge e Foro competente

La presente comunicazione è regolata ed interpretata ai sensi del diritto italiano. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione della, e/o comunque derivante dalla, presente comunicazione sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

# Contatti

Per qualsiasi chiarimento in merito ai contenuti della presente comunicazione e all’eventuale intervento di [•] si faccia riferimento a:

|  |
| --- |
| **[•]**[•]*Pec:* *[**•]* *E-mail:* *[**•]***[•]**[•]*Pec:* *[**•]* *E-mail:* *[**•]*  |

\*\*\*

Rimaniamo a Vostra disposizione insieme ai nostri consulenti per qualsiasi chiarimento afferente il contenuto della presente nonché per organizzare incontri di approfondimento.

Cordiali saluti.

**[•]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

([•])

Per piena accettazione (incluse le previsioni di Riservatezza e Legge e foro competente, di cui ai paragrafi VI e VII.):

**[•]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

([•])