

AVVISO

Oggetto: Alienazione della partecipazione detenuta dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica in NMS Group S.r.l. - Invito alla manifestazione di interesse

PREMESSO CHE

- la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica ("FRRB") è socio unico della Società NMS Group S.r.l. ("NMS"), avente ad oggetto "*l'assunzione di partecipazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, in altre società o enti sia in Italia che all'estero; il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario delle società e degli enti partecipanti; la compravendita, il possesso e la gestione di titoli pubblici e privati a scopo di stabile investimento e non di collocamento*";
- la Regione Lombardia, in qualità di fondatore di FRRB, nella Delibera di Giunta n. 4459/2015 ha manifestato l'intenzione di "*valutare ipotesi di valorizzazione della Società [NMS] attraverso la dismissione del pacchetto in capo alla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica*";
- FRRB ha preso atto che il 21 settembre 2016, NMS ha conferito a Leonardo&Co. S.p.A. (l'"Advisor"), l'incarico di assisterla, tra l'altro:
 - nella valorizzazione del Gruppo NMS e/o delle proprie partecipate anche mediante l'ingresso di nuovi investitori (l'"Operazione M&A") e/o
 - nella gestione di tutte le attività finalizzate al raggiungimento di uno o più accordi di rimodulazione e revisione dei principali termini e condizioni del proprio debito bancario (l'"Operazione Debito", congiuntamente con l'Operazione M&A, l'"Operazione")
- nell'ambito del suddetto incarico, al fine di consentire a FRRB di effettuare una valutazione preliminare dell'Operazione, funzionale sia alla perimetrazione della stessa che alla verifica di un effettivo interesse degli operatori di mercato nei confronti di NMS, l'Advisor ha elaborato, in collaborazione con il *management* della Società, un "*teaser*" da sottoporre, unitamente ad una *cover letter*, ai potenziali investitori e contestualmente NMS ha predisposto una *data room* tesa a permettere ai potenziali investitori di svolgere le necessarie attività di *due diligence* funzionali all'acquisizione di offerte vincolanti;

CONSIDERATO CHE

- FRRB, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha preliminarmente condiviso con Regione Lombardia tramite Lettera del 9 maggio 2017 (prot. nr. 20170025U) indirizzata al Presidente della Giunta regionale la volontà di valorizzare la partecipazione detenuta in NMS anche tramite l'Operazione di ingresso nella partecipazione di uno o più investitori;
- Regione Lombardia, nella persona del Presidente della Giunta regionale, ha positivamente riscontrato con lettera del 12 maggio 2017 (prot. n. A1.2017.0102011) le attività preliminari finora avviate da FRRB per il buon esito dell'Operazione, concordando sui principi in base ai quali FRRB ha uniformato le azioni intraprese;
- l'Operazione potrebbe comportare l'alienazione in tutto o in parte della partecipazione detenuta da FRRB in NMS;
- in data 10 maggio il Consiglio di Amministrazione di FRRB ha condiviso l'intenzione di procedere con l'avvio della prima fase dell'Operazione, basandosi anche sull'attività sin qui svolta dall'*Advisor* con il supporto del management di NMS, finalizzata alla selezione preliminare di potenziali investitori interessati;
- FRRB ha proceduto alla pubblicazione di avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse in data 24 maggio 2017;
- entro la scadenza fissata del 30 giugno 2017 nessuna manifestazione di interesse allineata con le condizioni di cui all'avviso è pervenuta e pertanto il Consiglio di Amministrazione di FRRB ha dichiarato concluso il procedimento;
- da ulteriori analisi del mercato è emersa la possibilità che vi siano dei soggetti potenzialmente interessati a manifestare interesse i quali non hanno potuto rispondere al precedente avviso per ragioni puramente logistiche;
- FRRB si è quindi determinata a pubblicare un nuovo avviso per rendere possibile un'eventuale partecipazione estesa a tali soggetti interessati;
- è perciò intenzione di FRRB esperire una nuova procedura comparativa, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, finalizzata all'acquisizione di offerte vincolanti da parte dei potenziali investitori.

Tutto ciò premesso e considerato, la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica

COMUNICA CHE

- gli investitori interessati possono richiedere qualsiasi informazione in relazione all'Operazione presentando istanza formale, ai seguenti contatti:

C.A. Project Molecular Team

Leonardo & Co. S.p.A.,

Via Dell'Orso, 8

20121 Milano, Italy

Telefono: +39 02 87 331 1

Fax: +39 02 87 331 544

Mail: leonardoecospa@legalmail.it

- ai fini dell'accesso alla *data room* e dell'avvio delle attività di *due diligence* gli investitori interessati dovranno trasmettere una manifestazione di interesse (non vincolante) e sottoscrivere un accordo di riservatezza secondo le indicazioni che saranno più puntualmente fornite dall'*Advisor* a seguito del ricevimento delle istanze di cui al punto precedente;
- le offerte vincolanti dovranno pervenire all'*Advisor* entro e non oltre il giorno **22 Settembre 2017**, ore 13.00, secondo le seguenti modalità:
 - o Consegna *brevi manu*: dal lunedì al venerdì tra le ore 9.00 e le ore 13.00 in busta chiusa recante la sola dicitura "FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA";
 - o Invio tramite raccomandata A/R in busta chiusa recante la sola dicitura "FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA" all'indirizzo indicato sopra;
- a conclusione delle suddette attività, ogni decisione in merito all'eventuale formale avvio delle trattative sarà rimessa a successiva valutazione del Consiglio di Amministrazione di FRRB;

- le offerte vincolanti saranno valutate da FRRB sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria dell'Operazione, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- una volta ricevute le offerte vincolanti, FRRB si riserva comunque il diritto di svolgere, anche con il supporto dell' *Advisor* e di NMS, ogni ulteriore negoziazione, anche diretta con un singolo operatore ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 175/2016, e/o attività necessaria e/o funzionale alla positiva conclusione dell'Operazione;
- delle risultanze della procedura di selezione e della successiva eventuale attività di negoziazione si darà comunicazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale di FRRB e NMS.

Milano, 21 agosto 2017

Marina Gerini
Direttore Generale