**PROCEDURA DI VENDITA DI RAMO D'AZIENDA CONDOTTO DA
TESSITURA MONTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

REGOLAMENTO DELLA DATA ROOM VIRTUALE

Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina i termini e le condizioni di accesso da parte di [●] (“[●]”) e dei suoi amministratori, dipendenti, consulenti ed *advisors* ai documenti, dati ed informazioni resi disponibili nella *data room* virtuale (la “**Data Room Virtuale**”) organizzata da Tessitura Monti S.p.A. in liquidazione giudiziale (“**Tessitura Monti**”) con riferimento alla procedura di vendita avente ad oggetto il Ramo d’Azienda (come definito nel “*Disciplinare della procedura competitiva per la cessione del Ramo d’Azienda di Tessitura Monti S.p.A. in liquidazione giudiziale (R.G. n. 18/2023 - Tribunale di Venezia*”, da noi sottoscritto il [●]) (la “**Procedura di Vendita**”).

Il sig. Andrea Bisetto, che ricopre la funzione di CFO di Tessitura Monti sarà il responsabile della Data Room Virtuale e l’unico referente di Tessitura Monti per gli aspetti relativi alla *due diligence*. Fermo quanto previsto al successivo § E (“*Domande*”) che disciplina in via esclusiva modalità e termini per l’invio delle domande, ogni eventuale diversa comunicazione relativa alla *due diligence* dovrà essere indirizzata esclusivamente al Curatore e al sig. Andrea Bisetto tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo *e-mail*: lg18.2023veneziam@pecliquidazionigiudiziali.it.

A. La Data Room Virtuale

La Data Room Virtuale è:

- (i) completamente disponibile in formato elettronico nel portale “Box” all’indirizzo internet www.box.com [ovvero <https://account.box.com/login>];
- (ii) strutturata in aree distinte che consentono l’esame analitico della documentazione;
- (iii) consultabile solo in modalità “lettura”, senza possibilità di scaricare i documenti, né di stamparli;
- (iv) consultabile in modalità remota via *web*, disponendo di una semplice connessione internet.

L’accesso alla Data Room Virtuale e a tutti i documenti, i dati e le informazioni ivi caricati:

- (i) non costituisce un’offerta di vendita, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., né una sollecitazione del pubblico risparmio *ex* artt. 94 e ss. del D. Lgs. n. 58 del 24.2.1998 e non può in alcun modo dare origine ad alcuna obbligazione contrattuale o impegno a vendere o responsabilità pre-contrattuale di Tessitura Monti e/o del suo Curatore;

- (ii) non comporta il rilascio di alcuna dichiarazione, né l'assunzione di alcuna garanzia, né esplicita né implicita, da parte di Tessitura Monti, del suo Curatore, dei loro dipendenti, consulenti e/o *advisors* circa l'esattezza, l'attendibilità e/o la completezza delle informazioni e dei dati messi a disposizione;
- (iii) è consentito al precipuo ed esclusivo scopo di analizzare e studiare i documenti, i dati e le informazioni messe a disposizione al fine di poter valutare l'acquisto del Ramo d'Azienda, oggetto della Procedura di Vendita.

B. Condizioni per l'ammissione alla Data Room Virtuale

Al fine di ottenere l'accesso alla Data Room Virtuale, [●] deve indicare: (i) nome, cognome, società/studio, contatti telefonici e indirizzo *e-mail* delle persone in relazione alle quali è richiesto l'accesso alla Data Room Virtuale (il “**Team di Lavoro**”) e (ii) il nome della persona designata come responsabile del Team di Lavoro (il “**Team Leader**”).

La richiesta di accesso dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato al presente Regolamento *sub Allegato A* (la “**Richiesta di Accesso**”).

L'accesso alla Data Room Virtuale sarà concesso ad un massimo di 5 utenti.

L'accesso alla Data Room Virtuale sarà consentito unicamente alle persone autorizzate (gli “**Utenti Autorizzati**” o singolarmente l’“**Utente Autorizzato**”) e solo in conformità ai termini e alle condizioni del presente Regolamento della Data Room Virtuale.

Tessitura Monti si riserva il diritto di negare, ritirare o sospendere, a propria assoluta discrezione e in qualsiasi momento, l'accesso alla Data Room Virtuale a qualsiasi Utente Autorizzato.

Resta inteso che qualunque inadempimento delle presenti regole di accesso e di utilizzo della Data Room Virtuale causerà la revoca degli accessi alla stessa.

C. Accesso alla Data Room Virtuale

L'accesso alla Data Room Virtuale è subordinato agli adempimenti di cui al precedente § B.

Gli Utenti Autorizzati potranno accedere alla Data Room Virtuale, una volta verificato da parte di Tessitura Monti il rispetto delle condizioni di ammissione di cui sopra.

A partire da tale momento, ciascun Utente Autorizzato potrà procedere, previa creazione di

profilo “Box” e autenticazione a due fattori (utente password + codice sms), alla consultazione dei documenti, dati e informazioni resi disponibili nella Data Room Virtuale.

La Data Room Virtuale sarà accessibile 24 (ventiquattro) ore al giorno, 7 (sette) giorni la settimana, salvo cause di forza maggiore o esigenze di manutenzione del portale, dal giorno che seguirà la sottoscrizione per accettazione del presente Regolamento e l’adempimento di tutte le condizioni di accesso sopra indicate al 19.06.2023.

I documenti 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. Nessuna traduzione sarà resa disponibile.

D. Documentazione

I documenti, i dati e le informazioni caricati nella Data Room Virtuale sono in formato pdf, Excel, Word, PowerPoint fatta comunque salva la possibilità per Tessitura Monti di caricare nella Data Room Virtuale documenti, dati e informazioni in altri formati.

In caso di dubbi, si suggerisce agli Utenti Autorizzati di contattare i propri tecnici informatici.

I documenti, i dati e le informazioni caricati nella Data Room Virtuale dovranno essere autonomamente verificati da [●]. Tessitura Monti, il suo Curatore, i loro dipendenti, consulenti ed *advisors*:

- (i) non assumono alcuna responsabilità, neppure di natura pre-contrattuale, né forniscono alcuna garanzia sull’accuratezza, attendibilità e/o completezza dei documenti, dati e informazioni di cui sopra;
- (ii) non garantiscono che tali documenti, dati, informazioni siano sufficienti ai fini della valutazione della convenienza o meno di procedure nella Procedura di Vendita;
- (iii) non assumono alcun impegno ad aggiornare i suddetti documenti, dati e informazioni e/o a correggere eventuali imprecisioni e/o incompletezze degli stessi.

Durante il periodo di apertura della Data Room Virtuale potranno essere caricati ulteriori documenti dati o informazioni e i documenti/dati/informazioni già esistenti nella Data Room Virtuale potranno essere oggetto di aggiornamento. In tali casi, Tessitura Monti pubblicherà un apposito avviso nella sezione “Aggiornamenti” della Data Room Virtuale.

E. Domande

Le domande relative ai documenti, dati e informazioni caricati nella Data Room Virtuale dovranno essere sottoposte esclusivamente dal Team Leader di ciascun Team di Lavoro (quale indicato nella Richiesta di Accesso di cui sopra) tramite PEC all'indirizzo lg18.2023venezias@pecliquidazionigiudiziali.it.

Tali domande potranno essere generali o far espresso riferimento ad uno specifico documento da indicare nella domanda stessa e dovranno essere classificate per grado di priorità: priorità alta, priorità media o priorità bassa.

Tessitura Monti potrà, a sua esclusiva discrezione, rispondere o non rispondere alle domande ricevute.

Non saranno prese in considerazione richieste di informazioni, chiarimenti e/o documentazione generiche, meramente esplorative e/o tali da comportare un ingiustificato rallentamento della procedura di vendita.

Le domande dovranno essere redatte in lingua italiana ovvero in lingua inglese ma corredate da traduzione in lingua italiana.

Le risposte (redatte in lingua italiana) potranno essere rese accessibili a tutti tramite apposito documento pubblicato nella sezione "Risposte" della Data Room Virtuale.

F. Assistenza tecnica

Gli Utenti Autorizzati che dovessero incontrare difficoltà tecniche nell'accesso e/o nella navigazione della Data Room Virtuale potranno rivolgersi al Provider utilizzando l'apposita sezione "Centro Assistenza" presente nel Portale.

G. Obblighi di riservatezza

I documenti, i dati e le informazioni caricati nella Data Room Virtuale sono Informazioni Riservate ai sensi e per gli effetti dell'impegno di riservatezza firmato in data [●] (l'"**Impegno di Riservatezza**"). La consultazione di tali Informazioni Riservate potrà avvenire solo nella Data Room Virtuale e i relativi *files*/documenti non potranno essere copiati, stampati, fotografati, salvati, rimossi o modificati in alcun modo, salvo diversa indicazione.

Fermi gli obblighi di riservatezza assunti ai sensi dell'Impegno di Riservatezza (che devono intendersi qui integralmente riscritti) [●] e ciascun Utente Autorizzato si impegna a:

- (i) non condividere con altri il contenuto dei documenti, dati ed informazioni presenti

nella Data Room Virtuale;

- (ii) adottare la massima diligenza al fine di assicurare che nessuno dei documenti, dati e/o informazioni contenute nella Data Room Virtuale sia visibile/accessibile a terzi;
- (iii) non condividere con altri i propri username e password;
- (iv) non disattivare o tentare di disattivare le protezioni di sicurezza della Data Room Virtuale;
- (v) non lasciare incustoditi il proprio computer o altri strumenti attraverso i quali l'Utente Autorizzato sia connesso alla Data Room Virtuale; e
- (vi) completare il *log-out* dalla Data Room Virtuale ogniqualvolta l'Utente Autorizzato abbia terminato l'utilizzo della Data Room Virtuale.

H. Altri impegni

[●] e ciascun Utente Autorizzato accettano e riconoscono che il presente Regolamento si applicherà in occasione di ogni singolo accesso alla Data Room Virtuale e ciascun Utente Autorizzato si impegna a rispettare il presente Regolamento nella sua interezza.

Tessitura Monti potrà monitorare l'attività svolta nella Data Room Virtuale da ciascun Utente Autorizzato e conservarne i relativi *log*.

L'accesso alla Data Room Virtuale da parte di un singolo Utente Autorizzato implicherà l'integrale accettazione da parte di [●], dei suoi rappresentanti e del singolo Utente Autorizzato di tutti i termini e le condizioni del presente Regolamento.

[●] farà sì che ciascun Utente Autorizzato e/o i suoi rappresentanti rispettino i suddetti termini e condizioni.

Ogni obbligo assunto da [●] ai sensi del presente Regolamento viene assunto – ai sensi dell'art. 1381 c.c. – anche per ciascuno degli Utenti Autorizzati.

I. Violazione del regolamento

Ogni violazione del presente Regolamento comporterà l'immediata esclusione dell'Utente Autorizzato responsabile della violazione. Tessitura Monti avrà, in ogni caso, il diritto di impedire ulteriori accessi alla Data Room Virtuale a [●] e a ciascuno dei suoi Utenti Autorizzati nonché, a sua assoluta discrezione, di sospendere la *due diligence*, fatto salvo ogni

ulteriore diritto, domanda e/o azione che Tessitura Monti possa esercitare nei confronti di [●] e/o dell'Utente Autorizzato che abbia violato il Regolamento.

[●] riconosce sin d'ora che ogni violazione del presente Regolamento causa o potrà causare un grave danno a Tessitura Monti.

......*

Per accettazione:

[Luogo, data]

[Ragione sociale]

Il [●]

Allegato A

Richiesta di Accesso

Il sottoscritto [*nome, cognome, luogo e data di nascita*], nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* di [●], corrente in [●], P.IVA [●]

chiede di poter accedere alla Data Room Virtuale

organizzata da Tessitura Monti con riferimento alla Procedura di Vendita.

Le persone in relazione alle quali è richiesto l'accesso alla Data Room Virtuale sono le seguenti:

Ruolo	Cognome	Nome	Società	Telefono	Email
Leader					
Member					

Si allega il Regolamento della Data Room Virtuale debitamente sottoscritto per integrale accettazione.

Luogo [●], *data* [●]

Ragione sociale[●]

Il [●]