



INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

ETI S.p.a. ("ETI"), controllante al 100% ATI - Azienda Tabacchi Italiani S.p.A. in liquidazione volontaria ("ATI", o "Società"), d'intesa con questa, ed in attuazione del proprio Piano di Riassetto, intende sollecitare il mercato a manifestare interesse nella possibile acquisizione del comparto industriale di ATI, per la parte costituita dai siti produttivi di Santa Maria Capua Vetere (CE) e Santa Lucia di Battipaglia (SA), ovvero anche singolarmente per uno solo degli stessi, attivi nella

PREMANIFATTURA DEL TABACCO

ATI, con sede legale in Roma, Via Cesare Pascarella, 7 - Roma, capitale sociale 91.412.871 Euro interamente versato, iscritta alla Camera di Commercio di Roma con il n° CCIAA 38707, è oggi attiva nel settore della prima trasformazione del tabacco.

Nell'ambito della procedura di liquidazione volontaria si è ritenuto opportuno avviare la dismissione del comparto industriale di ATI per la parte costituita dai siti produttivi di Santa Maria Capua Vetere e Santa Lucia di Battipaglia, attivi nella premanifattura del tabacco.

L'individuazione di dettaglio delle attività riferibili ai due stabilimenti, come pure le modalità di cessione, saranno oggetto di comunicazioni successive.

Arthur Andersen MBA s.r.l. - Corporate Finance, in qualità di "Advisor" di ETI per la realizzazione della dismissione, intende sollecitare manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati all'acquisto del comparto produttivo citato. Resta fermo l'insindacabile giudizio di ETI, in qualità di controllante al 100% di ATI S.p.A. in liquidazione volontaria, in ordine alla valutazione ed all'accettazione di eventuali proposte.

La manifestazione di interesse potrà riguardare congiuntamente i due siti produttivi di Santa Maria Capua Vetere e Santa Lucia di Battipaglia ovvero singolarmente anche uno solo degli stessi.

La manifestazione d'interesse, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà pervenire per iscritto, entro e non oltre il 29 marzo 2002 al seguente indirizzo:

Arthur Andersen MBA s.r.l. - Corporate Finance
Via Campania 47, 00187 Roma

Att.ne Franco Gaudenzi - Angelo Aiello - telefono 06-47805.402 - fax 06-42821911

I soggetti interessati all'acquisto (le "Parti Interessate") dovranno far pervenire all'Advisor, unitamente alla manifestazione d'interesse, la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto societario
- bilanci degli ultimi tre esercizi
- descrizione della compagine azionaria con indicazione dell'azionariato di eventuali Soci di controllo
- nota descrittiva contenente le motivazioni strategiche dell'interesse all'acquisto
- autorizzazione al trattamento dei propri dati personali e/o societari ai fini della presente procedura ai sensi e per gli effetti della legge 675/1996
- autodichiarazione, rilasciata nelle forme di cui alla legge 4/1/1968 n. 15, dal legale rappresentante attestante che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero che a carico della medesima non siano in corso procedimenti relativi ad una delle suddette situazioni.

Disguidi di spedizione e/o trasporto o di qualunque altra natura che impediscano il recapito della suddetta documentazione entro il predetto termine sono di esclusiva responsabilità delle Parti Interessate.

Il presente avviso è rivolto esclusivamente a società di capitali. Eventuali intermediari dovranno dichiarare, all'atto della presentazione della manifestazione d'interesse, l'identità dei propri mandanti.

L'Advisor si riserva il diritto di chiedere qualunque informazione che ritenga utile e necessaria alle società che avranno manifestato interesse, al fine di un'insindacabile attività di preselezione, terminata la quale potrà essere individuato un numero limitato di soggetti che accederanno alla successiva fase della dismissione, le cui modalità di svolgimento, termini e condizioni saranno comunicate in seguito.

La manifestazione di interesse si intende ad esclusiva cura, spese e rischi, giuridici ed economici, della società che l'ha presentata.

La pubblicazione di questo annuncio, la ricezione delle relative manifestazioni di interesse ed ogni attività ad esse consequenziale, non comportano per ATI, per ETI e per l'Advisor alcun obbligo e/o impegno - neanche informativo e/o di prosecuzione di un'eventuale trattativa e/o di dare corso all'operazione - nei confronti delle Parti Interessate e, per queste ultime, alcun diritto a qualsivoglia prestazione a qualsiasi titolo (compreso il pagamento di mediazioni od eventuali oneri di consulenza).

Il presente invito non costituisce espressione di volontà negoziale né comporta per ETI, ATI, per l'Advisor, per i loro direttori, partners, affiliati, dipendenti, consulenti o agenti, l'assunzione di responsabilità di alcun genere, anche a titolo precontrattuale.

Il presente invito non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. né sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge n. 216/74 e successive modifiche.

Esso è sottoposto alla legge italiana e per ogni controversia ad esso attinente sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il testo del presente invito, pubblicato su Financial Times Europe, La Repubblica, Il Sole 24 Ore e Corriere della Sera, prevale su qualunque altro testo ovunque pubblicato ed è riscontrabile anche sul sito Internet di ETI (www.entetabacchi.it).

SOLE 24 ORE 8/3/2002