

ALLEGATO B

AVVISO DI VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA VENETO BANCA S.P.A. IN LCA NEL CAPITALE SOCIALE DI “CONSULTING S.P.A. SOCIETÀ DI RICERCA, CONSULENZA E FORMAZIONE PER LE BANCHE” IN BREVE “CONSULTING S.P.A. SOCIETÀ PER LE BANCHE” O ANCHE SOLO “CONSULTING S.P.A.”.

Impegno di riservatezza

[luogo], [data] 2019

**Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione
Coatta Amministrativa**

Alla cortese attenzione:
Avv. Alessandro Leproux
Prof.ssa Avv. Giuliana Scognamiglio
Dott. Giuseppe Vidau

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

Egredi Signori,

Facciamo riferimento al documento "AVVISO DI VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA VENETO BANCA S.P.A. IN LCA NEL CAPITALE SOCIALE DI "CONSULTING S.P.A. SOCIETÀ DI RICERCA, CONSULENZA E FORMAZIONE PER LE BANCHE" IN BREVE "CONSULTING S.P.A. SOCIETÀ PER LE BANCHE" O ANCHE SOLO "CONSULTING S.P.A." e alla istanza di accesso alla Data Room da noi debitamente sottoscritta nell'ambito della procedura per l'acquisizione della partecipazione detenuta da Veneto Banca S.p.A. in l.c.a. in Consulting s.p.a. (la "Società" e l'"Operazione"). Nell'ambito dell'Operazione ci potranno essere forniti informazioni o documenti di natura confidenziale. In virtù di questo con la presente assumiamo i seguenti impegni di riservatezza.

1. Ai fini del presente impegno di riservatezza (l'"Impegno"), con "Informazioni Confidenziali" si intendono:
 - (a) tutti i dati, documenti e informazioni, di qualsiasi natura, che riguardano la Società, i loro soci e/o ogni società direttamente e/o indirettamente partecipata dalla Società (congiuntamente e ciascuna di esse, la/e "Entità") a noi forniti oralmente, in formato digitale/elettronico o per iscritto;
 - (b) tutti i dati, documenti e informazioni, di qualsiasi natura, raccolti o ricevuti da noi o di cui potremmo venire in possesso a seguito, *inter alia*, di un accesso agli uffici delle Entità o attraverso riunioni e/o conversazioni con i rappresentanti, dipendenti e/o consulenti delle Entità;
 - (c) tutti i documenti, informazioni, comunicazioni, elaborazione dati, analisi o altra reportistica di qualsiasi natura, preparata dalle Entità e/o dai loro rappresentanti e/o consulenti;
 - (d) l'Operazione in sé e i termini proposti, lo stato dei negoziati e le discussioni che potremmo avere in relazione all'Operazione, il fatto che stiamo valutando o abbiamo interrotto la valutazione dell'Operazione,tutto ciò a prescindere che tali dati, documenti e/o informazioni siano contrassegnati come "confidenziali".
2. Non costituiscono Informazioni Confidenziali (come sopra definite):
 - (a) le informazioni generalmente disponibili al pubblico, salvo che lo diventino a seguito di una rivelazione fatta da noi o dalle Persone Coinvolte (come in seguito definite) in violazione del presente Impegno;
 - (b) le informazioni che sono già nel possesso legittimo nostro o delle Persone Coinvolte, qualora tali informazioni non siano da noi conosciute in virtù di un altro accordo di confidenzialità o obbligo di riservatezza con la Società;

- (c) informazioni che sono o sono state concepite o sviluppate da noi o dalle Persone Coinvolte senza fare affidamento e/o riferimento alle Informazioni Confidenziali.
3. Ci impegniamo a trattare le Informazioni Confidenziali come strettamente riservate e ci impegniamo a non divulgare o comunque rivelare tali Informazioni Confidenziali a terzi, salvo quanto previsto dal presente Impegno. Conveniamo di mantenere le misure ragionevolmente necessarie e appropriate per proteggere la segretezza delle Informazioni Confidenziali e prevenire furti, manipolazioni, distrazioni, accessi o usi non autorizzati delle Informazioni Confidenziali.
4. Conveniamo di utilizzare le Informazioni Confidenziali e ogni altra informazione a cui avremo accesso solo al fine di valutare, negoziare o avere consulenza in merito all'Operazione e non per altri fini.
5. Conveniamo di comunicare le Informazioni Confidenziali solamente ai nostri Affiliati, potenziali finanziatori, consulenti (inclusi, senza limitazione, avvocati, commercialisti, consulenti, funzionari di banche e consulenti finanziari) di ciascuno di essi e nostri e ai loro rispettivi amministratori, soci, membri, dipendenti e agenti che sono coinvolti nell'analisi dell'Operazione (le "**Persone Coinvolte**"). "**Affiliato**" in relazione ad una persona o un'entità significa qualsiasi persona o entità che, direttamente o indirettamente, controlla, o è controllata o è sotto il comune controllo di, tale persona o entità; ai fini del presente "controllo" indica il potere, diretto o indiretto, di direzione della gestione di un'entità attraverso la proprietà di titoli o di partecipazioni o altre interessenze.

Conveniamo di far sì che tutte le Persone Coinvolte trattino le Informazioni Confidenziali come strettamente riservate e che non divulgino o comunque rivelino a terzi le stesse, salvo quanto previsto nel presente Impegno. A fini del presente informeremo queste Persone Coinvolte della natura confidenziale delle Informazioni Confidenziali e i relativi termini.

6. Prendiamo atto e accettiamo che:
- (a) nessuna delle Informazioni Confidenziali o delle altre informazioni o documenti di cui verremo in possesso è da considerare esaustivo e/o visto come una dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, di qualsiasi natura;
 - (b) né noi né alcuna Persona Coinvolta ha diritto di fare affidamento sull'accuratezza, affidabilità o completezza delle Informazioni Confidenziali o le altre informazioni o documenti di cui potrebbe venire in possesso;
 - (c) nessuna delle Entità sarà ritenuta responsabile per l'uso delle Informazioni Confidenziali o per l'uso fatto da una delle Persone Coinvolte; e
 - (d) nessuna Entità ha l'obbligo di fornire ulteriori Informazioni Confidenziali, un aggiornamento delle Informazioni Confidenziali e/o di correggere qualsiasi inesattezza delle Informazioni Confidenziali.
7. Nel caso in cui qualsiasi Informazione Confidenziale debba essere rivelata per legge o regolamento (inclusi, senza limitazione, i regolamenti di borsa o di ogni altro organo regolamentato o autoregolamentato) o per ordine di un organo giudiziario, amministrativo, regolamentare o arbitrale, vi informeremo non appena possibile di tale circostanza, se ciò è permesso dalla legge applicabile, prima che l'Informazione Confidenziale sia rivelata. Se permesso dalla legge applicabile, consulteremo e converremo ragionevolmente con voi il contenuto della rivelazione e coopereremo ragionevolmente con voi nello sforzo di contestare tale rivelazione.
8. A seguito di richiesta scritta da parte vostra, noi e le Persone Coinvolte, non appena possibile (e salvo la legge richieda già di mantenerli):
- (a) restituiremo a voi tutti i documenti contenenti Informazioni Confidenziali; o
 - (b) se ragionevolmente e tecnicamente praticabile, distruggeremo le Informazioni Confidenziali e ogni analisi, memoranda o altro documento derivato dalle Informazioni Confidenziali fornite; e

- (c) se ragionevolmente e tecnicamente praticabile, elimineremo tutte le Informazioni Confidenziali da ogni computer, elaboratore di testi o altro dispositivo, elettronico o meno, che contiene le Informazioni Confidenziali.

Quanto sopra non si applica qualora noi e le Persone Coinvolte dovessimo tenere una copia in archivio di alcune delle Informazioni Confidenziali come richiesto dalla legge applicabile o per ottemperare a policy di archivio in buona fede di informazioni.

Nonostante quanto previsto da questo articolo 8, ogni Informazione Confidenziale che verrà tenuta dovrà essere mantenuta in conformità con gli impegni di riservatezza del presente Impegno.

9. Prendiamo atto che voi e la Società potreste avere un pregiudizio notevole nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente Impegno.
10. Prendiamo atto che alcune delle Informazioni Confidenziali e le correnti discussioni relative all'Operazione possono costituire informazioni privilegiate ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Vi confermiamo di essere a conoscenza della relativa legge, che proibisce l'*insider dealing* e l'abuso di mercato, e conveniamo di informare ogni persona (incluse le Persone Coinvolte) a cui le Informazioni Confidenziali verranno rivelate dell'esistenza dei divieti di *insider dealing* e dei relativi reati.
11. Informeremo voi di ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni di cui al presente Impegno di cui verremo a conoscenza.
12. Tutti i requisiti e gli obblighi qui indicati rimarranno validi per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del presente Impegno, salvo che per le Informazioni Confidenziali di cui verrà acquisito un titolo legittimo a seguito del perfezionamento dell'Operazione.
13. Né il presente Impegno né la rivelazione delle Informazioni Confidenziali ai sensi del presente Impegno costituisce o comporta, di per sé, un impegno o un obbligo vincolante a concludere affari o operazioni.
14. Il presente Impegno è disciplinato dalla legge italiana.
15. Ogni controversia che dovesse insorgere relativamente al presente Impegno sarà rimessa alla giurisdizione italiana del foro competente.

Distinti saluti,

per conto di: _____
da: _____
carica: _____