

**SINTESI DELLE CONDIZIONI PRINCIPALI DELL'INVESTIMENTO DI LIGURCAPITAL MEDIANTE
INTERVENTI DI MICRO-EQUITY**

Società destinatarie della misura e taglio dell'investimento di Ligurcapital

- 1) **PMI costituite in forma di società di capitali e cooperative di produzione e lavoro di micro, piccole e medie dimensioni** con fatturato non superiore a 5 milioni di Euro, reddito operativo percentuale maggiore del 4,0% sul valore della produzione e rapporto tra indebitamento finanziario e valore della produzione minore o uguale al 60,0%

L'intervento di Ligurcapital consisterà in un **minimo di 25mila euro fino ad un massimo di 100mila euro**;

- 2) **Imprese - in possesso dei requisiti di cui al punto 1) - che intendano finalizzare operazioni di acquisto e/o affitto di aziende e/o di rami di aziende in situazioni di crisi conclamata**, entrate in procedure concorsuali nel corso degli anni 2019 e 2020 durante l'emergenza COVID-19 o che comunque, a causa e a seguito dell'emergenza COVID-19, non presentino i presupposti di continuità aziendale ("distressed")

L'intervento di Ligurcapital consisterà in un **minimo di 100mila euro fino ad un massimo di 200mila euro**. In questo caso, è previsto l'impegno ad investire, da parte della società beneficiaria, attraverso mezzi propri (anche provenienti da terzi) o finanziamenti bancari, una somma di denaro di almeno pari importo a quella oggetto della richiesta

A. In caso di interventi di micro-equity nelle imprese di cui al punto 1) sopra indicato:

Struttura dell'operazione e contenuti principali dell'accordo di investimento

- impegno dei soci della società beneficiaria a mantenere attiva una sede operativa nel territorio della Regione Liguria
- impegno dei soci della società beneficiaria a far sì che l'assemblea deliberi un aumento di capitale in denaro, al valore nominale, senza previsione di sovrapprezzo, con offerta esclusiva delle quote di nuova emissione a Ligurcapital
- impegno da parte di Ligurcapital a sottoscrivere integralmente l'aumento di capitale deliberato dalla società beneficiaria e ad effettuare il relativo versamento
- la partecipazione che Ligurcapital andrà a detenere nella Società a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale non potrà in ogni caso superare il 49,9% del capitale sociale della Società
- rinuncia da parte di Ligurcapital, per tutto il periodo dell'investimento, alla partecipazione al pagamento e alla distribuzione dei dividendi in favore dei soci della società e all'avanzamento di qualsivoglia pretesa in materia di *corporate governance*
- concessione, *pro quota*, da parte dei soci della società beneficiaria, di un'opzione di vendita ("put") in favore di Ligurcapital, avente ad oggetto la partecipazione detenuta da quest'ultima nella società alla data di esercizio dell'opzione di vendita. Il corrispettivo che dovrà essere corrisposto, *pro quota*, dai soci della società beneficiaria in favore di Ligurcapital in caso di esercizio dell'opzione di vendita sarà pari all'importo investito da Ligurcapital nella società, maggiorato di un rendimento ("IRR") dell'1,5% su base annua
- rilascio, da parte dei soci della società beneficiaria, di alcune dichiarazioni e garanzie *standard* per operazioni di investimento di questo genere unitamente alle relative clausole di indennizzo

B. In caso di interventi di micro-equity nelle imprese di cui al punto 2) sopra indicato:

Struttura dell'operazione e contenuti principali dell'accordo di investimento

La struttura e i contenuti principali dell'accordo di investimento saranno i medesimi di cui alla Sezione A., con le seguenti particolarità:

- la finalità, come visto, sarà quella di sostenere economicamente, per un importo massimo pari al 50,0% del prezzo complessivo dell'operazione, operazioni di acquisto e/o affitto di aziende o rami di aziende in situazioni di crisi conclamata, entrate in procedure concorsuali nel corso degli anni 2019 e 2020 durante l'emergenza COVID-19 o che comunque, a causa e a seguito dell'emergenza COVID-19, non presentino i presupposti minimi di continuità aziendale, così da favorire, in dette aziende, il mantenimento, il miglioramento e/o il recupero dei livelli occupazionali pregressi sul territorio della Regione Liguria

- Considerate le finalità del Bando, sarà previsto l'impegno, in capo ai soci della società beneficiaria e in capo alla medesima, a garantire il mantenimento, nell'azienda e/o nel ramo d'azienda acquistato e/o affittato grazie ai fondi del Bando, per un determinato periodo minimo dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, dei livelli occupazionali precedenti all'emergenza COVID-19
- Entro e non oltre la data del closing, la società beneficiaria dovrà perfezionare con una società in situazione di crisi conclamata, un'operazione di acquisto e/o affitto di azienda e/o di ramo d'azienda
- l'importo che Ligurcapital verserà al fine di sottoscrivere l'aumento di capitale deliberato dalla società beneficiaria, dovrà essere pari al 50,00% del prezzo complessivo dell'operazione di cui al punto precedente. Il restante 50,00% dovrà infatti essere corrisposto dalla società beneficiaria, attraverso mezzi propri (anche provenienti da terzi) o finanziamenti bancari