

Procedura ad evidenza pubblica in settore escluso ai sensi dell'art. 17, comma1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016, rivolto a gestori del risparmio che gestiscono fondi di venture capital per l'investimento da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. nell'ambito della gestione dello strumento finanziario Equity Puglia. CUP B36I22000110009 CIG 9906866C70

L'anno duemilaventitrè il giorno tredici del mese di novembre alle ore 9:30, presso la sede di Puglia Sviluppo S.p.A., in Modugno (BA), alla via delle Dalie (Zona Industriale), si è riunita, in seduta pubblica virtuale, la Commissione giudicatrice per la selezione delle offerte relative alla procedura in epigrafe, nominata con Determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione n.312 del 17 ottobre 2023 e così composta:

- Dott. Francesco Paolo Romanelli - Presidente;
- Prof. Claudio Cacciamani – Componente;
- Dott. Andrea Antonio Vernaleone – Componente.

La Commissione si è riunita per esaminare la documentazione integrativa trasmessa, a seguito di "soccorso istruttorio" attivato ai sensi del punto 7 dell'allegato 11.1 (B) "Procedura Piattaforma, dai cinque concorrenti che hanno partecipato alla procedura, quali indicati nel precedente verbale n.1.

Il Presidente, utilizzando le credenziali di accesso, solo a lui note, alla piattaforma telematica EmpULIA apre quindi la seduta pubblica virtuale ed accerta che tutti e cinque i suddetti concorrenti hanno presentato telematicamente la richiesta documentazione entro il termine assegnato (ore 17:00 del 9 novembre 2023).

Successivamente, tramite la funzione "chat" attiva sul portale, invia ai concorrenti il link <https://meet.google.com/izs-gpxy-ie> per consentire loro di assistere a tutte le operazioni dell'odierna seduta da remoto, contestualmente precisandosi, tuttavia, che eventuali osservazioni dovranno essere trasmesse tramite la medesima funzione "chat".

Alle ore 9:38 si collega mediante l'applicativo Google Meet il dott. Kevin Bifulco, in rappresentanza del concorrente **AVM GESTIONI SGR S.P.A. Gestore EuVECA Società Benefit**.

La Commissione procede a questo punto all'apertura, nell'ordine, della documentazione integrativa trasmessa dai singoli concorrenti.

1) Al concorrente Vertis SGR SpA è stato richiesto di comprovare il possesso del PASSOE, accertandosi la corretta trasmissione del documento. La Commissione decide conseguentemente di ammettere tale concorrente alle successive fasi della selezione.

2) Al concorrente Algebris Investments Ireland Ltd - Milan Branch è stato richiesto di comprovare: i) il possesso del PASSOE, ii) l'iscrizione al registro di Banca d'Italia aggiornata alla data di presentazione dell'Offerta; iii) di compilare il prospetto di cui al punto 1.2 dell'allegato 11.2 (A) mod. 1 "fac simile requisiti di ammissibilità dei gestori" con riferimento agli investimenti in VC effettuati direttamente dal gestore.

Il concorrente ha trasmesso: il PASSOE; il documento estratto dal G.i.a.v.a. attestante l'iscrizione nel registro della Banca d'Italia alla data del 30 ottobre 2023.

Quanto invece al requisito della diretta gestione di fondi per il venture capital per l'importo di 20.000.000 di euro nell'ultimo triennio, ha trasmesso il modulo 11.2 (A) precedentemente inviato integrandolo con un "approfondimento" iniziale, nel quale si afferma, tra l'altro, che "...nel documento originario inviato in data 5 ottobre 2023abbiamo indicato il track record di investimento del team di gestione di Algebris Climatech, il fondo venture capital in costituzione...", fornendo in proseguo ulteriori dettagli pregressa attività di gestione da parte di Algebris. La Commissione accerta il positivo riscontro circa il possesso dei primi due requisiti, riservando ad un successivo approfondimento la valutazione del possesso del terzo di essi.

3) Al concorrente AVM GESTIONI SGR S.P.A. Gestore EuVECA Società Benefit è stato richiesto di compilare il prospetto di cui al punto 1.2 dell'allegato 11.2 (A) mod. 1 "fac simile requisiti di ammissibilità dei gestori" con riferimento agli investimenti in VC effettuati direttamente dal gestore, accertandosi la trasmissione e la corretta compilazione del documento. La Commissione decide conseguentemente di ammettere tale concorrente alle successive fasi della selezione.

4) Al concorrente EUREKA!Venture SGR SPA è stato richiesto di compilare il prospetto di cui al punto 1.2 dell'allegato 11.2 (A) mod. 1 "fac simile requisiti di ammissibilità dei gestori" con riferimento agli investimenti in VC effettuati direttamente dal gestore, accertandosi la trasmissione e la corretta compilazione del documento. La Commissione decide conseguentemente di ammettere tale concorrente alle successive fasi della selezione.

5) Al concorrente Indaco Venture Partners SGR è stato richiesto di comprovare: i) il possesso del PASSOE; ii) l'iscrizione al registro di Banca d'Italia aggiornato alla data di presentazione dell'Offerta; iii) il cambio di ragione sociale da "Venture Capital Partners SGR SpA" (oggetto dell'autorizzazione della Banca d'Italia) a "Indaco venture Partners SGR" e iv) di



compilare il prospetto di cui al punto 1.2 dell'allegato 11.2 (A) mod. 1 "fac simile requisiti di ammissibilità dei gestori" con riferimento agli investimenti in VC effettuati direttamente dal gestore. La Commissione accerta il possesso il possesso dei primi tre requisiti, nonché la trasmissione e la corretta compilazione dell'allegato 11.2 (A). **La Commissione decide conseguentemente di ammettere tale concorrente alle successive fasi della selezione.**

A questo punto, quando sono le ore 10:08 la Commissione sospende la seduta pubblica e procede all'esame dell'integrazione apposta dal concorrente Algebris Investments Ireland Ltd - Milan Branch sull'allegato 11.2 (A) precedentemente trasmesso, aggiornando alle ore 11:00 la ripresa dei lavori in seduta pubblica.

Alle ore 11:00 viene riaperta la seduta pubblica, a cui partecipa nuovamente il dott. Kevin Bifulco. La Commissione giudica all'unanimità che in capo ad Algebris Investments Ireland Ltd difetta il possesso del requisito di cui all'art. 8.1 alinea (ii) dell'Avviso: "pregressa attività di gestione di Fondi per il Venture Capital, mediante investimenti almeno pari a 20.000.000 negli ultimi 3 anni" al cui accertamento era diretto, tra l'altro, il soccorso istruttorio disposto nella precedente seduta.

Gli elementi informativi inviati a riscontro (trattasi, come detto, di una integrazione al suddetto modulo 11.2 (A)) confermano, all'evidenza, tale circostanza, esplicitamente dichiarandosi nell'apposta integrazione che il Fondo per il Venture Capital "Algebris Climatech" da gestirsi direttamente dalla società è, ancora, "... in costituzione ...". **La Commissione decide pertanto di non ammettere tale concorrente alle successive fasi della selezione**, dando mandato al RUP di darne comunicazione allo stesso.

La Commissione procede quindi a cambiare sulla piattaforma EmPULIA "lo stato" di ciascun concorrente in conformità a quanto sopra esposto.

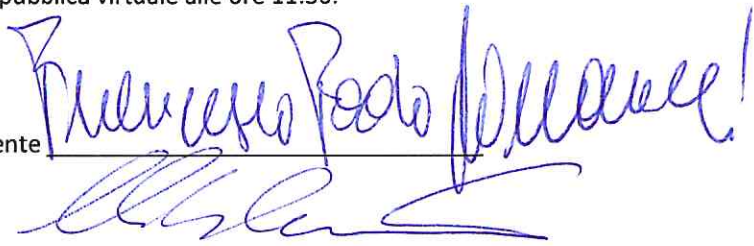
In immediato prosieguo, la Commissione, come previsto dalla "procedura Piattaforma", passa all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica dei quattro concorrenti ammessi, accertando che:

- 1) Vertis SGR SpA ha prodotto il modulo 11.2 (B) debitamente e regolarmente firmato digitalmente;
- 2) AVM GESTIONI SGR S.P.A. Gestore EuVECA Società Benefit ha prodotto il modulo 11.2 (B) debitamente e regolarmente firmato digitalmente, nonché il track record;
- 3) EUREKA!Venture SGR SPA ha prodotto il modulo 11.2 (B) debitamente e regolarmente firmato digitalmente, nonché il modulo 11.2 (A), la dichiarazione sostitutiva ex Lege 445/2000, l'autorizzazione della Banca d'Italia e l'estratto di iscrizione al registro tenuto dalla stessa Banca d'Italia;
- 4) Indaco Venture Partners SGR ha prodotto il modulo 11.2 (B) debitamente e regolarmente firmato digitalmente.

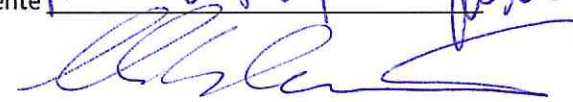
Il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica virtuale alle ore 11:36.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Francesco Paolo Romanelli- Presidente



Prof. Claudio Cacciamani - Componente



Dott. Andrea Antonio Vernaleone - Componente

