

**BANDO  
PER LA PROCEDURA DI VENDITA  
DEL COMPLESSO AZIENDALE del GRUPPO VOLARE**

**Oggetto: Bando per la Procedura di Vendita del Complesso Aziendale detenuto da Volare Group S.p.A., Volare Airlines S.p.A., Air Europe S.p.A. in amministrazione straordinaria**

**1. PREMESSE**

- Su istanza di Volare Group S.p.A., Volare Airlines S.p.A. ed Air Europe S.p.A., il Ministero delle Attività Produttive ("Ministero"), con proprio decreto del 30 novembre 2004, ha ammesso le predette Società del Gruppo Volare alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito in L. 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni ("Legge Marzano"), nominando il Dott. Carlo Rinaldini quale Commissario Straordinario. Inoltre, in data 3 dicembre 2004, a seguito di presentazione della relazione ex art. 3, comma 2, della Legge Marzano, il Tribunale di Busto Arsizio (VA) ha dichiarato lo stato di insolvenza delle società del Gruppo Volare, nominando quale Giudice Delegato il Dott. Giuseppe Limongelli.

- Il Commissario Straordinario ha presentato al Ministero istanza di ammissione immediata di Multiservizi Telematici S.p.A. ("MST") alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ex art. 3, comma 3, della Legge Marzano e il Ministero con proprio Decreto del 3 febbraio 2005, ha ammesso MST alla suddetta procedura di amministrazione straordinaria, nominando il Dott. Carlo Rinaldini quale Commissario Straordinario di MST. In data 1 aprile 2005, con sentenza 35/05, il Tribunale di Busto Arsizio (VA) ha dichiarato lo stato di insolvenza di MST, nominando quale Giudice Delegato il Dott. Giuseppe Limongelli.

- In data 28 maggio 2005, il Commissario Straordinario ha depositato al Ministero ed al Tribunale competente la relazione ex art. 4.DL 347/2003 ed art. 28 D.Lgs 270/99.

- In data 2 agosto, il Commissario ha presentato al Ministero il Programma di cessione ex art. 3, comma 3-bis della Legge Marzano con riguardo al Complesso Aziendale inerente Volare Group S.p.A., Volare Airlines S.p.A. ed Air Europe S.p.A in amministrazione straordinaria ("Gruppo Volare"), non rientrando nell'ambito di tale programma il complesso che attiene a MST; in data 9 settembre 2005 il Commissario Straordinario ha presentato documento integrativo al suddetto programma di cessione.

- In data 13 settembre 2005, il Commissario Straordinario ha presentato al Ministero un'istanza di autorizzazione allo svolgimento della procedura di vendita del suddetto Complesso Aziendale ("Procedura di Vendita"), come descritta nella medesima istanza e nelle bozze di "Bando per la Procedura di Vendita del Complesso Aziendale del Gruppo Volare" ed è stato autorizzato con provvedimento del 12 ottobre 2005.

- Il Commissario Straordinario, pertanto, in conformità alle modalità, termini e condizioni descritti nel presente bando ("Bando"), intende avviare la Procedura di Vendita con riguardo al Complesso Aziendale detenuto dal Gruppo Volare e operante nel settore del trasporto aereo, come individuato ai sensi del presente Bando ("Complesso Aziendale").

Tutto ciò premesso, si indicano di seguito le modalità, i termini e le condizioni relative alle fasi della Procedura di Vendita, ivi inclusa la presentazione delle "Manifestazioni di Interesse", lo svolgimento della "due diligence", la presentazione delle "Offerte" e la conclusione del "Contratto di Cessione".

## 2. INVITO A MANIFESTARE INTERESSE - MODALITÀ. TERMINI E CONDIZIONI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Con il presente Bando, si invita a manifestare l'interesse all'acquisto del Complesso Aziendale mediante l'invio di apposita manifestazione di interesse secondo le modalità, termini e condizioni di seguito indicati ("Manifestazione/i di Interesse").

La Manifestazione di Interesse può essere formulata esclusivamente da soggetti italiani o esteri muniti di personalità giuridica ai sensi della legislazione del paese di appartenenza.

La Manifestazione di Interesse può essere formulata anche da più soggetti legati da accordi associativi stabili o temporanei o da analoghe forme di concertazione ("Raggruppamento").

Non verranno prese in considerazione le Manifestazioni di Interesse:

- (i) pervenute da soggetti diversi da società di capitali
- (ii) pervenute da soggetti che, alla data della presentazione siano sottoposti a procedure di liquidazione o concorsuali o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, cessazione dell'attività, gestione coattiva;
- (iii) che siano proposte per persona da nominare o per le quali non sia chiaramente identificabile una persona giuridica o un Raggruppamento;
- (iv) redatte in lingua differente dalla lingua italiana o inglese;
- (v) che non siano predisposte in conformità a tutto quanto previsto nel presente Bando.

Le Manifestazioni di Interesse dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 20.11.2005 a mezzo lettera o fax, in tre originali, ciascuno corredato da una copia dei documenti di seguito indicati, e recanti nell'intestazione e nell'indirizzo l'indicazione: "Manifestazione di Interesse - Procedura Volare", inviandole a:

Ernst & Young  
Via Wittgens,6  
20123 Milano  
Telefono +39 02/ 72 21 22 02 - Fax +39 02/ 72 21 23 46

all'attenzione di:

dott. Roberto Cimetti  
e.mail: roberto.cimetti@it.ey.com

La Manifestazione di Interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato - in ipotesi di Raggruppamento, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il Raggruppamento - e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni e/o documenti:

- (i) il presente Bando siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso in calce dal soggetto interessato per accettazione integrale ed incondizionata di tutti i termini e condizioni ivi indicati;
- (ii) denominazione, indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo e-mail del soggetto interessato e del soggetto delegato e autorizzato a corrispondere con il Gruppo Volare;
- (iii) un'espressa dichiarazione di interesse all'acquisto del Complesso Aziendale detenuto dal Gruppo Volare;
- (iv) una breve, ma esaustiva, indicazione delle motivazioni originanti l'interesse all'acquisto;
- (v) breve profilo delle attività svolte dal soggetto che presenta la Manifestazione di Interesse e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensiva dei principali dati

economici e finanziari, nel quale si evidenzino in particolare le attività eventualmente svolte in uno o più dei settori di attività nei quali opera direttamente o indirettamente il Complesso Aziendale (vi) l'illustrazione dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari nell'ultimo triennio (ove applicabile anche su base consolidata) del soggetto che presenta la Manifestazione di Interesse ed una dichiarazione che questo non è assoggettato a nessun tipo di procedura concorsuale sulla base della normativa applicabile.

Il Commissario Straordinario, verificate le Manifestazioni di Interesse, sulla base delle informazioni ivi contenute, direttamente o tramite propri rappresentanti, invierà ai soggetti ammessi alla Procedura di Vendita ("Soggetti Ammessi") una comunicazione di ammissione ("Comunicazione di Ammissione"), con l'indicazione del periodo di accesso alla data room. A tutti i Soggetti Ammessi, sarà concesso un periodo di accesso alla data room di pari durata e un intervallo di tempo di almeno 7 giorni tra l'ultimo giorno di accesso alla Data Room, con riguardo al relativo Soggetto Ammesso, e il termine per la presentazione dell'Offerta.

### 3. DUE DILIGENCE

I Soggetti Ammessi potranno effettuare una due diligence nelle date indicate nella Comunicazione di Ammissione, con accesso alla data room organizzata presso la sede del gruppo.

Presso la Data Room saranno a disposizione del Soggetto Ammesso (oltre alla bozza del Contratto di Cessione" di cui alla successiva Sezione 4):

- (a) l'elenco della "Documentazione" a disposizione in Data Room;
- (b) il "Regolamento di Data Room";
- (c) lo standard di comunicazione sindacale ai sensi dell'art. 47, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

L'accesso alla Data Room sarà subordinato alla sottoscrizione per integrale accettazione del "Regolamento di Data Room" nonché del "Patto di Riservatezza" .

### 4. CONTENUTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI CESSIONE.

Presso la Data Room sarà altresì a disposizione dei Soggetti Ammessi una bozza del contratto di cessione ("Contratto di Cessione") disciplinante i diritti e gli obblighi degli Offerenti (come definiti nella Sezione 5).

#### 4.1. Contenuti essenziali del Contratto di Cessione.

La presente Sezione contiene un'indicazione di alcuni elementi essenziali del Contratto di Cessione.

##### 4.1.1. Elementi e Valore del Complesso Aziendale.

Il Complesso Aziendale, ai fini del Contratto di Cessione, è costituito dai seguenti elementi:

- i beni mobili, impianti, arredi, attrezzature, macchinari;
- la documentazione tecnica ed il know-how;
- le autorizzazioni, permessi, licenze, concessioni;
- il magazzino, costituito da materie prime, sussidiarie e di consumo, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti e merci;
- i contratti e gli altri rapporti contrattuali, ivi compresi ... ;
- tutti i rapporti di lavoro in forza presso il Complesso Aziendale alla Data di Esecuzione (come di seguito definita);
- i crediti;
- le altre immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio, ivi incluso l'avviamento;
- le bande orarie ("slot")

Non formano oggetto di cessione, ai fini del Contratto di Cessione, i debiti relativi all'esercizio del Complesso Aziendale anteriori al trasferimento del Complesso Aziendale ai sensi dell'art. 63,

comma 5, del D.Lgs. n. 270 del 8 luglio 1999 ("D.Lgs. 270/1999") ad eccezione del debito relativo al TFR, fermo restando che non vi sarà alcun esborso o versamento di somme da parte del Venditore all'Acquirente.

Non faranno altresì oggetto di cessione tutti i diritti comunque connessi all'esercizio di azioni di revocatoria e di responsabilità

Il valore del Complesso Aziendale, nel suo complesso unitario alla data della stima e nel biennio successivo, è stato determinato da esperti nominati dal Commissario Straordinario. Tale perizia di stima sarà messa a disposizione dei Soggetti Ammessi nel primo giorno di apertura della Data Room. Il prezzo indicato nell'Offerta sarà comparato con il valore indicato nella suddetta stima ai fini della valutazione della congruità.

#### 4.1.2. Dichiarazioni e Garanzie.

Il Complesso Aziendale viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà alla Data di Esecuzione (come di seguito definita).

Sarà esclusa qualsiasi garanzia del Venditore con riguardo al Complesso Aziendale (salvo la responsabilità per evizione del Complesso Aziendale, nei limiti in cui sia inderogabile per legge), quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi garanzia relativa ad insussistenze o minusvalenze di attivo ovvero a sopravvenienze passive ovvero qualsiasi garanzia per vizi.

L'ottenimento di eventuali autorizzazioni di autorità competenti che siano necessarie per la conclusione del Contratto di Cessione (ivi inclusi, i nulla-osta ai sensi di normative anti-trust) sarà a carico esclusivamente dell'Offerente, il quale sarà tenuto ad adempiere ad eventuali obblighi di comunicazione ai sensi della normativa anti-trust applicabile e sopporterà il rischio collegato all'eventuale mancato, non tempestivo o condizionato rilascio delle stesse.

#### 4.1.3. Obblighi Ulteriori dell'Acquirente.

##### **a) Prosecuzione delle attività imprenditoriali.**

Ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del D.Lgs. 270/1999, l'Offerente si obbligherà a proseguire le attività imprenditoriali per almeno un biennio successivo al trasferimento del Complesso Aziendale, secondo quanto indicato nel " Piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali" ("Piano") incluso nell'Offerta (Busta B, Documento n. 2) e ad adempiere agli ulteriori impegni ivi indicati.

##### **b) Trasferimento dei lavoratori all'Offerente e mantenimento dei loro diritti.**

Ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del D.Lgs. 270/1999, il trasferimento dei dipendenti del Complesso Aziendale alle dipendenze dell'Offerente (ivi incluso, il numero dei dipendenti trasferiti, i relativi diritti e condizioni di lavoro ed ogni altro profilo inerente agli stessi) sarà disciplinato dall'accordo sindacale eventualmente raggiunto all'esito della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ("Legge 428/1990"), ovvero, in caso di mancato raggiungimento di tale accordo sindacale, dal Piano.

In ogni caso, il Venditore non sarà ritenuto in alcun modo responsabile, e sarà manlevato e tenuto indenne dall'Offerente, con riguardo ad eventuali conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare all'Offerente in caso di contenzioso sollevato da parte dei dipendenti del Complesso Aziendale non trasferiti alle dipendenze dell'Offerente.

##### **c) Mantenimento dei livelli occupazionali.**

Ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del D.Lgs. 270/1999, l'Offerente si obbligherà pena il risarcimento del danno a mantenere per almeno un biennio successivo al trasferimento del Complesso Aziendale i livelli occupazionali stabiliti nell'accordo sindacale eventualmente raggiunto all'esito della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ("Legge 428/1990"), ovvero nel Piano, in caso di mancato raggiungimento del suddetto accordo sindacale.

A tale fine, si intenderanno quali parti integranti e sostanziali del Contratto di Cessione, in conformità a quanto indicato nella presente Sezione:

- (i) il Piano incluso nell'Offerta (Busta B, Documento n. 2); nonché
- (ii) l'eventuale accordo sindacale raggiunto all'esito della procedura di consultazione ex art. 47 della Legge 428/1990; ovvero
- (iii) il verbale, o altra documentazione analoga attestante il mancato raggiungimento del suddetto accordo sindacale.

#### 4.1.4. Altre clausole

Ogni onere e spesa comunque inerente e/o conseguente al trasferimento del Complesso Aziendale sarà a carico dell'Offerente.

#### 4.2. Definizione del testo contrattuale

Entro le ore 12 del settimo giorno successivo al ricevimento della Comunicazione di Ammissione il Soggetto Ammesso dovrà far pervenire per iscritto le proprie eventuali proposte di modifica alla bozza di documentazione contrattuale relativa al Contratto di Cessione a:

Ernst & Young

Via Wittgens,6

20123 Milano

Telefono +39 02/ 72 21 22 02 - Fax +39 02/ 72 21 23 46

all'attenzione di: dott. Roberto Cimetti

e.mail: roberto.cimetti@it.ey.com

Il Commissario Straordinario, assistito dai propri consulenti, provvederà a valutare ed eventualmente recepire le osservazioni pervenute, riservandosi la facoltà di convocare gli Offerenti per eventuali audizioni al fine di ottenere chiarimenti su tali osservazioni. Il testo definitivo del Contratto di Cessione sarà distribuito entro 8 (otto) giorni prima del termine per la presentazione delle Offerte.

### 5. INVITO A PRESENTARE L'OFFERTA – MODALITA', TERMINI E CONDIZIONI PER L'OFFERTA

In relazione a quanto indicato in precedenza, i Soggetti Ammessi, sono invitati sin d'ora a formulare un'offerta vincolante irrevocabile di acquisto (l'"Offerta") alle condizioni, secondo le modalità e nei termini indicati nel presente Bando (di seguito, collettivamente, "Offerenti" ed individualmente "Offerente").

#### 5.1 Requisiti generali degli Offerenti

L'Offerta potrà essere formulata esclusivamente da Soggetti Ammessi.

Ove il soggetto o il Raggruppamento che presenta l'Offerta intenda procedere all'acquisizione in oggetto tramite una società veicolo appositamente costituita ("Newco"), tale circostanza dovrà essere evidenziata nell'Offerta.

Qualora l'Offerta venga formulata da un Raggruppamento o da una Newco, tutti i membri del Raggruppamento e tutti i soci della Newco dovranno presentare una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'intenzione di partecipare alla Procedura di Vendita congiuntamente con gli altri soggetti nominativamente individuati, ciascuno per la quota di specifico interesse espressamente indicata.

Tutti i membri del Raggruppamento e tutti i soci della Newco saranno considerati Offerenti ai fini della presente Procedura di Vendita e saranno responsabili solidalmente tra loro, nonché in solido con Newco, in relazione a tutti gli obblighi derivanti dal presente Bando e dal Contratto di Cessione relativo alla dismissione in oggetto.

Ciascuno dei membri del Raggruppamento e/o dei soci della Newco sarà tenuto a sottoscrivere l'Offerta Tecnica ed Offerta Economica (come nel seguito definite) nonché a sottoscrivere e/o

produrre la Documentazione Amministrativa (come nel seguito definita) richiesta dal presente Bando. Non potrà essere presentata un'Offerta dai soggetti che alla data di presentazione della stessa siano sottoposti a procedure di liquidazione o concorsuali o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, cessazione dell'attività, gestione coattiva.

Non è consentita la presentazione di un'Offerta per persona da nominare o per la quale non sia chiaramente identificabile una persona giuridica o un Raggruppamento o una Newco.

## **5.2 Modalità, termini e condizioni per la presentazione dell'Offerta**

L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e/o inglese ed eventuali documenti originali in altra lingua (es. certificati) dovranno essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana e/o inglese.

L'Offerta dovrà pervenire a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 20.12.2005 - salvo proroga per ragioni inerenti alla prosecuzione dell'attività di verifica e due diligence dei Soggetti Ammessi che verrà comunicata entro il 15.12.2005 - al seguente indirizzo:

Ernst&Young  
Via Wittgens 6  
20123 Milano  
All'attenzione dott. Roberto Cimetti

L'Offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso e sigillato, con timbro dell'Offerente e firma dell'Offerente sui lembi di chiusura. Tale plico dovrà recare, all'esterno, oltre alla ragione sociale dell'Offerente, la seguente dicitura:

**"RISERVATA -**

**OGGETTO: Offerta Irrevocabile - Procedura Volare"**

Il suddetto plico potrà essere consegnato mediante corriere privato o agenzia di recapito, ovvero a mano da un incaricato dell'Offerente dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00. Verrà rilasciata all'Offerente apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

La consegna del plico contenente l'Offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'Offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità dell'advisor finanziario, e/o del Gruppo Volare e/o del Commissario Straordinario ove, per qualunque motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo. I plichi pervenuti in ritardo non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.

All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, 3 (tre) diverse buste chiuse e sigillate.

Le tre buste, identificate con le lettere "A", "B" e "C", oltre all'indicazione della ragione sociale dell'Offerente, dovranno riportare, rispettivamente, le seguenti diciture, a pena di esclusione:

**Busta -A-: "Procedura Volare. Documentazione Contrattuale e Amministrativa";**

**Busta -B: "Procedura Volare. Offerta Tecnica";**

**Busta "C": "Procedura Volare. Offerta Economica".**

## **5.3. Contenuto dell'Offerta**

5.3.1. Contenuto della busta "A" - "Procedura Volare - Documentazione Contrattuale e Amministrativa"

La busta "A" dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto, nonché:

(i) Busta A. Documento n. 1: il presente Bando siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso in calce dal soggetto interessato per accettazione integrale ed incondizionata di tutti i termini e condizioni ivi indicati.

(ii) Busta A. Documento n. 2: una dichiarazione dell'Offerente attestante che:

*"La presente costituisce offerta irrevocabile di acquisto per la conclusione di un contratto di cessione di Complesso Aziendale tra Volare Group S.p.A. in a.s., Volare Airlines S.p.A. in a.s., Air Europe S.p.A. in a.s. quali venditori e il sottoscritto [inserire denominazione sociale dell'Offerente], quale acquirente, ai sensi del. Bando per la procedura di vendita del Complesso Aziendale Volare pubblicato per estratto su IL SOLE 24 ORE, il CORRIERE DELLA SERA ed il Wall Street Europe edition".*

*L'offerta è vincolante ed irrevocabile sino al termine di 120 giorni dal termine di presentazione delle Offerte.*

*Pertanto, l'Offerente si impegna a stipulare, a seguito di comunicazione di aggiudicazione da parte del Venditore dariceversi entro il suddetto termine, il Contratto di Cessione, che viene siglato in ogni sua pagina, sottoscritto dall'Offerente ed allegato all'Offerta per integrale accettazione del Contratto di Cessione (inclusa ogni obbligazione ivi contenuta anche con riguardo ai dipendenti). Inoltre, si intenderanno quali parti integranti e sostanziali del Contratto di Cessione, in conformità a quanto ivi indicato:*

*a) il piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali incluso nell'Offerta (Busta B, Documento n. 2); nonché*

*b) l'Accordo Sindacale, ove sia eventualmente sottoscritto successivamente, all'esito della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428;*

*c) ovvero, il relativo verbale, o altra documentazione analoga attestante il mancato raggiungimento del suddetto accordo sindacale."*

(iii) Busta A. Documento n. 3: il Contratto di Cessione, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto in calce dall'Offerente;

(iv) Busta A. Documento n. 4: la comunicazione sindacale ai sensi dell'art. 47, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, secondo lo standard fornito in Data Room, compilata in conformità a quanto indicato nel Piano, siglata in ogni sua pagina e sottoscritta in calce dall'Offerente ("Comunicazione Sindacale");

(v) Busta A. Documento n. 5: atto costitutivo e statuto dell'Offerente;

(vi) Busta A. Documento n. 6: estratto del libro soci con l'indicazione di tutti i soci o almeno dei dieci maggiori soci;

(vii) Busta A. Documento n. 7: certificato del Registro delle Imprese relativo all'Offerente attestante la vigenza delle cariche sociali, l'indicazione nominativa degli amministratori e dei relativi poteri, nonché dei sindaci, ove esistenti, con dicitura "Nulla-Osta Antimafia" (o altro documento equipollente in caso di Offerente straniero);

(viii) Busta A. Documento n. 8: dichiarazione attestante la struttura del gruppo (ivi inclusi soggetti controllanti, controllati e controllati da controllanti) dell'Offerente;

(ix) Busta A. Documento n. 9: bilanci civilistici dell'Offerente relativi agli ultimi tre esercizi (ove applicabile anche i bilanci consolidati);

(x) Busta A. Documento n. 10: certificato del casellario giudiziale relativo a ciascun amministratore dell'Offerente (o altro documento equipollente in caso di Offerente straniero);

(xi) Busta A. Documento n. 11: idonea documentazione attestante il potere di firma della/e personale autorizzata/e a impegnare legalmente l'Offerente;

(xii) Busta A. Documento n. 12: certificato del Tribunale, o organo straniero equivalente del luogo in cui l'Offerente ha sede attestante l'inesistenza a carico dell'Offerente di procedure di liquidazione o concorsuali o comunque qualsiasi tipo di procedura di ordinamento italiano o estero che denoti stato di insolvenza, cessazione dell'attività o gestione coattiva;

(xiii) Busta A. Documento n. 13: lettera di affidavit di un primario istituto bancario attestante la capacità finanziaria dell'Offerente e in caso di Raggruppamento e/o di Newco di almeno uno dei partecipanti e/o soci;

(xiv) Busta A. Documento n. 14: dichiarazione dell'Offerente attestante l'insussistenza di rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. dell'Offerente con altri Offerenti partecipanti alla Procedura di Vendita, ovvero qualsiasi riconducibilità al medesimo centro di interessi e/o decisionale delle Offerte presentate nell'ambito della Procedura di Vendita;

(xv) Busta A, Documento n. 15: la lista di informazioni e documenti, che siano ragionevolmente richiesti dall'Offerente ai fini di adempiere ad eventuali obblighi di comunicazione ai sensi della normativa anti-trust ai sensi della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990 ovvero altra normativa antitrust che sia competente con riferimento all'operazione in oggetto.

(xvi) Busta A. Documento n. 16: nome e numero telefonico del rappresentante dell'Offerente al quale rivolgersi in relazione all'Offerta.

### 5.3.2. Contenuto della busta "B" - "Procedura Volare - Offerta Tecnica"

La busta "B" dovrà contenere l'offerta tecnica costituita dai seguenti due documenti ("Offerta Tecnica"):

1. Busta B. Documento n. 1: una relazione tecnica ("Relazione Tecnica") strutturata per paragrafi di seguito indicati:

(i) l'illustrazione dell'interesse all'acquisto del Ramo d'Azienda e delle finalità imprenditoriali in relazione all'acquisto del Ramo d'Azienda;

(ii) l'indicazione delle risorse finanziarie che l'Offerente intende utilizzare per l'acquisto del Ramo d'Azienda, per il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e per la realizzazione degli altri obiettivi (investimenti, ecc.) indicati nel Piano (di cui al successivo punto 2), nonché l'indicazione della ripartizione delle fonti di finanziamento tra capitale di debito e capitale proprio ivi incluso una descrizione delle modalità e della tempistica per l'acquisizione delle predette fonti finanziarie;

(iii) l'esperienza maturata da ciascun Offerente nel settore in cui Volare opera e più in generale nel settore del trasporto aereo;

(iv) ogni altra indicazione reputata utile dall'Offerente al fine di avvalorare la propria capacità industriale, economica e finanziaria in vista della prospettiva acquisto del Complesso Aziendale.

2. Busta B. Documento n. 2: il Piano, nel quale dovranno essere precisati:

(i) il numero dei dipendenti del Complesso Aziendale, suddiviso per categoria e livello di inquadramento, di cui l'Offerente intende avvalersi a seguito del trasferimento del Complesso



Aziendale (nonché eventuali variazioni del relativo trattamento), e che l'Offerente è disponibile a mantenere per almeno un biennio successivo al trasferimento del Complesso Aziendale, e la politica dell'occupazione anche al fine di realizzare tale obiettivo;

(iii) il piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali inerenti il Complesso Aziendale

In ogni caso, con riguardo ai precedenti punti (i) e (ii), l'Offerente prende atto che sarà vincolato dall'accordo sindacale ai sensi dell'art. 47 della Legge 428/1990, ove raggiunto, senza alcun diritto di revocare o modificare in alcun modo l'Offerta né di esercitare alcun altro rimedio (ivi inclusi, eventuali impugnative del Contratto di Cessione) in relazione a tale accordo sindacale.

La Relazione Tecnica ed il Piano dovranno essere presentati, come documenti separati, su fogli singoli di formato A4, con una numerazione progressiva e univoca delle pagine.

La Relazione Tecnica non dovrà superare le 10 cartelle e dovrà essere siglata in ogni sua pagina e sottoscritta per esteso in calce dall'Offerente.

Il Piano non dovrà superare le 10 cartelle e dovrà essere siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso in calce dall'Offerente.

### 5.3.3. Contenuto della busta "C" - Procedura Volare - Offerta Economica"

La busta "C" dovrà contenere un'offerta economica (Offerta Economica") indicante il prezzo in Euro offerto per il Complesso Aziendale, con specifica indicazione che tale prezzo si riferisce all'acquisto del Complesso Aziendale, ai sensi del presente Bando e del Contratto di Cessione; nella formulazione del Prezzo dell'Offerta, l'Offerente dovrà tenere in considerazione ogni termine e condizione previsto nel Contratto di Cessione, ivi incluse, le obbligazioni relative ai dipendenti, al mantenimento dei livelli occupazionali ed alla prosecuzione delle attività imprenditoriali nonché fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata da primario istituto bancario o deposito cauzionale presso l'istituto bancario indicato dal Commissario Straordinario di importo pari a non meno del 10% del prezzo offerto;

La dichiarazione dell'Offerta Economica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per esteso dall'Offerente.

### **5.4. Richieste di chiarimenti e/o spiegazioni all'Offerente**

Il Gruppo Volare in a.s. e/o il Commissario Straordinario si riservano la facoltà di chiedere all'Offerente chiarimenti e/o spiegazioni sul contenuto dell'Offerta.

Tali chiarimenti saranno forniti dall'Offerente in forma scritta.

### **5.5. Firma e dimostrazione del potere di firma**

Per firma, sottoscrizione o sigla dell'Offerente si intende la firma, sottoscrizione o sigla di persona dotata di potere di firma in quanto autorizzata ai sensi di legge a impegnare legalmente l'Offerente.

## 6. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI VENDITA.

### **6.1. Procedimento di individuazione della migliore Offerta**

A. Il Commissario Straordinario (o persona da esso delegata), con l'assistenza dello Studio Legale Trevisan e dello Studio Legale Tributario in association with Ernst & Young alla presenza del notaio designato, dopo la scadenza del termine di presentazione dell'Offerta, procederà:

- 1) alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi medesimi e alla verifica della presenza delle tre buste -A", "B" e "C";
- 2) all'apertura delle buste -A" e -B" e "C" di tutte le Offerte ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, come indicati nel presente Bando;

delle predette operazioni sub 1) e 2) verrà redatto apposito verbale dal notaio;

3) alla verifica della regolarità dei documenti della busta "A".

In caso di irregolarità strettamente formali, non compromettenti la par condicio fra gli Offerenti, l'Offerente ed i vincoli contrattuali che l'Offerente deve avere assunto con la presentazione dell'Offerta, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, a regolarizzare i documenti e/o a fornire i chiarimenti opportuni. Qualora riscontri carenze e/o irregolarità sostanziali, il Commissario Straordinario procederà all'esclusione dell'Offerente dalla Procedura di Vendita;

4) alla verifica della regolarità dei documenti contenuti nella busta "B";

In caso di irregolarità strettamente formali, non compromettenti la par condicio fra gli Offerenti, l'Offerente ed i vincoli contrattuali che l'Offerente avrà assunto con la presentazione dell'Offerta, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, a regolarizzare i documenti e/o a fornire i chiarimenti opportuni. Qualora riscontri carenze e/o irregolarità sostanziali, il Commissario Straordinario (o soggetto da esso delegato) procederà all'esclusione dell'Offerente dalla Procedura di Vendita. Qualora riscontri carenze e/o irregolarità sostanziali, il Commissario Straordinario procederà all'esclusione dell'Offerente dalla Procedura di Vendita;

5) Il Commissario Straordinario (o soggetto da esso delegato) con l'assistenza dei propri Advisors procederà, alla presenza del notaio, in una o più riunioni successive, alla valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche relative alle Offerte rimaste in gara e all'assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri di valutazione indicati alla Sezione 6.2, di cui verrà redatto apposito verbale dal notaio.

## **6.2 Criteri di valutazione delle Offerte.**

Il Commissario Straordinario (o soggetto da esso delegato) con l'assistenza degli Advisors procederà alla valutazione delle Offerte ai sensi dell'art 63 comma 3 del Decreto Legs, 270 /1999 tenendo conto oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'Offerente e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche dei livelli occupazionali previsti e del loro mantenimento, anche successivamente al biennio garantito successivo al trasferimento del Complesso Aziendale..

## **6.3 Richieste di Chiarimenti**

Qualora l'Offerente desideri ricevere chiarimenti e/o informazioni in relazione al presente Bando potrà richiederli entro e non oltre il 10-11-2005 esclusivamente in forma scritta, a:

Ernst & Young

Via Wittgens,6

Milano

all'attenzione di: dott. Roberto Cimetti

e.mail: [roberto.cimetti@it.ey.com](mailto:roberto.cimetti@it.ey.com)

Il Commissario Straordinario (o soggetto da esso delegato) con l'assistenza dei propri Advisors provvederà ad inviare i chiarimenti e/o le informazioni richieste a tutti gli Offerenti entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 15-11-.2005.

## **6.4 Cause di esclusione**

Saranno esclusi dalla Procedura di Vendita gli Offerenti che avranno ommesso di presentare anche uno solo dei documenti richiesti, o che abbiano presentato riserve o apposto condizioni in merito al loro contenuto, o che comunque non si siano attenuti alle modalità e formalità previste nel presente Bando, ovvero che rendano false dichiarazioni.

Non saranno prese in considerazione offerte o indicazioni di valore che siano legate ad una formula o al valore di offerta espresso da altri Offerenti.

## **6.5 Graduatoria**

Completate le formalità di apertura delle buste, il Commissario Straordinario (o soggetto da esso delegato), con l'assistenza degli advisors, procederà, alla presenza del Notaio, in una o più riunioni successive, alla valutazione delle Offerte Vincolanti rimaste in gara, alla determinazione della graduatoria delle stesse ed alla selezione della migliore Offerta. Al riguardo, ove l'Offerta migliore indichi un prezzo inferiore al valore di stima, il Commissario Straordinario si riserva di valutare tale Offerta ai fini dell'aggiudicazione.

## CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI CESSIONE

Successivamente alle attività di cui al precedente paragrafo 6.5, previa autorizzazione da parte del Ministero e parere del Comitato di Sorveglianza ai sensi di legge, si procederà come segue:

1. sarà inviata apposita comunicazione scritta all'Offerente che risulti aggiudicatario della Procedura ("Comunicazione di Aggiudicazione"), in cui:

(i) sarà comunicata l'aggiudicazione in favore dell'Offerente ai sensi della Procedura di Vendita;  
(ii) saranno indicati il giorno, data, ora e luogo per la stipula del Contratto di Cessione ("Data di Esecuzione") che potrà essere qualsiasi data fissata dal Venditore comunque successiva allo svolgimento della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47 della Legge 428/1990;  
(iii) saranno fornite le informazioni e i documenti indicati nella Busta A, Documento 15, nei limiti in cui risultino ragionevoli ai sensi della normativa anti-trust applicabile, ovvero sarà indicata la data, ora e luogo in cui tali informazioni e documenti saranno messi a disposizione dell'Offerente; il Venditore provvederà a sottoscrivere la Comunicazione Sindacale inclusa nell'Offerta (Busta A, Documento n. 3), e ad inviarla alle rappresentanze dei lavoratori competenti;

2. il Venditore e l'Offerente parteciperanno all'eventuale procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47 della Legge 428/1990 e sottoscriveranno con le rappresentanze dei lavoratori competenti;

3. il Venditore e l'Offerente parteciperanno all'eventuale procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47 della legge 428/1990 e sottoscriveranno con le rappresentanze dei lavoratori competenti l'eventuale accordo sindacale ovvero apposito verbale, o altra documentazione analoga attestante il mancato raggiungimento del suddetto accordo sindacale;

4. alla Data di Esecuzione, si svolgeranno nel seguente ordine cronologico le seguenti attività:

(i) versamento del prezzo da parte dell'Offerente in un'unica soluzione immediatamente, mediante bonifico sul conto corrente del Venditore, aperto presso la Banca Cesare Ponti S.p.A., sede di Milano, con fondi immediatamente disponibili e valuta alla Data di Esecuzione;  
(ii) stipula del Contratto di Cessione da parte del Venditore e dell'Acquirente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, in tre originali;  
(iii) consegna del Complesso Aziendale mediante apposito verbale redatto da notaio.  
(iv) compimento di eventuali ulteriori adempimenti di legge in relazione al Contratto di Cessione. Il notaio sarà designato dal Venditore.

## 8. MISCELLANEA

### 8.1. Norme di etica commerciale

L'Offerente si impegna ad astenersi dall'intraprendere attività commerciali o sottoscrivere accordi con terzi suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi del Gruppo Volare in a.s. e/o del Commissario Straordinario o confliggere con gli stessi.

### 8.2. Riservatezza

L'Offerente si impegna, fermo restando quanto previsto nel Patto di Riservatezza di cui alla Sezione

3, a:

- considerare tutte le informazioni oggetto del presente Bando come strettamente riservate, nonché a prendere tutti i provvedimenti ragionevolmente possibili atti ad assicurare e proteggere la riservatezza di dette informazioni, nei confronti di chiunque, eccetto le persone preposte e/o da il Gruppo Volare in a.s. e/o dal Commissario Straordinario;
- astenersi dall'utilizzare le informazioni fornite dal Gruppo Volare in a.s. e/o dal Commissario Straordinario per finalità strumentali;
- astenersi dall'utilizzare le informazioni o riprodurle, ricavarne estratti o sommari per scopi diversi da quelli attinenti la predisposizione e presentazione dell'Offerta.

### **8.3. Altre Disposizioni Generali**

Il Commissario Straordinario si riserva di modificare, previa comunicazione inviata agli Offerenti in congruo anticipo, i termini indicati nel presente Bando nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento degli Offerenti.

Ogni determinazione in ordine al presente Bando, alla Procedura di Vendita ed alla conseguente stipulazione del Contratto di Cessione è condizionata ed in ogni caso soggetta al potere autorizzativi del Ministero delle Attività Produttive, previo parere del Comitato di Sorveglianza ai sensi di legge.

La pubblicazione del presente Bando, la ricezione delle Manifestazioni di Interesse e/o delle Offerte da parte di Gruppo Volare in a.s. e/o del Commissario Straordinario non comportano per questi ultimi alcun obbligo o impegno a dare corso alla vendita nei confronti dei soggetti che abbiano manifestato interesse all'acquisto e/o degli Offerenti né, per questi ultimi, diritto ad alcuna prestazione da parte di Gruppo Volare in a.s. e/o del Commissario Straordinario.

Il Gruppo Volare in a.s. e/o il Commissario Straordinario non sono responsabili con riguardo alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione fornita (ivi incluse le informazioni fornite all'Offerente per l'adempimento di eventuali obblighi di comunicazione ai sensi della normativa antitrust).

Il Commissario Straordinario riserva a sé la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dalla Procedura di Vendita e di sospendere, interrompere, modificarne i termini e le condizioni o di impegnarsi nei confronti di altri soggetti. Anche in tali ipotesi, gli Offerenti non potranno avanzare, nei confronti del Gruppo Volare in a.s. e/o del Commissario Straordinario, alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo né ad alcun altro titolo.

I consulenti del Commissario Straordinario non assumono alcun obbligo nei confronti degli Offerenti che, mediante la sottoscrizione del presente Bando, dichiarano di esonerarli espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avere in relazione all'attività dai medesimi svolta in favore del Commissario Straordinario.

Il presente Bando non costituisce un'offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile, o una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

Ciascun Offerente sosterrà i costi indotti dalle proprie ricerche e valutazioni della Società, comprese le eventuali spese dovute ai propri legali e consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato all'analisi dell'operazione.

Il trattamento dei dati, inviati dai soggetti interessati, si svolgerà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti degli Offerenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla

presente dismissione, nonché il corretto svolgimento della medesima. Il titolare del trattamento sarà Volare nella persona del Commissario Straordinario (o del soggetto da esso delegato) e ... per quanto di rispettiva competenza, nei confronti dei quali il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Il presente Bando e quanto nello stesso previsto sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa al presente Bando, alla sua interpretazione, validità ed efficacia sarà competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio.