

## Invito a manifestare interesse per l'acquisizione dei complessi aziendali facenti capo ad Air Italy S.p.A. in Liquidazione

### 1. PREMESSE

- 1.1. Con delibera dell'assemblea straordinaria dell'11 febbraio 2020, la società Air Italy S.p.A. in liquidazione (di seguito, "**Air Italy**" ovvero la "**Società**") è stata messa in liquidazione e sono stati nominati Liquidatori, il prof. Enrico Laghi ed il dott. Franco Maurizio Lagro (di seguito, i "**Liquidatori**");
- 1.2. In tale contesto, i Liquidatori intendono avviare una procedura (di seguito, la "**Procedura**") volta all'individuazione del miglior offerente al quale trasferire i rami di azienda meglio descritti in seguito (di seguito, l'"**Operazione Prospettata**"); a tal fine i Liquidatori invitano chiunque sia interessato a presentare una manifestazione di interesse nei termini e alle condizioni di seguito indicati.

### 2. OGGETTO DELLA PROCEDURA

- 2.1 Oggetto della Procedura è il trasferimento di rami d'azienda come meglio identificati in seguito.
- 2.2 In particolare, i soggetti interessati dovranno comunicare, nei termini e con le modalità indicati nel presente invito a manifestare interesse (di seguito, l'"**Invito**"), il proprio interesse all'acquisto di uno o entrambi i rami d'azienda come di seguito sinteticamente descritti:
  - (a) il ramo d'azienda relativo alle attività di "*aviation*" (di seguito, il "**Lotto Aviation**"), che comprende esclusivamente taluni beni e rapporti giuridici destinati alle attività di trasporto aereo (come meglio descritto nell'allegato 1 Lotto *aviation*);
  - (b) il ramo d'azienda relativo alle attività di manutenzione (di seguito, il "**Lotto Manutenzione**"), che comprende i beni e i rapporti giuridici destinati alle attività di manutenzione degli aeromobili (come meglio descritto nell'allegato 2 Lotto Manutenzione); ovvero,
  - (c) il ramo d'azienda che comprende il Lotto *Aviation* unitamente al Lotto Manutenzione (di seguito, il "**Lotto Unico**" e congiuntamente, quest'ultimo, il Lotto *Aviation* e il Lotto Manutenzione, i "**Lotti**").
- 2.3 I soggetti che faranno pervenire manifestazioni di interesse aventi ad oggetto un perimetro aziendale diverso dai lotti descritti nei precedenti punti (a), (b) e (c) del paragrafo 2.2 saranno eventualmente ammessi alla successiva fase della Procedura in assenza di offerte relative al Lotto *Aviation* o al Lotto Manutenzione o al Lotto Unico.
- 2.4 Tutti i beni e rapporti giuridici inclusi nei Lotti saranno in ogni caso trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno alla data di perfezionamento dell'Operazione Prospettata.

### 3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

- 3.1 Le manifestazioni di interesse all'acquisto dei Lotti (di seguito, le "**Manifestazioni di Interesse**") dovranno pervenire entro e non oltre le **ore 18:00 (ora italiana) del giorno 25 marzo 2020** (di seguito, il "**Termine**") tramite posta elettronica ai seguenti recapiti:



## **Air Italy S.p.A. in liquidazione**

Dott.ssa Cristina Girelli e-mail [cristina.girelli@airitaly.com](mailto:cristina.girelli@airitaly.com)

*Con copia obbligatoria a:*

Avv. Laura Pierallini e-mail [l.pierallini@pierallini.it](mailto:l.pierallini@pierallini.it)

Avv. Maria Cristina Storchi e-mail [maria.cristina.storchi@whitecase.com](mailto:maria.cristina.storchi@whitecase.com)

Avv. Carlo Grignani e-mail [carlo.grignani@nctm.it](mailto:carlo.grignani@nctm.it).

### **4. SOGGETTI CHE POSSONO ESSERE AMMESSI ALLA PROCEDURA**

- 4.1. Possono inviare Manifestazioni di Interesse imprese individuali o in forma societaria (ritenute tali in base alla legge dello Stato di appartenenza), anche congiuntamente, in forza di accordi o mediante forme temporanee di raggruppamento di impresa (di seguito, ciascuna di esse, la “**Cordata**”) di qualsiasi nazionalità.
- 4.2. Non saranno in ogni caso prese in considerazione Manifestazioni di Interesse presentate da imprese individuali o in forma societaria (in caso di Cordate i principi di questo paragrafo si applicano qualora anche una sola delle imprese partecipanti ricada in una delle situazioni di seguito descritte) che:
  - (a) si siano trovate, nei 12 (dodici) mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente Invito, o si trovino oggi, in stato di liquidazione e/o in una delle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447, (o, laddove applicabili, 2482-*bis* o 2482-*ter*) del Codice Civile e/o in situazioni equivalenti in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza;
  - (b) siano state sottoposte, nei 12 (dodici) mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente Invito, o siano sottoposte ad oggi, in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza, a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che presupponga lo stato di insolvenza, lo stato di crisi, la cessazione dell’attività o l’assoggettamento a gestione coattiva in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza;
  - (c) siano state assoggettate alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ovvero siano state assoggettate a sanzioni equivalenti che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione in base alla legislazione dello Stato di appartenenza;
  - (d) siano state o siano assoggettate, ovvero – nel caso di imprese in forma societaria – i cui componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo siano stati o siano assoggettati:
    - (i) a procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (ovvero di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423) o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (ovvero dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575), ovvero a procedimenti equivalenti o analoghe cause ostative ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza, salvi gli effetti della riabilitazione;



- (ii) a condanna con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sulla moralità professionale, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero ad analoghi provvedimenti per reati equivalenti ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza;
      - (iii) a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sulla moralità professionale, ovvero ad analogo provvedimento per reati equivalenti ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza, salvi gli effetti della riabilitazione.
- 4.3. Non saranno parimenti prese in considerazione Manifestazioni di Interesse che siano proposte per persona da nominare, che siano espresse da intermediari o da società fiduciarie, o per le quali non sia chiaramente identificabile l'impresa individuale o in forma societaria o talune delle imprese parti di Cordate.
- 4.4. La sussistenza dei requisiti per essere ammessi alla Procedura di cui ai precedenti paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 dovrà essere attestata dal soggetto interessato, ovvero, in caso di Cordate, da ciascuno dei soggetti partecipanti alla Cordata, mediante dichiarazione sostitutiva resa conformemente alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
- 4.5. I Liquidatori si riservano la facoltà di esperire ogni idoneo accertamento circa la veridicità delle dichiarazioni rese, nonché di richiedere ogni ulteriore documentazione utile e/o necessaria in ordine a quanto dichiarato.

## 5. CONTENUTO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

- 5.1. La Manifestazione di Interesse dovrà in ogni caso contenere:
  - (a) le informazioni essenziali necessarie alla compiuta identificazione del soggetto interessato (se impresa in forma societaria: la denominazione, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, o altro identificativo in base alla legge dello Stato di appartenenza; se impresa individuale: il nome, il cognome, il codice fiscale e la partita IVA, o altro identificativo in base alla legge dello Stato di cittadinanza), ovvero di ciascuno dei soggetti interessati in caso la Manifestazione d'Interesse sia presentata da una Cordata;
  - (b) l'indicazione dei recapiti presso i quali il soggetto istante o la Cordata intende ricevere ogni comunicazione relativa alla Procedura;
  - (c) la dichiarazione indicata al precedente paragrafo 4.4, sottoscritta dal soggetto interessato ovvero da ciascuno dei soggetti interessati, in caso la Manifestazione d'Interesse sia presentata da una Cordata;
  - (d) la disponibilità del soggetto interessato ovvero di ciascuno dei soggetti interessati, in caso la Manifestazione d'Interesse sia presentata da una Cordata, ad assumere gli impegni di riservatezza sottoscrivendo per accettazione i relativi accordi predisposti dalla Società;



- (e) la dichiarazione di accettazione incondizionata delle regole della Procedura, nei termini di cui al successivo paragrafo 5.2.(a), sottoscritta dal soggetto interessato ovvero da ciascuno dei soggetti interessati, in caso la Manifestazione d'Interesse sia presentata da una Cordata.

5.2. La Manifestazione d'Interesse dovrà inoltre essere in ogni caso accompagnata da:

- (a) copia del presente Invito siglato su ogni pagina e sottoscritto in calce da parte dal soggetto che manifesta interesse (se impresa in forma societaria, dal suo legale rappresentante o da persona munita dei poteri necessari a validamente impegnare il soggetto interessato), ovvero da ciascuno dei soggetti interessati, in caso la Manifestazione d'Interesse sia presentata da una Cordata, in segno di accettazione integrale ed incondizionata di tutti i termini e condizioni ivi indicati;
- (b) nel caso di impresa in forma societaria, documentazione attestante i poteri di firma della persona che sottoscrive la manifestazione di interesse, copia di una visura camerale storica (o altro documento equivalente) aggiornata a non più di 7 (sette) giorni antecedenti la data della manifestazione di interesse, copia dello statuto sociale vigente e copia degli ultimi tre bilanci civilistici e consolidati (questi ultimi ove esistenti) approvati; tale documentazione dovrà essere trasmessa da ciascuno dei soggetti interessati in caso la Manifestazione d'Interesse sia presentata da una Cordata;
- (c) nel caso di impresa in forma individuale, copia delle ultime tre dichiarazioni annuali IVA presentate;
- (d) ogni documento ritenuto utile a dare evidenza dell'attività svolta dal soggetto istante e della sua capacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni che verrebbero assunte con il contratto di acquisto dei Lotti.

5.3. La Manifestazione di Interesse e tutta la documentazione ad essa acclusa dovranno essere redatte in lingua italiana o in lingua inglese.

## 6. FASI SUCCESSIVE DELLA PROCEDURA

- 6.1. I soggetti che invieranno una Manifestazione di Interesse nei termini e nelle modalità indicati al precedente paragrafo 3 ed in conformità alle previsioni contenute nel presente Invito saranno ammessi a partecipare alla Procedura e potranno – previa sottoscrizione dei necessari impegni di riservatezza – avere accesso alle informazioni rilevanti ai fini della valutazione dei Lotti, secondo modalità e termini che verranno specificati direttamente agli interessati.
- 6.2. A seguito della scadenza del Termine, saranno analizzate le Manifestazioni di Interesse pervenute entro il Termine e, ai soggetti ammessi alla Procedura, che abbiano sottoscritto gli impegni di riservatezza sottoposti dalla Società, sarà inviata una lettera che disciplinerà termini e condizioni della Procedura, incluso l'invito a condurre una *due diligence* che dovrà concludersi indicativamente entro il termine di 10 giorni dalla data di ammissione alla *data room* virtuale allestita da Air Italy. I Liquidatori si riservano, in ogni caso, il diritto di modificare le fasi della Procedura.



## 7. RICHIESTE DI CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI

Qualora desiderino ricevere chiarimenti e/o informazioni in relazione al presente Invito, i soggetti interessati potranno richiederli inviando apposita comunicazione in lingua italiana o inglese all'attenzione dei Liquidatori, esclusivamente a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: [cristina.girelli@airitaly.com](mailto:cristina.girelli@airitaly.com) indicando quale oggetto **“Progetto AirItaly”**.

## 8. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 8.1. La pubblicazione del presente Invito e la ricezione di Manifestazioni di Interesse e/o di offerte vincolanti della Società non comportano alcun obbligo o impegno a dare corso alla vendita dei Lotti nei confronti dei soggetti istanti e/o offerenti né, per questi ultimi, diritto ad alcuna prestazione da parte della Società.
- 8.2. La Società si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dalla Procedura e di sospenderne, interromperne e/o modificarne i termini e le condizioni, senza che i soggetti istanti, ammessi e/o offerenti possano avanzare, nei confronti della Società, alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo né ad alcun altro titolo, anche relativamente ai costi sostenuti per la partecipazione alla Procedura.
- 8.3. Il presente Invito non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile, né una sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi degli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- 8.4. Ciascun soggetto interessato sosterrà i costi indotti dalle proprie ricerche e valutazioni, compresi i costi relativi ai propri consulenti, anche legali, nonché qualsiasi altro costo legato alla partecipazione alla Procedura.
- 8.5. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, recante disposizioni relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- 8.6. Il presente Invito è regolato dalla legge italiana ed è sottoposto alla giurisdizione italiana. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Invito sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.
- 8.7. Il presente Invito è pubblicato sul sito *web* [www.airitaly.com](http://www.airitaly.com), in lingua italiana e inglese, fermo restando che farà fede esclusivamente il testo in lingua italiana.

Milano, 19 marzo 2020

I Liquidatori

Prof. Enrico Laghi

Dott. Franco Maurizio Lagro