

TRIBUNALE DI RAVENNA

Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO DI CMC DI RAVENNA C.P. 14/2018

(PEC: comunicacmc@legalmail.it)

Giudice Delegato: Dr. Paolo Gilotta

Commissari Giudiziali: Dott. L. Mandrioli - Dott. A. Gaiani - Dott. A. Ferri

Amministratore Delegato – legale rappresentante: Dott. Romano Paoletti

* * *

**AVVISO DI APERTURA DI PROCEDIMENTO COMPETITIVO
PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE IRREVOCABILI
PER L'ACQUISTO DI UN PACCHETTO AZIONARIO DETENUTO
NELLA SOCIETÀ EUROLINK S.C.P.A.**

* * *

L'amministratore delegato di Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa, con sede a Ravenna, Via Trieste 76, PEC comunicacmc@legalmail.it, Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Ferrara e Ravenna 00084280395 (di qui in seguito la "Società" o "CMC"),

- visto il Decreto di omologa del 19 maggio 2020;
- vista la presenza nel patrimonio della Società di una partecipazione composta da n. 19.500.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna della società Eurolink S.c.p.A. (di seguito "Eurolink"), corrispondente ad una quota del 13% dell'intero capitale sociale (di seguito la "Partecipazione Eurolink");
- considerato che Eurolink, con sede legale in Milano, via Adige n. 19, codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 08998531001, è la società di progetto costituita, nella forma di società consortile per azioni, per subentrare all'associazione temporanea di imprese aggiudicataria della gara d'appalto a licitazione privata indetta in data 8 aprile 2004 da Stretto di Messina S.p.A. (di seguito, l'"Ente Appaltante") per l'affidamento a contraente generale, ai sensi della legge n. 443/2001 e del d.lgs. n. 190/2002 nonché della legge n. 1158/1971 come modificata dal d.lgs. n. 114/2003, della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione con qualsiasi mezzo dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina e dei collegamenti stradali e ferroviari sul versante Calabria e Sicilia, comprensivo di tutte le attività correlate (di seguito, il "Ponte sullo Stretto") e ha per scopo ed oggetto sociale

l'esecuzione dei lavori e di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto sottoscritto dalla citata associazione temporanea di imprese in data 26 marzo 2006 con l'Ente Appaltante per la realizzazione del Ponte sullo Stretto (il "Contratto Ponte sullo Stretto");

- vista l'offerta vincolante del 3 ottobre 2023 rivolta a CMC da Webuild S.p.a. (in seguito "**Offerente Originario**"), che ha formulato la propria offerta avente ad oggetto: (i) l'acquisto della Partecipazione Eurolink, libera da qualsivoglia vincolo, onere, gravame e/o diritto di terzi (di garanzia, di godimento o di altra natura), nonché l'acquisto di ogni eventuale credito, diritto e pretesa CMC nei confronti di Eurolink, e/o di qualsiasi terzo, che tragga origine o sia comunque afferente al Contratto Ponte sullo Stretto, alla sua esecuzione ed ai rapporti allo stesso connessi; (ii) l'acquisto di ogni eventuale azione Eurolink di nuova emissione che dovesse essere assegnata a CMC, in esecuzione di aumenti di capitale (le "**Nuove Azioni Eurolink**"), anteriormente alla cessione della Partecipazione Eurolink; (iii) l'accollo, liberatorio per CMC, del debito che essa ha nei confronti di Eurolink - il cui importo è pari a Euro 14.625.000,00 - a titolo di residua liberazione delle azioni costituenti la Partecipazione Eurolink (il "**Debito per Liberazione Azioni**"); (iv) l'accollo, liberatorio per CMC, di ogni debito di CMC, già esistente o che dovesse sorgere nei confronti di Eurolink anteriormente alla cessione della Partecipazione Eurolink, a titolo di *cash call* o richieste fondi, sotto forma di finanziamento soci o assimilabile, ovvero di contribuzioni, non in conto capitale, per ripianamento costi o perdite e/o di aumenti di capitale, nonché per ribaltamento costi, ferma restando la già intervenuta soddisfazione, tramite l'assegnazione di strumenti finanziari partecipativi, del debito concordatario chirografario che CMC aveva nei confronti di Eurolink; (v) l'impegno a subentrare, a decorrere dalla data di cessione della Partecipazione Eurolink, in tutti i rapporti contrattuali di competenza di CMC comunque inerenti o connessi all'esecuzione del Ponte sullo Stretto (ivi inclusa ogni connessa garanzia rilasciata da o nell'interesse di CMC di cui l'Offerente Originario dovrà procurare la sostituzione), con acquisizione, da parte dell'acquirente, di ogni diritto ed obbligo anche economico (inclusi dividendi e residui di liquidazione) connesso alla Partecipazione Eurolink; (vi) l'impegno a manlevare e tenere indenne CMC rispetto a ogni eventuale pretesa o rivendicazione avanzata nei confronti di quest'ultima da parte dell'Ente Appaltante in relazione a qualsivoglia inadempimento, atto, omissione o circostanza inerente i rapporti contrattuali in cui la stessa parte acquirente sia subentrata per effetto del trasferimento della Partecipazione Eurolink, che sia occorso successivamente alla data di cessione della Partecipazione Eurolink e non abbia avuto origine anteriormente a tale data. L'Offerente Originario ha altresì precisato che tutti gli impegni e gli obblighi di cui sopra dovranno intendersi assunti in proporzione alla percentuale della Partecipazione Eurolink che dovesse essere effettivamente acquistata

dall'Offerente Originario all'esito della procedura competitiva e dell'offerta della Partecipazione Eurolink in prelazione ai soci di Eurolink;

- l'Offerente Originario ha altresì precisato che, in ottemperanza alle previsioni normative, contrattuali e statutarie applicabili a Eurolink, CMC potrebbe essere obbligatoriamente tenuta a mantenere una partecipazione residua in Eurolink pari allo 0,001% del relativo capitale sociale, sino al collaudo provvisorio del Ponte sullo Stretto o a diversa determinazione dell'Ente Appaltante (la "**Partecipazione Residua**") e che, in ogni caso, la propria offerta ricomprende anche la Partecipazione Residua, ove CMC sia tenuta a mantenerla, e che detta Partecipazione Residua dovrà essere trasferita all'acquirente non appena l'Ente Appaltante vi acconsenta, e comunque nel rispetto delle previsioni normative, contrattuali e statutarie applicabili a Eurolink;
- l'Offerente Originario ha formulato la propria offerta per sé e/o per la propria controllata Webuild Italia S.p.a. (di seguito, la "**Terza Designata**", attualmente socia di Eurolink e detentrica del 45% del capitale sociale della stessa), che l'Offerente Originario si è riservato di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1401 e ss. c.c., ai fini dell'acquisto della Partecipazione Eurolink, qualora nessuno dei soci di Eurolink diversi da Webuild Italia S.p.a. (la quale, sottoscrivendo l'offerta dell'Offerente Originario, si è impegnata ad esercitare il proprio diritto statutario di prelazione nel caso in cui uno o più altri soci di Eurolink abbiano esercitato i rispettivi diritti di prelazione complessivamente sull'intera Partecipazione Eurolink) abbia esercitato il diritto di prelazione sulla Partecipazione Eurolink, con preavviso di almeno dieci giorni lavorativi rispetto alla data fissata per il trasferimento della Partecipazione Eurolink;
- l'Offerente Originario ha offerto a CMC il corrispettivo meglio indicato al punto 1 del presente avviso di apertura della procedura competitiva;
- ritenuta l'opportunità di procedere, nell'ambito dell'esecuzione del concordato preventivo omologato e all'esito di una procedura competitiva, alla dismissione della Partecipazione Eurolink, anche in ragione del fatto che l'Offerente Originario si è impegnato a partecipare alla procedura competitiva;
- visto il provvedimento del Giudice Delegato dell'8 agosto 2024 di nulla osta all'apertura della procedura competitiva;

informa di voler disporre l'avvio di un procedimento competitivo – il cui bando verrà pubblicato integralmente sul sito istituzionale di CMC e sul Portale delle Vendite Pubbliche gestito dal Ministero della Giustizia, nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul quotidiano "Financial Times", nell'edizione Worldwide – finalizzato all'individuazione di eventuali interessati all'acquisto della Partecipazione Eurolink come di seguito descritta.

L'Amministratore Delegato di CMC invita chiunque fosse interessato a presentare un'**offerta irrevocabile di acquisto** nel rispetto del presente avviso di vendita, tenendo nondimeno in considerazione le modalità successivamente descritte.

L'avviso di vendita è trasmesso per conoscenza ai Commissari Giudiziali incaricati di vigilare sull'adempimento degli obblighi concordatari e depositato nel fascicolo della Procedura Concordataria quale informativa.

1 OGGETTO DEL PROCEDIMENTO COMPETITIVO

1.1 Il presente procedimento competitivo ha per oggetto, inscindibilmente:

- A) la cessione della Partecipazione Eurolink, libera da qualsivoglia vincolo, onere, gravame e/o diritto di terzi (di garanzia, di godimento o di altra natura), fatta eccezione per la prelazione statutaria accordata ai soci di Eurolink;
- B) la cessione di ogni eventuale credito, diritto e pretesa CMC nei confronti di Eurolink, e/o di qualsiasi terzo, che tragga origine o sia comunque afferente al Contratto Ponte sullo Stretto, alla sua esecuzione ed ai rapporti allo stesso connessi;
- C) la cessione di ogni eventuale azione Eurolink di nuova emissione che dovesse essere assegnata a CMC, in esecuzione di aumenti di capitale (le "**Nuove Azioni Eurolink**"), anteriormente alla cessione della Partecipazione Eurolink;
- D) l'accollo, liberatorio per CMC, del debito che essa ha nei confronti di Eurolink - il cui importo è pari a Euro 14.625.000,00 - a titolo di residua liberazione delle azioni costituenti la Partecipazione Eurolink (il "**Debito per Liberazione Azioni**");
- E) l'accollo, liberatorio per CMC, di ogni debito di CMC, già esistente o che dovesse sorgere nei confronti di Eurolink anteriormente alla cessione della Partecipazione Eurolink, a titolo di *cash call* o richieste fondi, sotto forma di finanziamento soci o assimilabile, ovvero di contribuzioni, non in conto capitale, per ripianamento costi o perdite e/o di aumenti di capitale, nonché per ribaltamento costi, ferma restando la già intervenuta soddisfazione, tramite l'assegnazione di strumenti finanziari partecipativi, del debito concordatario chirografario che CMC aveva nei confronti di Eurolink;
- F) l'impegno a subentrare, a decorrere dalla data di cessione della Partecipazione Eurolink, in tutti i rapporti contrattuali di competenza di CMC comunque inerenti o connessi all'esecuzione del Ponte sullo Stretto (ivi inclusa ogni connessa garanzia rilasciata da o nell'interesse di CMC di cui la parte acquirente dovrà procurare la sostituzione), con acquisizione, da parte dell'acquirente, di ogni diritto ed obbligo anche economico (inclusi dividendi e residui di liquidazione) connesso alla Partecipazione Eurolink;

G) l'impegno a manlevare e tenere indenne CMC rispetto a ogni eventuale pretesa o rivendicazione avanzata nei confronti di quest'ultima da parte dell'Ente Appaltante in relazione a qualsivoglia inadempimento, atto, omissione o circostanza inerente i rapporti contrattuali in cui la stessa parte acquirente sia subentrata per effetto del trasferimento della Partecipazione Eurolink, che sia occorso successivamente alla data di cessione della Partecipazione Eurolink e non abbia avuto origine anteriormente a tale data.

1.2 CMC precisa che tutti gli impegni e gli obblighi di cui sopra, che i potenziali interessati a partecipare alla procedura competitiva dovranno obbligarsi ad assumere per l'intero, dovranno intendersi successivamente assunti soltanto in proporzione alla percentuale della Partecipazione Eurolink che dovesse essere effettivamente acquistata dall'aggiudicatario all'esito della procedura competitiva e della successiva offerta della Partecipazione Eurolink in prelazione ai soci della stessa.

1.3 In ottemperanza alle previsioni normative, contrattuali e statutarie applicabili a Eurolink, CMC potrebbe essere obbligatoriamente tenuta a mantenere una partecipazione residua in Eurolink pari allo 0,001% del relativo capitale sociale, sino al collaudo provvisorio del Ponte sullo Stretto o a diversa determinazione dell'Ente Appaltante (la "**Partecipazione Residua**") e, in ogni caso, l'offerta dei potenziali interessati dovrà ricomprendere anche la Partecipazione Residua, ove CMC sia tenuta a mantenerla, e detta Partecipazione Residua sarà trasferita all'aggiudicatario non appena l'Ente Appaltante vi acconsenta, e comunque nel rispetto delle previsioni normative, contrattuali e statutarie applicabili a Eurolink.

1.4 Conformemente a quanto previsto nella proposta irrevocabile dell'Offerente Originario, il corrispettivo della cessione della Partecipazione Eurolink è fissato nell'importo di Euro 11.300.000,00 (undici milioni trecentomila/00) (di seguito, il "**Prezzo Complessivo Eurolink**"), così composto e regolato:

- (i) Euro 5.300.000,00 (cinque milioni trecentomila/00) - il "**Prezzo Base Eurolink**" - verranno versati dall'Offerente Originario alla CMC alla data di trasferimento della Partecipazione Eurolink, contestualmente alla stipula del contratto di compravendita e alla girata in favore della parte acquirente dei certificati azionari rappresentativi della Partecipazione Eurolink;
- (ii) Euro 6.000.000,00 (sei milioni/00) - il "**Corrispettivo Aggiuntivo Eurolink**" - a titolo di integrazione del Prezzo Base Eurolink, a condizione che entro il 30 giugno 2025, ai sensi del decreto legge n. 35 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2023, venga sottoscritto da Eurolink con l'Ente Appaltante un atto che confermi/riaffidi la progettazione e realizzazione del Ponte sullo Stretto alla stessa Eurolink, affinché il Contratto Ponte sullo Stretto riprenda a produrre i propri effetti, subordinatamente alla approvazione del progetto definitivo ai sensi del medesimo decreto legge (la **Condizione**

Corrispettivo Aggiuntivo Eurolink”). Il Corrispettivo Aggiuntivo Eurolink sarà versato dall’Offerente Originario a CMC entro sette giorni dalla data in cui si sia avverata la Condizione Corrispettivo Aggiuntivo Eurolink.

1.5 Conformemente a quanto previsto nella proposta irrevocabile dell’Offerente Originario, il corrispettivo della Compravendita dovrà essere incrementato di un importo complessivamente pari al prezzo di sottoscrizione eventualmente versato da CMC per le Nuove Azioni Eurolink, e alle somme eventualmente versate da CMC tra il 3 ottobre 2023 e la data di cessione della Partecipazione Eurolink per liberare le azioni in circolazione (complessivamente, la “**Componente Prezzo Incrementale**”). La Componente Prezzo Incrementale sarà pagata contestualmente al pagamento del Prezzo Base Eurolink.

1.6 L’accollo, liberatorio per CMC, dei debiti di CMC verso Eurolink indicati in precedenza non comporta variazione del Prezzo Complessivo Eurolink né della Componente Prezzo Incrementale.

1.7 Il Prezzo Base Eurolink, il Corrispettivo Aggiuntivo Eurolink e la Componente Prezzo Incrementale non subiranno riduzioni nel caso in cui CMC sia tenuta a conservare la titolarità della Partecipazione Residua, e il corrispettivo così riconosciuto alla CMC dovrà intendersi versato anche a titolo di saldo anticipato del prezzo della futura compravendita della Partecipazione Residua.

1.8 Il corrispettivo della compravendita della Partecipazione Eurolink non sarà soggetto ad alcun meccanismo di aggiustamento. La compravendita deve considerarsi come equiparabile ad una vendita forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, sicché deve intendersi sin da ora rinunciata qualsiasi eccezione al riguardo dei potenziali interessati, nonché qualsivoglia azione o pretesa finalizzata al risarcimento del danno o alla riduzione del prezzo di cessione, salva in ogni caso la garanzia per l’evizione ex art. 2921 c.c..

1.9 Gli oneri (anche notarili), spese, imposte e tasse riguardanti il trasferimento della Partecipazione Eurolink sono a carico della parte acquirente.

2 PREZZO BASE D’ASTA PER LA PRESENTAZIONE DI UN’OFFERTA

2.1 Ai fini della partecipazione alla procedura competitiva le offerte di eventuali terzi interessati dovranno essere irrevocabili per un periodo di 180 giorni e includere, *inter alia*, quanto segue:

- il prezzo offerto per la Partecipazione Eurolink, che, quale requisito imprescindibile di comparabilità delle offerte, pena l’automatica esclusione dalla gara, dovrà, in ogni caso (i) essere pari o superiore al Prezzo Complessivo Eurolink, fermo restando che l’eventuale incremento del Prezzo Complessivo Eurolink dovrà necessariamente accrescere il Prezzo Base Eurolink; (ii) prevedere la corresponsione della Componente Prezzo Incrementale. I termini di pagamento del prezzo offerto dovranno essere

corrispondenti a quelli proposti dall'Offerente Originario o eventualmente migliorativi rispetto ad essi;

- la documentazione comprovante i seguenti requisiti: a) assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001/2015 e possesso dei requisiti professionali, patrimoniali e finanziari corrispondenti alla qualificazione di contraente generale in classifica III) in base alle disposizioni di cui agli artt. 186 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006; b) comprovata disponibilità di linee di firma per un ammontare coerente – e in ogni caso non inferiore a Euro 45.000.000,00 – con il *pro quota* delle garanzie sulla buona esecuzione dell'opera che il contratto del Ponte sullo Stretto imporrebbe a CMC e ad ogni suo avente causa (nel complesso, i “**Requisiti**”), ferma la facoltà di riserva di cui al successivo articolo 4.1 (vi) lett. c);
- una cauzione pari ad almeno Euro 530.000,00, da versarsi tramite bonifico bancario, con causale “Concordato preventivo CMC – Cauzione per acquisto Partecipazione Eurolink”, da effettuare sul conto corrente intestato allo “Studio Notarile Tassinari e Damascelli” codice IBAN: IT 28 J 05080 21000 CC0000683783, SWIFT/BIC: IMCOIT2AXXX, acceso presso Banca di Imola S.p.A., filiale di Imola Sede Centrale, entro il termine perentorio dell'11 (undici) novembre 2024 (duemilaventiquattro);
- l'assunzione di tutti gli obblighi assunti dall'Offerente Originario, incluso l'accollo liberatorio dei debiti di CMC verso Eurolink, nonché gli obblighi di manleva e di sostituzione delle garanzie indicati al punto 1 del presente avviso.

2.2 L'assenza di anche solo una delle condizioni e previsioni richieste, così come l'eventuale inserimento, in sede di Offerta, di condizioni o previsioni difformi rispetto a quanto previsto dal presente avviso, sarà causa di automatica esclusione dalla gara, salva diversa determinazione del Giudice Delegato o dei Commissari Giudiziali del Concordato.

2.3 L'offerente dovrà altresì farsi carico – assumendo apposito impegno al riguardo – di oneri (anche notarili), spese, imposte e tasse riguardanti il trasferimento della Partecipazione Eurolink, da corrispondersi a CMC contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di cessione notarile di cui *infra*.

3 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE EUROLINK

3.1 Al fine di permettere ai soggetti interessati di dar corso ad una compiuta *due diligence* della Partecipazione Eurolink oggetto del presente procedimento competitivo, è stata predisposta un'apposita *Data Room* contenente dati ed informazioni relative ad essa.

3.2 Si precisa che all'interno della *Data Room* potrà essere aggiunta ulteriore documentazione sino a cinque giorni prima della data ultima di deposito delle offerte irrevocabili di acquisto. Del pari i documenti esistenti alla data di pubblicazione del presente bando e quelli successivamente inseriti potranno essere oggetto di aggiornamento e/o di eliminazione – qualora ritenuti superati dai Commissari Giudiziali – sino alla medesima data.

3.3 L'accesso alla *Data Room* sarà obbligatorio per la partecipazione alla procedura competitiva e sarà consentito esclusivamente ai soggetti debitamente autorizzati dai Commissari Giudiziali (“**Soggetti Ammessi**”) sulla base del rispetto delle condizioni di cui alle successive lettere a), b) e c).

I soggetti richiedenti l'accesso alla *Data Room* dovranno sottoscrivere, con firma autenticata da Notaio italiano che procederà a verificare i poteri di rappresentanza, la seguente documentazione allegata al presente bando e disponibile sul Portale delle Vendite Pubbliche gestito dal Ministero della Giustizia:

- a) Domanda di accesso alla *Data Room* (allegato *sub 1*);
- b) Accordo di Riservatezza (allegato *sub 2*);
- c) Accettazione del Regolamento della *Data Room* (allegato *sub 3*).

La sottoscrizione di tale documentazione dovrà essere fatta dal richiedente (qualora si tratti di persona fisica) ovvero dal rappresentante (qualora si tratti di società).

3.4 La documentazione di cui al precedente punto dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC di CMC comunicacmc@legalmail.it e, per conoscenza, alla PEC della Procedura cp14.2018ravenna@peconcordati.it

3.5 I Commissari Giudiziali si riservano il diritto di negare, ritirare o sospendere l'accesso alla *Data Room* a qualsiasi Soggetto, anche se nel frattempo ammesso, qualora sussistano fondati motivi.

3.6 Si precisa che i documenti disponibili sulla *Data Room* saranno consultabili esclusivamente dai Soggetti Ammessi e non sarà autorizzato alcun accesso presso gli uffici di CMC, allo scopo di recuperare la predetta documentazione.

4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

4.1 I soggetti interessati a partecipare al presente procedimento competitivo, fermo restando l'obbligo di accesso alla *Data Room*, dovranno far pervenire le proprie offerte presso lo Studio del Notaio Federico Tassinari, in Bologna (BO), Via Galliera n. 8 (di seguito il “**Notaio**”), in plico chiuso, recante

sulla busta l'indicazione "Concordato preventivo CMC – vendita Partecipazione Eurolink" contenente al suo interno:

i) la presentazione dell'offerente comprensiva, nel caso in cui l'offerta sia formulata da una società, della ragione o denominazione sociale, sede legale, delle generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza e dell'indicazione dell'atto che attribuisce i suddetti poteri; alla presentazione dovrà essere allegato ogni altro documento utile ad identificare l'offerente e dovrà altresì essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata italiana presso il quale l'offerente intende ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura competitiva;

ii) visura camerale ordinaria aggiornata o documentazione analoga ove si tratti di società avente sede ubicata al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, codice fiscale e, qualora sussistente, partita iva dell'offerente;

iii) la ricevuta del bonifico del deposito cauzionale infruttifero di cui si dirà nel Paragrafo 4.3) che segue;

iv) la dichiarazione dell'offerente di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le condizioni riportate nel presente bando (dichiarazione da rendersi su modello conforme a quello predisposto ed allegato *sub* 4 al presente bando);

v) la dichiarazione dell'offerente di aver preso visione di tutta la documentazione presente nella *Data Room* (dichiarazione da rendersi su modello conforme a quello predisposto ed allegato *sub* 5 al presente bando), ivi compresa, quella eventualmente aggiunta o nel frattempo tolta;

vi) la documentazione comprovante il possesso dei Requisiti, come in precedenza definiti e segnatamente:

(a) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 71 ss. del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023;

(b) possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001/2015;

(c) possesso dei requisiti professionali, patrimoniali e finanziari corrispondenti alla qualificazione di contraente generale in classifica III) in base alle disposizioni di cui agli artt. 186 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006;

(d) documentazione adeguata atta a comprovare la disponibilità di linee di firma per un importo non inferiore a Euro 45.000.000,00 da destinare a controgarantire, *pro quota*, le garanzie di buona esecuzione che dovessero essere rilasciate da Eurolink. L'offerente potrà riservarsi di depositare la documentazione di cui al presente punto c) in un momento successivo all'eventuale aggiudicazione, ma in ogni caso il deposito dovrà intervenire almeno dieci giorni prima della Data di Esecuzione, come *infra* definita;

vii) l'offerta irrevocabile presentata in conformità a quanto previsto dal presente bando;

viii) l'offerta dovrà espressamente contenere una dichiarazione di essere a conoscenza dell'esistenza, sulla Partecipazione Eurolink, del diritto di prelazione accordato ai soci di Eurolink dallo statuto sociale.

Tale busta dovrà essere, a pena di esclusione dal procedimento competitivo, sigillata e controfirmata dall'offerente (ovvero dal rappresentante qualora l'offerente sia una società) sul lembo di chiusura, in modo tale che non sia possibile dar corso all'apertura della busta senza alterazione della stessa.

Tutti i documenti inseriti nella busta contenente l'offerta dovranno essere, a pena di esclusione dal procedimento competitivo, redatti in lingua italiana e dovranno essere altresì sottoscritti, con firma autenticata da un Notaio italiano che procederà a verificare i poteri di rappresentanza, con l'esclusione della ricevuta di bonifico del deposito cauzionale infruttifero, della visura camerale ordinaria aggiornata (o documentazione analoga ove si tratti di società avente sede ubicata al di fuori del territorio della Repubblica italiana), del codice fiscale e della partita iva e della documentazione comprovante il possesso dei Requisiti. I documenti provenienti da Paesi esteri dovranno essere muniti di traduzione giurata in lingua italiana nonché di Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 o di apposita legalizzazione, salvo che non sia diversamente consentito dalle convenzioni internazionali applicabili al Paese in questione.

4.2 Non saranno ammesse offerte presentate con modalità differenti da quelle indicate nel presente bando. Non saranno ammesse neppure offerte parziali, nemmeno nel caso di presentazione di offerta congiunta formulata da più soggetti, né offerte in tutto o in parte sottoposte a condizioni o espresse in modo indeterminato o incomplete.

4.3 I partecipanti dovranno, a pena di esclusione dalla procedura competitiva, versare un deposito cauzionale infruttifero almeno pari a Euro 530.000,00, tramite bonifico bancario, con causale "Concordato preventivo CMC – Cauzione per acquisto Partecipazione Eurolink", da effettuare sul conto corrente intestato allo "Studio Notarile Tassinari e Damascelli", codice IBAN: IT 28 J 05080 21000 CC0000683783, SWIFT/BIC: IMCOIT2AXXX, acceso presso Banca di Imola S.p.A., filiale di Imola Sede Centrale, entro il termine perentorio dell' 11 (undici) novembre 2024 (duemilaventiquattro). Si precisa che il deposito cauzionale infruttifero versato dai partecipanti alla procedura competitiva che non risulteranno aggiudicatari verrà restituito dal Notaio entro il termine di 20 giorni dall'avvenuta aggiudicazione al vincitore della procedura competitiva, previa comunicazione, da parte di ciascun partecipante, del codice Iban sul quale effettuare l'accredito. Tale comunicazione dovrà essere necessariamente trasmessa dall'indirizzo Pec dell'offerente all'indirizzo PEC del Notaio federico.tassinari@postacertificata.notariato.it e, per conoscenza, a quello di CMC comunicacmc@legalmail.it e a quello della Procedura cp14.2018ravenna@pecconcordati.it

Diversamente, il deposito cauzionale infruttifero versato dal soggetto che risulterà aggiudicatario del procedimento competitivo:

- i) sarà decurtato dall'importo del prezzo di cessione della Partecipazione Eurolink, ovvero
- ii) sarà trattenuto a titolo di risarcimento del danno dalla Procedura in caso di mancata disponibilità dell'aggiudicatario a definire l'atto di cessione della Partecipazione Eurolink, secondo le modalità previste nel presente bando di gara;
- iii) sarà altresì trattenuto a titolo di risarcimento del danno dalla Procedura nel caso in cui l'aggiudicatario che si sia riservato di produrre la documentazione comprovante il Requisito relativo alla disponibilità di linee di firma per un importo non inferiore a Euro 45.000.000, non abbia provveduto a depositare presso lo Studio del Notaio detta documentazione entro il termine indicato al punto 4.1 (vi) lett. c) che precede.

4.4 Per partecipare al presente procedimento competitivo i soggetti interessati dovranno depositare la propria offerta irrevocabile nelle modalità descritte in precedenza **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 dell'11 (undici) novembre 2024 (duemilaventiquattro)** presso lo Studio del Notaio. Della data e dell'ora di deposito faranno fede la data e l'ora apposte dal personale dello Studio del Notaio, il quale dovrà altresì riportare sul plico depositato il nome di chi procede materialmente al deposito, previa sua identificazione. Non potrà essere apposta nessuna altra indicazione ad esclusione della controfirma del depositante.

4.5 Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine.

4.6 Le offerte d'acquisto dovranno essere qualificate come irrevocabili, per almeno centottanta giorni, e pertanto non potranno essere prese in considerazione offerte differentemente formulate. Qualora l'offerente dovesse ritirarsi per qualsiasi ragione ciò comporterà l'esclusione dalla gara e la perdita della cauzione versata, salvo il maggior danno.

4.7 Si precisa che anche l'Offerente Originario è tenuto a conformarsi alle previsioni del presente bando di gara.

5 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO COMPETITIVO E SUCCESSIVA FASE DI OFFERTA IN PRELAZIONE AI SOCI DI EUROLINK

5.1 Alle ore 12.00 del giorno **12 (dodici) novembre 2024 (duemilaventiquattro)**, presso lo Studio del Notaio, si procederà, avanti al Notaio ed alla presenza di un membro dell'organo amministrativo di CMC e di uno o più Commissari Giudiziali, allo svolgimento del procedimento competitivo. Le buste depositate da ciascun partecipante verranno aperte il medesimo giorno 12 (dodici) novembre 2024

(duemilaventiquattro), alle ore **10.00** presso lo Studio del Notaio, alle suddette presenze, nonché degli offerenti qualora ritengano opportuno intervenire già a tale fase, al fine di poter procedere, prima dell'apertura del procedimento stesso, alla verifica della correttezza dei documenti in esse contenuti.

Il Notaio, con la collaborazione dei Commissari Giudiziali intervenuti, condurrà una valutazione in ordine alla conformità delle offerte ricevute a quanto previsto dal presente bando di vendita. Si precisa che ai fini della gara le offerte ricevute verranno valutate sulla base dell'unico parametro di comparabilità costituito dal **maggior prezzo offerto**. A parità di prezzo offerto, prevarrà l'offerta la cui componente di Prezzo Base Eurolink sia più alta.

5.2 Qualora vengano presentate una o più offerte (ritenute valide), il giorno 12 (dodici) novembre 2024 (duemilaventiquattro) alle ore 12.00 - previa apertura delle buste e verifica della correttezza delle offerte il medesimo giorno alle ore 10.00 - si procederà ad una gara fra gli offerenti, a partire dall'offerta economica più alta fra quelle ricevute, con un rilancio minimo non inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00). L'offerta di rilancio sarà formulata oralmente da ciascun offerente interessato e sarà verbalizzata dal Notaio. Il tempo per ciascuna fase di rilancio è di cinque minuti a decorrere: i) per la prima fase, dall'avvio del procedimento competitivo da parte del Notaio; ii) per le fasi successive, dall'ultimo avvio disposto dal Notaio. Nell'ambito dei 5 minuti potranno essere formulate anche più offerte di rilancio da parte degli offerenti interessati. Alla scadenza dei 5 minuti il Notaio verbalizzerà l'importo della maggiore offerta ricevuta in tale arco temporale e farà decorrere il termine di 5 minuti per la successiva fase di rilancio. Trascorsi cinque minuti dall'avvio del procedimento competitivo senza rilanci, ovvero dall'avvio dell'ultima fase dei rilanci senza che ne segua un altro maggiore, la Partecipazione Eurolink sarà aggiudicata, rispettivamente, al maggior offerente (in assenza di rilanci a seguito dell'avvio del procedimento) ovvero all'offerente che ha effettuato l'ultima maggiore offerta. L'aggiudicazione dovrà intendersi come provvisoria e non definitiva in attesa che si completi il procedimento di cui all'art. 108 L.F.

5.3 Il presente disciplinare prevede espressamente la non applicabilità degli artt. 571 e 572, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui prevedono un'offerta al ribasso.

5.4 Alla predetta gara sarà ammesso esclusivamente l'offerente – ovvero il rappresentante legale qualora si tratti di società o il soggetto dotato di apposita procura speciale (conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta da Notaio italiano che procederà a verificare i poteri di rappresentanza) a rappresentare il partecipante alla gara – e comunque un solo soggetto per ciascun partecipante alla gara, salva la facoltà di farsi assistere da uno o più legali, ovvero da un interprete per un soggetto straniero.

5.5 Il verbale d'asta contenente l'individuazione dell'aggiudicatario non ha valore di contratto. Gli effetti contrattuali (inclusi quelli traslativi) si produrranno solo al momento della stipula dell'atto notarile di cessione della Partecipazione Eurolink.

5.6 All'esito della gara e dell'*iter* previsto dagli artt. 107 e 108 L.F., CMC provvederà ad esperire, in conformità alle disposizioni applicabili, la procedura di interpello volta a consentire a tutti i soggetti iscritti a libro soci Eurolink l'esercizio dei diritti di prelazione statutaria ai medesimi spettanti.

5.7 La *denuntiatio* avrà ad oggetto l'offerta risulta aggiudicataria all'esito della procedura competitiva e CMC considererà il diritto di prelazione validamente esercitato esclusivamente ai termini e condizioni di cui alla *denuntiatio*.

5.8 L'allocazione della Partecipazione Eurolink, ad esito della procedura di interpello, tra i soci che abbiano validamente e tempestivamente esercitato i rispettivi diritti di prelazione sull'intera Partecipazione Eurolink (dedotta l'eventuale Partecipazione Residua), avverrà in conformità al meccanismo statutario di ripartizione proporzionale alle partecipazioni rispettivamente possedute da ciascuno di tali soci nel capitale di Eurolink, con eventuale accrescimento *pro quota* ai sensi dell'articolo 7.5 dello statuto Eurolink. Nelle medesime proporzioni, i soci di Eurolink che abbiano validamente e tempestivamente esercitato i diritti di prelazione statutaria acquisiranno anche i diritti ed assumeranno gli obblighi di cui all'offerta risultata aggiudicataria ed oggetto della *denuntiatio*.

5.9 Esperita la procedura di interpello, i cui esiti saranno comunicati da CMC al Notaio indicato nel presente avviso di apertura della procedura competitiva e ai Commissari Giudiziali, CMC provvederà a fare quanto necessario per consentire il perfezionamento dell'*iter* societario applicabile ai fini dell'effettivo e definitivo trasferimento della Partecipazione Eurolink, nel rispetto delle regole consortili, parasociali, statutarie e contrattuali, in quanto applicabili. Resta in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 108 della Legge Fallimentare.

6 TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE EUROLINK

6.1 Il trasferimento della Partecipazione Eurolink avrà luogo, in favore dell'aggiudicatario o del/dei soci di Eurolink che abbiano validamente esercitato il diritto di prelazione, entro trenta giorni di calendario dalla data di esaurimento della procedura di interpello di cui al punto 5, fatto salvo il rispetto del preavviso nei confronti dell'Ente Appaltante (la "**Data di Esecuzione**").

6.2 Alla Data di Esecuzione, dinanzi al Notaio indicato nell'avviso della procedura competitiva, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, porranno in essere o faranno sì che siano poste in essere, in un unico contesto, le seguenti operazioni (nel complesso, l'"**Esecuzione**"):

- (i) le parti sottoscriveranno tutti gli atti, potranno in essere tutte le attività ed adempiranno tutte le formalità ragionevolmente necessarie od opportune al fine di assicurare il trasferimento della titolarità della Partecipazione Eurolink, delle Nuove Azioni Eurolink e di ogni altro diritto oggetto della procedura competitiva, alla parte acquirente in conformità a quanto previsto dal presente bando, con contestuale consegna alla parte Acquirente dei certificati azionari rappresentativi della Partecipazione Eurolink, debitamente girati in suo favore;
- (ii) CMC farà quanto in proprio potere affinché il consigliere dalla stessa designato in seno al Consiglio di Amministrazione di Eurolink rassegni le proprie dimissioni dalla carica con effetto dalla Data di Esecuzione, dichiarando per iscritto di non avere più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, nei confronti della società, salvi gli emolumenti deliberati e maturati, laddove non interamente percepiti; tale previsione non troverà applicazione nell'ipotesi in cui la Partecipazione Eurolink sia trasferita, in tutto o in parte, all'Offerente Originario ovvero al Terzo Designato;
- (iii) CMC farà quanto in proprio potere affinché il Sindaco dalla stessa designato in seno al Collegio Sindacale di Eurolink rassegni le proprie dimissioni dalla carica con effetto dalla Data di Esecuzione, dichiarando per iscritto di non avere più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, nei confronti della società, salvi gli emolumenti deliberati e maturati, laddove non interamente percepiti;
- (iv) la parte acquirente effettuerà il pagamento del Prezzo Base Eurolink, come eventualmente incrementato all'esito dei rilanci, e della Componente Prezzo Incrementale e darà prova di avere ottenuto la liberazione, da parte di Eurolink, degli obblighi di CMC relativi ai debiti oggetto di accollo;
- (v) le parti perfezioneranno l'accollo dei debiti oggetto di accollo.

7 ULTERIORI PRECISAZIONI

7.1 L'aggiudicazione (così come l'eventuale esercizio della prelazione a seguito della *denuntiatio*) non comporterà per CMC, per i Commissari Giudiziali e per la Procedura di Concordato, alcun obbligo di stipulazione del contratto di cessione della Partecipazione Eurolink e non determineranno per l'aggiudicatario – né per il/i soci di Eurolink che abbiano eventualmente esercitato la prelazione - alcun affidamento, né alcun diritto al risarcimento danni in caso di mancata stipulazione. Inoltre, resta salva la possibilità per il Giudice Delegato, di sospendere la procedura competitiva o di non autorizzare la stipula del contratto di compravendita per i motivi di cui all'art. 108 1. fall.

7.2 In ogni caso, la vendita oggetto del presente procedimento competitivo deve considerarsi come forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità. L'aggiudicatario - ovvero il/i soci di Eurolink che abbiano eventualmente esercitato la prelazione - pertanto rinunziano a sollevare eccezioni di qualsiasi natura e/o titolo, nonché ad esercitare qualsivoglia azione o pretesa finalizzata al risarcimento del danno o alla riduzione del prezzo di cessione, esonerando la Procedura, gli Organi di questa e CMC da qualsiasi responsabilità.

7.3 CMC presta garanzia per l'evizione in relazione alla Partecipazione Eurolink ai sensi dell'art. 2921 c.c.

7.4 Le spese, anche relative alle imposte di legge, agli atti notarili ed al trasferimento della proprietà saranno a carico dell'acquirente e dovranno essere versate da quest'ultimo all'atto di compravendita.

7.5 Nel caso di mancata stipula del contratto di compravendita per fatto o colpa dell'aggiudicatario, quest'ultimo si intenderà decaduto dall'aggiudicazione e la Procedura avrà diritto di incamerare la cauzione, salvo il diritto al maggior danno, e verrà disposta l'aggiudicazione a favore del secondo miglior offerente. In tale ipotesi, andrà ripetuta la procedura di interpello di cui all'articolo 5 del presente avviso e, al suo esito, si darà corso a quanto previsto dall'articolo 6.

8 ULTERIORI INFORMAZIONI

8.1 Per informazioni e dettagli contattare CMC Ravenna, nella persona del dott. Luca Pozzati al seguente numero di telefono 0544 - 428111 – ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicacmc@legalmail.it

8.2 PRIVACY

Ai sensi dell'art. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in ordine al procedimento instaurato con il presente disciplinare si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere determina l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: gli organi della procedura del Concordato preventivo di CMC ed i concorrenti che partecipano alle sedute pubbliche di gara;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

- soggetto attivo della raccolta dei dati è la Procedura.

* * *

Ravenna, li 30 agosto 2024

L'Amministratore Delegato

