

Amministrazione Straordinaria
di
Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.

* * *

**INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L'ACQUISIZIONE DEL
COMPLESSO AZIENDALE AFFERENTE ALL'ATTIVITA' DI
MANUTENZIONE FACENTE CAPO AD ALITALIA - SOCIETA' AEREA
ITALIANA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

* * *

1. Premesse

- 1.1 Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. (“**Alitalia in AS**”) è una società con sede in Italia operante, fra l’altro, nel settore dei servizi di manutenzione, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 2 maggio 2017 e dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Civitavecchia in data 11 maggio 2017.
- 1.2 Sono stati nominati Commissari Straordinari di Alitalia in AS l’Avv. Giuseppe Leogrande, il Prof. Avv. Daniele Umberto Santosuoso e l’Avv. Gabriele Fava (i “**Commissari Straordinari**”).
- 1.3 In attuazione del programma dell’amministrazione straordinaria, come modificato in ossequio alle previsioni dell’art. 11*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n.

73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modifiche (il **DL 73/2021**), i Commissari Straordinari sono stati autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico a dare corso alla cessione del complesso aziendale afferente al ramo “*manutenzione*” facente capo ad Alitalia in AS, fermo restando che, ai sensi del “*Common understanding*” di cui alla decisione della Commissione europea del 10 settembre 2021, Italia Trasporto Aereo S.p.A. può partecipare alla presente procedura partecipando al veicolo offerente con quota di minoranza.

La cessione del complesso aziendale è eseguita in attuazione di un programma redatto ai sensi della lettera a) dell’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 270/1999, e trovano quindi applicazione le disposizioni portate dal combinato disposto degli artt. 63 del D.Lgs. n. 270/1999 e dell’art. 47 della Legge n. 428/1990.

2. Oggetto della procedura

- 2.1 Oggetto della procedura (la **Procedura**) è il trasferimento del complesso aziendale afferente allo svolgimento dei servizi di manutenzione svolti da Alitalia in AS prevalentemente sul sedime aeroportuale di Fiumicino e sugli ulteriori siti meglio descritti in data room (l’**Operazione**).
- 2.2 Alitalia in AS è titolare delle seguenti certificazioni:
 - *Approved Maintenance Organization (AMO) Part 145*, per la esecuzione di attività manutentive di linea e base su aeromobili, motori e componenti,
 - *Maintenance Training Organization (MTO) Part 147*, per la formazione di nuovi tecnici e l’erogazione di corsi di addestramento tecnico su aeromobili,
 - *Continuing Airworthiness Management Organization (CAMO) Part M*, per la gestione e mantenimento della aeronavigabilità continua degli aeromobili, motori e componenti,
 - *Design Organization (DOA) Part 21J*, per lo sviluppo e certificazione sia di modifiche e riparazioni minori su aeromobili e motori, sia di alcune modifiche maggiori/STC di cabina, in accordo all’Annex A del Term of Approval 21J.219,

- *Production Organization (POA) Part 21G*, per la produzione e certificazione di parti minori della cabina,
- *Certificazione EN9110:2018*, per la certificazione del Sistema di Gestione della Qualità.

Il trasferimento del complesso aziendale potrà consentire all’acquirente di acquisire i requisiti necessari per conseguire il trasferimento e/o l’acquisizione della certificazioni sopra indicate.

- 2.3 Il complesso aziendale viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà alla data di esecuzione dell’Operazione.

3. Soggetti ammessi alla Procedura. Richiesta di Ammissione alla Data Room

- 3.1 Possono partecipare alla Procedura solo i soggetti ammessi alla Data Room (**i Soggetti Ammessi**). Possono presentare richiesta di ammissione alla Data Room (**la Richiesta di Ammissione**) imprese individuali o in forma societaria (ritenute tali in base alla legge dello Stato di appartenenza) di qualsiasi nazionalità, ovvero aggregazioni di imprese individuali o in forma societaria di qualsiasi nazionalità (**le “Cordate”**) in possesso dei seguenti requisiti:

- (i) una cifra di affari media dei migliori due anni del quadriennio 2017 - 2020 non inferiore a Euro 20 milioni di euro, ovvero, in alternativa,
- (ii) un patrimonio netto alla data di presentazione della Richiesta di Ammissione non inferiore a 10 milioni di euro.

- 3.2 In caso di Cordate il requisito della cifra d'affari o del patrimonio netto dovrà essere riferito alla cifra d'affari o al patrimonio netto aggregato dei soggetti partecipanti alla Cordata. In caso di fondo di investimento il requisito dovrà essere riferito al patrimonio netto ultimo disponibile del fondo o alle risorse finanziarie disponibili per investimenti del fondo alla data di presentazione della Richiesta di Ammissione (adeguatamente documentata).

- 3.3 Ai Soggetti Ammessi sarà comunque consentito, nel corso della Procedura, costituire e/o modificare Cordate – anche unendosi a soggetti che non abbiano presentato la

Richiesta di Ammissione ai sensi del presente Invito – secondo termini e modalità che saranno successivamente comunicati con la Lettera di Procedura.

3.4 Non saranno in ogni caso prese in considerazione le Richieste di Ammissione presentate da imprese individuali o in forma societaria che o da Cordate in cui anche uno solo dei partecipanti versi in una delle seguenti condizioni:

- (a) nei 12 (dodici) mesi precedenti alla data di pubblicazione dell’Invito si siano trovate, o si trovino oggi, in stato di liquidazione e/o in una delle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile e/o in situazioni equivalenti in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza;
- (b) nei 12 (dodici) mesi precedenti alla data di pubblicazione dell’Invito siano state sottoposte o siano sottoposte oggi, in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza, a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che ne denoti lo stato di insolvenza, lo stato di crisi, lo stato di squilibrio della situazione finanziaria, 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’articolo 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) per le quali l’imprenditore, ovvero, nel caso di imprese in forma societaria, i componenti degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo siano stati o siano soggetti a condanna definitiva o decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice Penale – salvi gli effetti della riabilitazione – per uno dei reati di cui all’articolo 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nei cui confronti operino le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero per reati o soggetti a misure ostative equivalenti ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza.

3.5 Non saranno parimenti prese in considerazione le Richieste di Ammissione 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 che abbia presentato la Richiesta di Ammissione ovvero i componenti della Cordata.

3.6 Il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3.1 dovrà essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva resa conformemente alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 ovvero atto equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza resa dal legale rappresentante del concorrente (singolo o componente la Cordata) che attesti l'ammontare della cifra d'affari richiesta ovvero del patrimonio netto posseduto alla data di presentazione della Richiesta di Ammissione.

Per i fondi di investimento la dichiarazione sostitutiva dovrà esser sottoscritta a firma del legale rappresentante della SGR che amministra il fondo.

L'assenza delle condizioni ostative alla partecipazione alla Procedura di cui al precedente art. 3.4 dovrà essere attestata dal soggetto istante, e nel caso di Cordata da ciascuno dei soggetti partecipanti alla stessa, mediante dichiarazione sostitutiva resa conformemente alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero atto equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

3.7 I Commissari Straordinari si riservano la facoltà di esperire ogni idoneo accertamento, anche a mezzo di PriceWaterhouseCoopers (**l'Advisor**), in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese nonché di richiedere ogni documentazione utile e/o necessaria in ordine a quanto dichiarato.

4. I contenuti della Richiesta di Ammissione

4.1 La Richiesta di Ammissione dovrà contenere:

- (a) le informazioni essenziali necessarie alla compiuta identificazione del soggetto istante ovvero di ciascun componente la Cordata (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);
- (b) l'indicazione dei recapiti presso i quali il soggetto istante intende ricevere ogni comunicazione relativa alla Procedura, ivi incluso un indirizzo di posta elettronica e/o fax. In caso di Cordata dovrà essere indicato un solo recapito valido per tutti i componenti la Cordata;
 - (c) le dichiarazioni di cui al precedente art. 3.6;
 - (d) l'impegno di riservatezza ed il regolamento della Data Room firmati dal soggetto che sottoscrive la Richiesta di Ammissione ovvero, in caso di Cordata, da ciascun componente della stessa. Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito *web* di cui al successivo art. 11.7 e devono essere sottoscritti senza modifiche e/o integrazioni. Entrambi i documenti sono pubblicati in lingua italiana (lingua ufficiale della Procedura ai sensi del successivo art. 4.3).

4.2 La Richiesta di Ammissione dovrà inoltre essere accompagnata da:

- (a) copia del presente Invito siglato su ogni pagina e sottoscritto in calce da parte del soggetto istante (se impresa in forma societaria, dal suo legale rappresentante o da persona munita dei poteri necessari a validamente impegnare il soggetto interessato; se Cordata, dal legale rappresentante di ciascun componente la Cordata ovvero da persona munita dei poteri necessari a validamente impegnare tutti i partecipanti della stessa), 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 Richiesta di Ammissione, copia di una visura camerale storica (o altro documento equivalente) aggiornata a non più di 7 (sette) giorni antecedenti la data della Richiesta di Ammissione. In caso

di Cordata tale documentazione dovrà essere prodotta da ciascun componente la Cordata.

- 4.3 La Richiesta di Ammissione e tutta la documentazione ad essa acclusa dovrà essere redatta in lingua italiana. Qualora la Richiesta di Ammissione e/o i documenti dovessero essere redatti in lingua diversa da quella italiana dovranno essere accompagnati da una traduzione degli stessi. In ogni caso farà fede unicamente la traduzione in lingua italiana.

Qualora l'istante sia soggetto controllato o sottoposto a direzione e coordinamento da parte di altra impresa individuale o in forma societaria ovvero facente parte di un gruppo societario dovrà fornire le informazioni di cui al precedente art. 4.1 e la visura camerale di cui all'art. 4.2 lett. b) anche in riferimento alla controllante o alla controllante ultima titolare effettiva del potere di controllo e di direzione e coordinamento del gruppo di appartenenza. Si considera sussistente il controllo ove ricorrono le situazioni di cui all'articolo 2359, primo e secondo comma, del Codice Civile ovvero situazioni equivalenti in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza.

5. Termini per la presentazione della Richiesta di Ammissione

- 5.1 La Richiesta di Ammissione dovrà essere inviata, completa della documentazione e delle dichiarazioni previste nel presente Invito, al seguente indirizzo di posta elettronica: it_dls_alitalia_maintenance@pwc.com, accompagnata dal messaggio di trasmissione “*Progetto AZ – Cessione Maintenance*”.

- 5.2 Le Richieste di Ammissione dovranno pervenire a partire dalle ore 00:01 italiane del 21 dicembre 2021 sino alle ore 23.59 italiane del giorno 14 febbraio 2022.

Le Richieste di Ammissione pervenute al di fuori delle date e dell'ora sopra indicate non saranno prese in considerazione.

La data e l'ora ora di ricezione del messaggio di posta elettronica attesteranno il giorno e l'ora di ricezione.

- 5.3 La Data Room sarà aperta il giorno 21 dicembre 2021.

6. Ammissione alla Data Room

- 6.1 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione di ciascuna Richiesta di Ammissione, i Commissari Straordinari, eventualmente tramite l'Advisor, comunicheranno ai Soggetti Ammessi, in quanto risultati in possesso dei requisiti richiesti, l'ammissione alla Data Room unitamente alla apposita lettera di procedura (**la Lettera di Procedura**) che regolerà le modalità di accesso alla Data Room e la presentazione delle Offerte Vincolanti.
- 6.2 Nello stesso termine di cui all'art. 6.1, i Commissari Straordinari, eventualmente tramite l'Advisor, comunicheranno al soggetto istante l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per comprovare il possesso dei requisiti richiesti. Sino a quando il soggetto istante non avrà comprovato il possesso dei requisiti richiesti e non avrà prodotto tutta la documentazione indicata nel presente Invito non sarà ammesso alla Data Room.

7. Articolazione della Procedura in fasi

- 7.1 La Procedura è articolata in due fasi, di cui la seconda eventuale.
- 7.2 La prima fase attiene alla presentazione delle Offerte Vincolanti e all'individuazione della migliore Offerta Vincolante (**la Prima Fase**) secondo quanto previsto dalla Lettera di Procedura.
- 7.3 In caso di presentazione di più Offerte Vincolanti nella Prima Fase i Commissari Straordinari si riservano di richiedere ai Soggetti Ammessi che hanno presentato tali Offerte Vincolanti di presentare un'offerta migliorativa (**l'Offerta Migliorativa**), rispetto alla migliore Offerta Vincolante presentata (**la Seconda Fase**). Tale eventuale richiesta sarà formulata mediante una apposita comunicazione (**la Lettera per Offerte di Rilancio**).
- 7.4 Ove i Commissari Straordinari non ritengano, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere l'Offerta Migliorativa, la Procedura sarà aggiudicata provvisoriamente all'Offerta Vincolante risultata migliore all'esito della Prima Fase.

7.5 Gli esiti della Procedura saranno in ogni caso comunicati al Ministero dello Sviluppo Economico (il **MISE**). L’aggiudicazione definitiva e la vendita del complesso aziendale sono sottoposti all’autorizzazione da parte del MISE ai sensi della vigente legislazione, tenuto conto delle finalità conservative della procedura e della congruità del prezzo offerto.

8. Presentazione delle Offerte Vincolanti

8.1 Le Offerte Vincolanti per la Prima Fase dovranno essere presentate dai Soggetti Ammessi – indipendentemente dalla rispettiva data di accesso alla Data Room – entro le ore 14.00 (ora italiana) del giorno 28 febbraio 2022.

9. Lettera di Procedura. Criteri di aggiudicazione

9.1 La Lettera di Procedura che sarà inviata ai Soggetti Ammessi disciplinerà le modalità di presentazione delle Offerte Vincolanti.

9.2 La Lettera di Procedura specificherà, in applicazione del criterio della trasparenza, i criteri di valutazione delle Offerte Vincolanti ed i relativi punteggi che riguarderanno:

- (a) il prezzo offerto (60 punti);
- (b) il piano industriale presentato, con particolare riguardo alla garanzia di continuazione delle attività aziendali (40 punti).

10. Richiesta di chiarimenti

10.1 Qualora i soggetti interessati desiderino ricevere chiarimenti e/o informazioni in relazione alla presentazione della Richiesta di Ammissione potranno richiederli inviando apposita comunicazione in lingua italiana, esclusivamente a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: it_dls_alitalia_maintenance@pwc.com.

11. Ulteriori disposizioni

- 11.1 La pubblicazione del presente Invito e la ricezione della Richiesta di Ammissione da parte dei Commissari Straordinari non comportano per questi ultimi alcun obbligo o impegno a dare seguito al presente Invito nei confronti dei soggetti istanti né, per questi ultimi, diritto ad avanzare alcuna pretesa nei confronti dei Commissari Straordinari.
- 11.2 I Commissari Straordinari si riservano la facoltà di non dare ulteriore corso, in qualsiasi momento e senza alcuna motivazione, al presente Invito e/o a raccogliere Offerte Vincolanti ovvero di sospendere, interrompere e/o modificare i termini e le condizioni del presente Invito, senza che i soggetti istanti possano avanzare, nei confronti dei Commissari Straordinari, alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo né ad alcun altro titolo, anche relativamente ai costi sostenuti per la presentazione della Richiesta di Ammissione e/o alla successiva sottoposizione dell'Offerta Vincolante.
- 11.3 Il presente Invito non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 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.
- 11.4 Ciascun soggetto istante sosterrà in proprio i costi indotti dalle proprie ricerche e valutazioni, comprese le eventuali spese dovute ai propri legali e consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato all'analisi del presente Invito, allo studio e alla presentazione della Richiesta di Ammissione e/o alla presentazione dell'Offerta Vincolante.
- 11.5 Il trattamento dei dati inviati dai soggetti istanti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/6709 (GDPR). Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti dei soggetti istanti e della loro riservatezza; il trattamento dei citati dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a presentare la Richiesta di Ammissione. Il titolare del trattamento sarà Alitalia – SAI S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, nella persona dei Commissari Straordinari (o del soggetto da essi delegato).

11.6 Il presente Invito e quanto nello stesso previsto sono regolati dalla legge italiana e sono sottoposti alla giurisdizione italiana.

11.7 Il presente Invito è pubblicato sul sito *web* della procedura di Alitalia, in lingua italiana e inglese, fermo restando che farà fede esclusivamente il testo di lingua italiana.

Fiumicino, 20 dicembre 2021

I Commissari Straordinari

Avv. Gabriele Fava

Avv. Giuseppe Leogrande

Avv. Prof. Daniele Umberto Santosuoso