



Amministrazione Straordinaria

di

Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.

Alitalia Cityliner S.p.A.

Invito a manifestare interesse finalizzato alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria

1. Premesse

1.1 Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. (**Alitalia**) e Alitalia Cityliner S.p.A. (**Cityliner** e, congiuntamente ad Alitalia, le **Società in AS**) sono società con sede in Italia operanti nel settore del trasporto aereo.

1.2 Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 maggio 2017 Alitalia è stata ammessa, con effetto immediato, 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 e sono stati nominati Commissari Straordinari della società il dott. Luigi Gubitosi, il Prof. Stefano Paleari e il Prof. Enrico Laghi (i **Commissari Straordinari**).
Il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato l'insolvenza di Alitalia con sentenza dell'11 maggio 2017.

1.3 Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 12 maggio 2017, adottato su istanza di Alitalia, Cityliner è stata anch'essa ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.L. 347/2003 e sono stati nominati i medesimi Commissari Straordinari.

E' attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Civitavecchia il procedimento concernente il ricorso presentato da Alitalia per l'accertamento e la dichiarazione dello stato di insolvenza di Cityliner.

1.4 In conformità all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 2 maggio 2017 n. 55 i Commissari Straordinari, ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 (il **D.Lgs 270**), intendono raccogliere con il presente invito (l'**Invito**) manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria secondo gli indirizzi di cui alle lettere a), b) e *bbis*) dell'articolo 27 del D.Lgs 270.

2. La manifestazione di interesse

2.1 Il soggetto istante sarà invitato a proporre i contenuti del possibile programma di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale delle Società in AS che i Commissari Straordinari devono predisporre ed attuare, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs 270 (il **Programma**) per quanto di proprio interesse.

2.2 Tale Programma potrà realizzarsi, in via alternativa, sulla base di uno dei seguenti indirizzi (gli **Indirizzi**):

- (a) tramite cessione unitaria dei complessi aziendali dell'impresa con la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa stessa (il "*programma di cessione dei complessi aziendali*");
- (b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa sulla base di un programma di risanamento (il "*programma di ristrutturazione*");
- (c) tramite la cessione di complessi di beni e contratti dell'impresa con la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa stessa (il "*programma di cessione di beni e di contratti*").

2.3 Ciascun soggetto invitato potrà formulare proposte (le **Proposte**) anche per più di uno degli Indirizzi indicati al precedente paragrafo 2.2, fermo restando che ciascuna di tali Proposte dovrà essere pertinente ad uno solo degli Indirizzi.

3. I soggetti ammessi alla presentazione della manifestazione di interesse

3.1 Possono manifestare interesse alla presentazione delle Proposte imprese individuali o in forma societaria (ritenute tali in base alla legge dello Stato di appartenenza) di qualsiasi nazionalità, sia singolarmente sia congiuntamente con altre imprese individuali o in forma societaria (le **Cordate**) in possesso della necessaria idoneità e competenza per elaborare le

Proposte conformemente agli Indirizzi di cui al precedente paragrafo 2.2 in ragione dell'attività svolta e/o delle esperienze maturate e/o della capacità finanziaria.

3.2 Ai soggetti ammessi sarà comunque consentito, nel corso della Procedura, costituire e/o modificare Cordate – anche unendosi a soggetti che non abbiano manifestato interesse ai sensi del presente Invito – secondo termini e modalità che saranno successivamente comunicati nelle ulteriori fasi della procedura.

3.3 Non saranno in ogni caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse presentate da imprese individuali o in forma societaria che:

- (a) si siano trovate, nei 12 (dodici) mesi precedenti alla data di pubblicazione dell'Invito, 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) siano state sottoposte, nei 12 (dodici) mesi precedenti alla data di pubblicazione dell'Invito 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, 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) 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.

3.4 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 richiedente l'invito ovvero i componenti della Cordata.

3.5 L'assenza di cause di esclusione dalla Procedura di cui al precedente paragrafo 3.2 dovrà essere attestata dal soggetto istante mediante dichiarazione sostitutiva resa conformemente alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (in quanto applicabile). I Commissari Straordinari si riservano la facoltà di esperire ogni idoneo accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese nonché di richiedere ogni ulteriore documentazione utile e/o necessaria in ordine a quanto dichiarato.

4. I contenuti della manifestazione di interesse

4.1 La manifestazione di interesse dovrà contenere:

- (a) le informazioni essenziali necessarie alla compiuta identificazione del soggetto istante (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 all'Invito, ivi incluso un indirizzo di fax o posta elettronica;
- (c) la dichiarazione del soggetto istante indicata al precedente paragrafo 3.4.

4.2 La manifestazione d'interesse dovrà inoltre essere accompagnata da:

- (a) copia dell'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), 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;

- (c) nel caso di impresa in forma individuale, copia delle ultime tre dichiarazioni annuali IVA presentate;
- (d) le linee guida metodologiche che l'istante intende applicare per la formulazione delle Proposte con l'indicazione sommaria degli elementi conoscitivi utili che ritiene acquisire, fermi restando i vincoli di riservatezza inerenti le informazioni commercialmente sensibili;
- (e) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a dare evidenza della attività svolta e/o delle esperienze maturate e/o della capacità finanziaria atta a comprovare il possesso della idoneità e competenza occorrente per elaborare le Proposte conformemente agli Indirizzi.

4.3 La manifestazione d'interesse e tutta la documentazione ad essa acclusa dovrà essere redatta in lingua italiana. Qualora la manifestazione di interesse e/o i documenti dovessero essere redatti in lingua diversa da quella italiana dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata degli stessi. Per i bilanci civilistici e consolidati di cui al punto 4.2 lett. b) la traduzione giurata dovrà riguardare esclusivamente gli elementi essenziali della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante.

Qualora l'istante sia soggetto controllato da altra impresa individuale o in forma societaria dovrà fornire le informazioni e la documentazione di cui al presente punto 4 anche in riferimento alla controllante. Si considera sussistente il controllo ove ricorrano 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. Modalità e termini per la presentazione della manifestazione d'interesse

5.1 Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate in plico sigillato entro e non oltre le ore 18.00 del 05 giugno 2017 presso lo studio del Notaio Nicola Atlante in Roma, Piazzale di Porta Pia 121 e dovranno riportare all'esterno la dicitura "*Manifestazione di interesse – Alitalia in AS*".

5.2 Il protocollo di ricezione del Notaio attesterà il giorno e l'ora della ricezione.

6. Fasi successive della procedura

6.1 I Commissari Straordinari invieranno ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3 che avranno presentato la manifestazione di interesse conformemente ai precedenti paragrafi 4 e 5 e ritenuti in possesso della necessaria idoneità e competenza una

lettera di procedura (la **Lettera di Procedura**) che fisserà i termini, le modalità ed i contenuti delle Proposte da presentare, di carattere non vincolante.

6.2 La Lettera di Procedura fisserà altresì i tempi, le modalità ed i contenuti delle ulteriori fasi procedurali da espletare entro sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 2 maggio 2017 n. 55 assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

7. Richiesta di chiarimenti

7.1 Qualora i soggetti interessati desiderino ricevere chiarimenti e/o informazioni in relazione all'Invito potranno richiederli inviando apposita comunicazione in lingua italiana, esclusivamente a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: manifestazionidiinteresse@alitalia.com.

8. Ulteriori disposizioni

8.1 La pubblicazione dell'Invito e la ricezione di manifestazione di interesse da parte dei Commissari Straordinari non comportano per questi ultimi alcun obbligo o impegno a dare seguito all'Invito nei confronti dei soggetti istanti né, per questi ultimi, diritto ad alcuna prestazione da parte dei Commissari Straordinari.

8.2 I Commissari Straordinari si riservano la facoltà di non dare ulteriore corso, in qualsiasi momento, all'Invito ovvero di sospendere, interrompere e/o modificare i termini e le condizioni dell'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 lo studio e/o l'elaborazione delle Proposte e/o la presentazione della manifestazione di interesse.

8.3 I consulenti dei Commissari Straordinari che coadiuvano gli stessi nella amministrazione straordinaria e/o nell'Invito non assumono alcun obbligo e/o responsabilità nei confronti dei soggetti istanti che, mediante la sottoscrizione dell'Invito, dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa che potrebbero avanzare in relazione all'attività dai medesimi svolta in favore dei Commissari Straordinari.

- 8.4 L'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.
- 8.5 Ciascun soggetto istante sosterrà 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 dell'Invito, allo studio e alla elaborazione delle Proposte e alla presentazione della manifestazione di interesse.
- 8.6 Il trattamento dei dati inviati dai soggetti istanti si svolgerà in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 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 manifestazione di interesse. Il titolare del trattamento sarà Alitalia, nella persona dei Commissari Straordinari (o del soggetto da essi delegato).
- 8.7 L'Invito e quanto nello stesso previsto sono regolati dalla legge italiana ed è sottoposto alla giurisdizione italiana.
- 8.8 L'Invito è pubblicato sul sito web di Alitalia, in lingua italiana e inglese, fermo restando che farà fede esclusivamente il testo di lingua italiana.

Roma, 17 maggio 2017

Luigi Gubitosi

Stefano Paleari

Enrico Laghi