

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

* * *

**INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L'ACQUISIZIONE DEI MARCHI E
DEI DOMINI NELLA TITOLARITA' DI ALITALIA – SAI 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 nel settore del trasporto aereo, 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 Santosuosso e l'Avv. Gabriele Fava (i **Commissari Straordinari**).
- 1.3 L'art. 11^{quater} del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modifiche ha revocato tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo dirette, anche ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 137 del 2019 convertito con

modificazioni dalla legge n. 2 del 2020, al trasferimento dei beni e dei complessi aziendali incompatibili con il piano industriale integrato oggetto della decisione della Commissione Europea prevista dall'articolo 79, comma 4bis, del decreto legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 ed ha altresì autorizzato i Commissari Straordinari ad effettuare, anche prima della modifica del programma per adeguarlo alla decisione suddetta, la cessione del marchio "Alitalia" a soggetti titolari di licenze di esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore aereo con una procedura di gara che, nel rispetto delle disposizioni europee, anche in materia antitrust, garantisca la concorrenzialità delle offerte e la valorizzazione del marchio.

2. Oggetto della procedura

2.1 Oggetto della procedura (la **Procedura**) è la cessione dei marchi e dei domini "Alitalia" (il **Brand**) nella titolarità di Alitalia in AS (l'**Operazione**).

L'elenco degli elementi che costituiscono il Brand è indicato nel documento "Oggetto della cessione" inserito nella Data Room predisposta per la Procedura (la **Data Room**).

Il Brand sarà reso disponibile all'aggiudicatario della Procedura entro il 31 dicembre 2021.

2.2 Il Brand viene trasferito 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, in possesso di un patrimonio netto alla data di presentazione della Richiesta di Ammissione non inferiore a 200 milioni di euro e titolari di licenze di esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore aereo.

3.2 Non saranno in ogni caso prese in considerazione le Richieste di Ammissione presentate da imprese individuali o in forma societaria che versino 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.

3.3 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.

3.4 Il possesso del requisito del patrimonio netto 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 rappresentate del concorrente che attesti l'ammontare del patrimonio netto posseduto alla data di presentazione della Richiesta di Ammissione.

Il possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo o della certificazione di operatore aereo dovrà essere comprovata con la inerente documentazione amministrativa dello Stato di appartenenza.

L'assenza delle condizioni ostative alla partecipazione alla Procedura di cui al precedente par. 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 ovvero atto equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

3.5 I Commissari Straordinari si riservano la facoltà di esperire ogni idoneo accertamento, anche a mezzo di PriceWaterhouseCoopers (l'**Advisor**), in relazione alle 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 (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 fax e di posta elettronica presso i quali il soggetto istante intende ricevere ogni comunicazione relativa alla Procedura;
- (c) le dichiarazioni e la documentazione di cui al precedente paragrafo 3.4;
- (d) l'impegno di riservatezza ed il regolamento della Data Room firmati dal soggetto che sottoscrive la Richiesta di Ammissione. Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito *web* di cui al successivo paragrafo 11.7 e devono essere sottoscritti senza modifiche e/o integrazioni. Entrambi i documenti sono pubblicati in lingua italiana, quale lingua ufficiale della Procedura ai sensi del successivo paragrafo 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), 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 la deliberazione/determinazione dell'organo amministrativo sulla presentazione della Richiesta di Ammissione nonché 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.

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.

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_vdr@pwc.com, accompagnata dal messaggio di trasmissione “*Progetto AZ – Cessione del Brand*”.

5.2 Le Richieste di Ammissione dovranno pervenire a partire dalle ore 12:00 italiane del 18 settembre 2021 sino alle ore 24 italiane del giorno 30 settembre 2021.

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 di ricezione del messaggio di posta elettronica attesteranno il giorno e l’ora di ricezione.

5.3 La Data Room sarà aperta il giorno 20 settembre 2021.

6. Ammissione alla Data Room

6.1 Entro 2 (due) 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 al paragrafo 6.1, i Commissari Straordinari, eventualmente tramite l’Advisor, comunicheranno al soggetto istante l’eventuale documentazione ritenuta necessaria per comprovare il possesso dei requisiti richiesti. Sino a quando il soggetto istante non avrà comprovato il possesso dei requisiti richiesti non sarà ammesso alla Data Room.

7. Prezzo a base di gara. Fasi di aggiudicazione e di presentazione delle Offerte Vincolanti. Le Offerte di Rilancio

7.1 Il prezzo a base di gara è pari ad Euro 290.000.000,00 (duecentonovantamiloni/00), oltre IVA e oneri fiscali ai sensi di legge (il **Prezzo di Gara**).

- 7.2 Nella prima fase di aggiudicazione (la **Prima Fase**) saranno ammesse soltanto offerte vincolanti (le **Offerte Vincolanti**) uguali o superiori al Prezzo di Gara.
- 7.3 Qualora nella Prima Fase non fossero presentate Offerte Vincolanti ovvero Offerte Vincolanti non conformi alla Lettera di Procedura i Commissari Straordinari comunicheranno a tutti i Soggetti Ammessi che la Prima Fase è andata deserta (la **Gara Deserta**) ed esperiranno la seconda fase di aggiudicazione (la **Seconda Fase**) con la richiesta a tutti i Soggetti Ammessi di presentare Offerte Vincolanti anche in riduzione rispetto al Prezzo di Gara (la **Seconda Lettera di Procedura**).
- 7.4 Qualora anche nella Seconda Fase non fossero presentate Offerte Vincolanti ovvero Offerte Vincolanti non conformi alla Seconda Lettera di Procedura i Commissari Straordinari comunicheranno a tutti i Soggetti Ammessi che anche la Seconda Fase è andata deserta e che la Procedura è rimasta senza esito.
- 7.5 I Commissari Straordinari procederanno quindi alla cessione del Brand senza vincoli procedurali nei confronti dell'operatore economico da essi individuato.
- 7.6 In caso di presentazione di più Offerte Vincolanti valide nella Prima Fase ovvero – in caso di Gara Deserta - nella Seconda Fase, i Commissari richiederanno a tutti i Soggetti Ammessi che hanno presentato Offerte Vincolanti valide di presentare offerte migliorative rispetto alla migliore Offerta Vincolante valida presentata (le **Offerte di Rilancio**).

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 4 ottobre 2021.
- 8.2 Le Offerte Vincolanti per la Seconda Fase dovranno essere presentate dai Soggetti Ammessi entro 3 giorni dalla ricezione della Seconda Lettera di Procedura con la richiesta di Offerte Vincolanti per la Seconda Fase.
- 8.3 Le prime Offerte di Rilancio dovranno essere presentate dai soggetti invitati entro 2 giorni dalla ricezione della apposita lettera di procedura con la richiesta delle stesse

Offerte di Rilancio (la **Lettera per le Offerte di Rilancio**) in conformità a quanto previsto dalla Lettera di Procedura e dalla Lettera per le Offerte di Rilancio.

Ciascuna Offerta di Rilancio dovrà prevedere un miglioramento della migliore Offerta Vincolante presentata non inferiore a 10 milioni di euro.

9. Lettera di Procedura. Criteri di aggiudicazione

9.1 La Lettera di Procedura disciplinerà le modalità di presentazione delle Offerte Vincolanti e prevederà, *inter alia*:

- (a) che la Procedura sarà aggiudicata provvisoriamente sia nella Prima Fase che nella Seconda Fase al prezzo più elevato offerto anche a seguito delle Offerte di Rilancio;
- (b) che gli esiti della Procedura saranno sottoposti al Ministero dello Sviluppo Economico (il **MISE**) e diventeranno efficaci e definitivi solo successivamente al rilascio da parte del MISE della prescritta autorizzazione, anche tenuto conto della congruità del prezzo offerto;
- (c) che il concorrente dovrà impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a non utilizzare il Brand in modo contrario alla legge o all'ordine pubblico e, in ogni caso, a non utilizzare il Brand per attività ovvero per forme di comunicazione che possano recare pregiudizio all'immagine di un qualunque Stato membro dell'Unione Europea, in ambito economico, culturale, turistico e trasportistico;
- (d) che il concorrente dovrà presentare, unitamente all'Offerta Vincolante, un deposito cauzionale in numerario di importo pari ad Euro 40.000.000,00 (quarantamiliardi/00);
- (e) che il Brand sarà reso disponibile all'aggiudicatario entro il 31 dicembre 2021;
- (f) che ai Commissari Straordinari, nelle proprie attività e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, sarà comunque consentito, anche dopo la cessione del Brand, di utilizzare la denominazione "*Alitalia in*

amministrazione straordinaria” (ma non il logo di Alitalia) per tutto quanto pertinente alle attività della procedura di amministrazione straordinaria, nonché, nelle more delle rispettive procedure di cessione - per il completamento delle attività svolte dai compendi aziendali “*Alitalia Handling*” e “*Alitalia Maintenance*”, che saranno così denominati nell’ambito di tali procedure;

- (g) che sarà consentito alla società Alitalia Loyalty S.p.A. di mantenere il termine “*Alitalia*” nella denominazione sociale e nei prodotti correlati al programma di fidelizzazione da essa gestito sino al 30 giugno 2022.

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_vdr@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. 2016/679 (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.
- 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* di Alitalia in AS, in lingua italiana e inglese, fermo restando che farà fede esclusivamente il testo di lingua italiana.

Fiumicino, 17 settembre 2021

Avv. Gabriele Fava

Avv. Giuseppe Leogrande

Avv. Prof. Daniele Umberto Santosuosso