

Milano, 5 agosto 2013

FORM S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - CESSIONE DEI COMPLESSI  
AZIENDALI

DISCIPLINARE PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE VINCOLANTI ALL'ACQUISIZIONE DEL  
COMPENDIO AZIENDALE - OVVERO DI RAMI D'AZIENDA - DI TITOLARITÀ DI FORM S.P.A. IN  
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE

- (A) Form S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (**Form**) è una società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Cormano (Milano), operante principalmente nella produzione di componenti pressofusi in alluminio per il settore automobilistico attraverso tre stabilimenti situati in Cormano (Milano), Villasanta (Monza e Brianza) e Quero (Belluno) (complessivamente, gli "**Stabilimenti**");
- (B) con sentenza n. 290 del 22 marzo 2012, depositata in data 29 marzo 2012, il Tribunale di Milano, sezione II civile, ha dichiarato lo stato di insolvenza di Form ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come successivamente modificato e integrato (la "**Legge Prodi-bis**");
- (C) con decreto del Tribunale di Milano in data 27 giugno 2012, è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 30 della Legge Prodi-bis, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per Form (la "**Procedura**");
- (D) con decreto emesso in data 13 luglio 2012 dal Ministero dello Sviluppo Economico (il "**MISE**"), il sottoscritto, Avv. Alessandro Triscornia, è stato nominato Commissario Straordinario di Form (il "**Commissario Straordinario**"), ai sensi dell'art. 38 della Legge Prodi-bis. Il medesimo ha formalmente accettato l'incarico in data 16 luglio 2012;
- (E) con decreto comunicato in data 25 luglio 2012, il MISE ha altresì nominato il comitato di sorveglianza (il **Comitato di Sorveglianza**), ai sensi dell'art. 45 della Legge Prodi-bis;
- (F) in data 26 settembre 2012 il Commissario Straordinario ha predisposto il programma *ex* articolo 54, secondo comma, della Legge Prodi-bis per la cessione dei complessi aziendali di Form (il "**Programma di Cessione**"), successivamente autorizzato dal MISE in data 28 febbraio 2013;

- (G) il Programma di Cessione contemplava anche la possibilità di procedere alla cessione separata dei diversi complessi aziendali esercitati da Form;
- (H) in attuazione del Programma di Cessione si è svolta una gara ad evidenza pubblica - articolata in più fasi - culminata con l'aggiudicazione, in data 13 giugno 2013, del complesso aziendale costituito dai tre Stabilimenti a favore del migliore offerente (complessivamente la "**Prima Procedura di Gara**");
- (I) a seguito di tale aggiudicazione, in data 20 giugno 2013, la Procedura, congiuntamente all'aggiudicatario, ha dato avvio alla trattativa sindacale ai sensi dell'articolo 47 della Legge 428/1990 a mezzo di apposita comunicazione;
- (J) la predetta procedura sindacale, nonostante numerosi e serrati incontri, ha avuto esito negativo, avendo registrato l'indisponibilità di una parte delle OOSS e relative RSU a sottoscrivere la proposta di accordo sindacale formulata dall'aggiudicatario;
- (K) in considerazione del fatto che il predetto accordo sindacale rappresentava una delle condizioni sospensive del contratto di cessione dei complessi aziendali di Form, sottoscritto tra la Procedura e l'aggiudicatario in data 11 luglio 2013, il Commissario Straordinario, l'aggiudicatario medesimo e le parti sindacali hanno formalmente e definitivamente preso atto, in data 26 luglio 2013, del mancato verificarsi di tale condizione sospensiva necessaria per il perfezionamento dell'operazione di cessione;
- (L) in conseguenza di quanto precede e tenuto conto degli obiettivi della Legge Prodi-*bis*, a seguito di consultazioni per le vie brevi con gli uffici del MISE e con il Presidente del Comitato di Sorveglianza, preso atto delle valutazioni espresse dagli stessi in merito alla comprovata esistenza di un interesse del mercato per i complessi aziendali di Form, prima di riferire ai sensi dell'articolo 69 comma 2 della Legge Prodi-*bis*, il Commissario Straordinario ha sottoposto ai competenti uffici delle c.d. "linee guida" per un possibile nuovo bando di gara, con tempistiche emergenziali, che tenesse conto dell'*impasse* sindacale riscontrato;
- (M) in particolare, il Commissario Straordinario, verificata la condivisione in linea di principio dei predetti uffici, ha ipotizzato (i) in linea con quanto previsto nel Programma di Cessione, di procedere alla vendita, anche in via separata, dello stabilimento di Cormano rispetto a quelli di Villasanta Quero – prevedendo quindi due distinti lotti di cessione: il lotto riferito al sito di Cormano (il "**Lotto Cormano**") ed il lotto riferito ai siti di Villasanta Quero (il "**Lotto Villasanta Quero**") – e (ii) di richiedere a ciascun soggetto interessato di accludere all'offerta una proposta di testo dell'accordo sindacale *ex art. 47* Legge 428/1990 (la "**Legge 428**") che contenga gli impegni di mantenimento dei livelli di occupazione di cui il predetto soggetto – previo aggiudicazione – intende farsi carico (l'**"Accordo Sindacale"**) (tale Accordo Sindacale dovrà in ogni caso contenere le previsioni di cui allo schema di intesa che verrà pubblicato nella Sezione "*Invito a presentare offerte vincolanti*" del Sito Web entro il 9 agosto 2013), oltre a una dichiarazione sottoscritta dalle OOSS (e relative RSU) dei siti oggetto di offerta che confermi la volontà di queste ultime di aderire ai termini dell'Accordo Sindacale, in data immediatamente

successiva al provvedimento di aggiudicazione ai sensi del successivo Articolo 9 (la "Dichiarazione delle Rappresentanze Sindacali");

- (N) in data 29 luglio 2013 il Commissario Straordinario ha pertanto formulato apposita istanza al MISE che, a seguito del parere favorevole del Comitato di Sorveglianza espresso nella riunione del 30 luglio 2013, ha provveduto ad autorizzare, in data 31 luglio 2013, la pubblicazione del nuovo bando (il "Nuovo Bando");
- (O) in data 5 agosto 2013 il Nuovo Bando è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore ed è prevista una nuova pubblicazione del medesimo per la data del 5 settembre 2013;
- (P) il Nuovo Bando richiede la presentazione di offerte vincolanti, entro le ore 15.00 (CET) del 16 settembre 2013 (il **Termine**), con le modalità ivi riferite ed in conformità alle indicazioni, i criteri e i requisiti resi disponibili nella Sezione "Invito a presentare offerte vincolanti" del sito web dell'Amministrazione Straordinaria di Form ([www.gruppoformamministrazionestraordinaria.com](http://www.gruppoformamministrazionestraordinaria.com), il "Sito Web");
- (Q) il presente disciplinare fornisce le indicazioni, i criteri e i requisiti cui il Nuovo Bando fa riferimento ed è pertanto pubblicato a tali fini sul Sito Web, per accesso da parte dei soggetti interessati all'acquisizione, anche in via separata, del Lotto Cormano e/o del Lotto Villasanta Quero (il **Disciplinare**).

## 1. Descrizione dei complessi aziendali e considerazioni relative

- 1.1 Per una breve presentazione di Form e dei complessi aziendali che compongono rispettivamente il Lotto Cormano ed il Lotto Villasanta Quero, si rinvia al documento nominato "Form 2012 - Presentation", in lingua inglese, pubblicato sul Sito Web (la **Presentazione**).
- 1.2 Ai fini di una miglior considerazione dei dati riflessi nella Presentazione, si sottolinea, in particolare, ma senza pretese di esaustività, quanto segue:
- (i) ai sensi dell'art. 63, comma 5, della Legge Prodi-bis, "Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento";
  - (ii) il Programma di Cessione prevede, tra l'altro, la cessione dei complessi aziendali, con l'esclusione (a) delle disponibilità di cassa, (b) di ogni e qualsivoglia credito anteriore al trasferimento e (c) di ogni e qualsivoglia debito e passività inerenti a Form e anteriori al trasferimento;
  - (iii) nel valutare un eventuale interesse all'acquisizione dei complessi aziendali di Form ai fini di cui al presente Disciplinare non dovrà pertanto tenersi conto di ogni debito o passività inerenti a Form, che sono al contrario riflessi nella Presentazione al mero fine di dare una rappresentazione contabile del compendio aziendale di Form in condizione

di continuità figurativa, alla data di elaborazione della suddetta Presentazione (e prendendo pertanto espressamente atto ciascun soggetto interessato che i dati ivi riflessi non intendono fornire una rappresentazione aggiornata delle condizioni patrimoniali, economico-finanziarie di Form, sia attuali che prospettiche, alla data del Nuovo Bando).

1.3 I soggetti interessati (gli "Offerenti" e, singolarmente, l'"Offerente") sono invitati a presentare offerte vincolanti (le "Offerte Vincolanti") per l'acquisizione del Lotto Cormano e/o del Lotto Villasanta Quero, con le modalità ed ai termini previsti nel presente Disciplinare.

## 2. Requisiti soggettivi per la presentazione di Offerte Vincolanti

2.1 Sono ammessi a presentare Offerte Vincolanti enti o persone fisiche, italiani o esteri, che esercitino attività di impresa commerciale in forma collettiva - e dunque anche societaria - ovvero individuale, che:

(i) non agiscano per persona da nominare o quale interposta persona; e

(ii) non siano, alla data della relativa presentazione, sottoposti a procedure di liquidazione, concorsuali, di risanamento della gestione o ristrutturazione dell'indebitamento, secondo la normativa ad essi eventualmente applicabile o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, stato di crisi, scioglimento ovvero cessazione dell'attività, gestione coattiva o straordinaria, o situazioni comparabili.

2.2 E' consentita la presentazione congiunta di un'unica Offerta Vincolante da parte di più soggetti che siano legati da accordi o forme di cooperazione in relazione alla possibile acquisizione del Lotto Cormano e/o del Lotto Villasanta Quero, fermo il rispetto dei requisiti sopra specificati al Paragrafo 2.1 in capo a ciascuno di tali soggetti.

2.3 Qualora l'Offerta Vincolante venga formulata da parte di più soggetti che siano legati da accordi o forme di cooperazione in relazione alla possibile acquisizione del Lotto Cormano e/o del Lotto Villasanta Quero (la **Cordata**) e/o per il tramite di veicolo societario di nuova costituzione, ovvero da costituirsi (il **Veicolo**), tutti i membri della Cordata e/o tutti i soci del Veicolo saranno considerati Offerenti ai fini e per gli effetti del presente documento. Ciascuno di essi sarà pertanto tenuto a sottoscrivere e siglare l'Offerta Vincolante (comprensivi dei relativi allegati) e a produrre ogni altro documento richiesto all'Offerente, anche laddove non specificatamente indicato (ove conferente), e ad assumere su di sé tutti gli impegni derivanti, e a rendere le dichiarazioni e garanzie richieste, in via solidale con gli altri membri della Cordata e/o soci del Veicolo.

## 3. Modalità di presentazione delle Offerte Vincolanti

3.1 Come già indicato nel Nuovo Bando, i soggetti interessati dovranno presentare la propria Offerta Vincolante, ed assicurarsi che la medesima sia ricevuta entro il Termine, a mezzo di:

- (i) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere - in ciascun caso in busta sigillata - al seguente indirizzo:

via Visconti di Modrone 21, 20122, Milano (Italia), alla cortese attenzione del Notaio Pierluigi Scalamogna, presso lo Studio del medesimo Notaio (anticipata via fax al n. +39 02 86451868);

ovvero

- (ii) lettera allegata a e-mail certificata (PEC) al seguente indirizzo:

[pierluigi.scalamogna@postacertificata.notariato.it](mailto:pierluigi.scalamogna@postacertificata.notariato.it) (anticipata via fax al n. +39 02 86451868).

3.2 Ogni Offerta Vincolante dovrà essere sottoscritta:

- (i) dal legale rappresentante dell'Offerente;
- (ii) nel caso di Offerta Vincolante presentata congiuntamente da più soggetti, da tutti i legali rappresentanti e/o persone fisiche componenti tale raggruppamento.

3.3 Le Offerte Vincolanti dovranno essere ferme, incondizionate e irrevocabili per i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del Termine, così come, ai relativi termini e condizioni, la Cauzione di cui al successivo Articolo 6 - e ciò a prescindere, tra l'altro, dall'eventuale aggiudicazione dei complessi aziendali di interesse, secondo quanto previsto al successivo Articolo 9, in favore di altro Offerente.

3.4 Se inviate a mezzo lettera raccomandata o corriere, le Offerte Vincolanti dovranno pervenire in plico chiuso e sigillato con timbro e firma dell'Offerente sui lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre la denominazione sociale del soggetto e il riferimento "RISERVATA", la dicitura "Offerta Vincolante per i complessi aziendali di Form" (tale dicitura dovrà essere indicata nell'oggetto dell'e-mail qualora l'Offerta Vincolante venga depositata a mezzo PEC), indirizzata al Commissario, presso lo studio del Notaio Pierluigi Scalamogna, in Milano, via Visconti di Modrone 21 (il "Notaio"). Il suddetto plico dovrà essere consegnato a mani entro il Termine nei giorni feriali, a partire dal 2 settembre 2013, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00. L'Offerente dovrà indicare all'esterno della busta l'indirizzo e-mail e di fax a cui verrà data conferma dell'avvenuta ricezione della busta.

3.5 La consegna del plico contenente l'Offerta Vincolante è a totale ed esclusivo rischio dell'Offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità di Form, del Commissario e/o del Notaio ove, per qualunque motivo, il plico non pervenga entro il Termine all'indirizzo di destinazione.

3.6 L'Offerta Vincolante dovrà essere redatta esclusivamente in forma scritta in lingua italiana, corredata dai documenti indicati nel presente Disciplinare e accompagnata da relativo indice. I documenti da allegarsi dovranno essere anch'essi in lingua italiana (ovvero, se in altra lingua, corredata di traduzione giurata in lingua italiana).

3.7 In caso di irregolarità formali e carenze e/o irregolarità non sostanziali dell'Offerta Vincolante, il Commissario potrà invitare l'Offerente relativo, a mezzo di opportuna comunicazione, a regolarizzare i documenti e/o a fornire i chiarimenti opportuni.

#### 4. Informazioni generali inerenti l'Offerente da accludere all'Offerta Vincolante

4.1 Ciascuna Offerta Vincolante dovrà accludere:

- (i) una breve presentazione de, e descrizione delle attività svolte da, i soggetti che presentano l'Offerta Vincolante, nonché, ove esistente, il gruppo di appartenenza (come comprensivo delle società ed enti controllanti diretti e indiretti), con indicazione delle attività eventualmente svolte in uno o più settori di attività di Form da parte dei firmatari medesimi e dei loro eventuali gruppi di appartenenza;
- (ii) allegazione dei bilanci di esercizio dell'ultimo triennio (individuali e consolidati ove disponibile) se redatti in italiano o lingua inglese ovvero, in mancanza, una sintetica illustrazione dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari dell'ultimo triennio (con indicazione - almeno - del fatturato annuo, EBITDA, risultato netto, posizione finanziaria netta e patrimonio netto per ciascuno dei tre esercizi);
- (iii) una precisa indicazione dell'eventuale necessità di ottenere autorizzazioni, consensi o nulla-osta da parte di terzi in relazione all'acquisizione del Lotto Cormano e/o del Lotto Villasanta Quero, ivi inclusa una valutazione - con le assunzioni se del caso necessarie per quanto concerne informazioni e dati relativi a Form - della necessità di ottenere autorizzazioni, consensi o nulla-osta da parte di autorità *antitrust*, con indicazione delle autorità ritenute competenti e dell'aspettativa in termini di tempi ed esito del relativo processo;
- (iv) ove applicabile, uno schema rappresentativo della struttura proprietaria e di controllo, sia diretto che indiretto, dei soggetti che presentano Offerta Vincolante e dell'eventuale gruppo di appartenenza;
- (v) un'espressa dichiarazione da parte dei soggetti che presentano Offerta Vincolante di non ricorrenza di alcuna delle circostanze indicate *sub* Articolo 2.1, punti (i) e (ii), del presente Disciplinare;
- (vi) un'espressa dichiarazione di integrale, irrevocabile e incondizionata accettazione dei termini e delle condizioni del presente Disciplinare;

- (vii) nome/denominazione, indirizzo, numero di telefono, *fax* ed *e-mail* del soggetto interessato e del soggetto da questi eventualmente delegato e autorizzato - inclusi, se del caso, consulenti già incaricati - a corrispondere con il Commissario e i suoi consulenti e, in caso di Offerta Vincolante presentata congiuntamente da più soggetti, del comune rappresentante, che dovrà essere all'uopo identificato come tale, da ciascuno dei sottoscrittori, nell'Offerta Vincolante;
- (viii) idonea documentazione comprovante i poteri dei sottoscrittori, ove agiscono in rappresentanza, anche legale;
- (ix) copia delle pagine del presente Disciplinare contenenti gli Articoli 10 (Riserva di ulteriori richieste ed integrazioni), 12 (Disposizioni Generali) e 13 (Legge applicabile e foro competente), con sottoscrizione in originale e per esteso delle medesime, ai fini dell'accettazione specifica di tali previsioni.

4.2 I soggetti che intendessero formulare un'Offerta Vincolante ai sensi del presente Disciplinare, e che avessero già partecipato alla Prima Procedura di Gara (a) non saranno tenuti a fornire nuovamente la documentazione di cui al precedente Paragrafo 4.1 punti (i), (iii), (iv), (v), (vii) e (viii) dichiarando, a mezzo della propria Offerta Vincolante, che, quanto a suo tempo fornito, risulta ancora valido ed aggiornato anche con riferimento all'Offerta Vincolante; e (b) con specifico riferimento al precedente Paragrafo 4.1 punto (ii), dovranno solamente allegare il bilancio di esercizio (individuale e consolidato, ove disponibile) relativo all'anno 2012.

## 5. Contenuto specifico delle Offerte Vincolanti e documentazione da prodursi a tal fine

- 5.1 L'Offerta Vincolante dovrà avere ad oggetto l'acquisto, ai termini e alle condizioni del relativo Contratto di Cessione del Lotto Cormano e/o del Lotto Villasanta Quero (come definito nel seguente Articolo 7), del compendio aziendale di cui al Lotto Cormano e/o del compendio aziendale di cui al Lotto Villasanta Quero (il perimetro di interesse oggetto dell'Offerta Vincolante, nel seguito, il "**Perimetro di Cessione**").
- 5.2 E' riconosciuta la facoltà a ciascun Offerente di condizionare la propria Offerta Vincolante inerente il Lotto Cormano all'aggiudicazione, al medesimo Offerente, anche del Lotto Villasanta Quero (e/o al soddisfacimento di condizione *antitrust* in ricorrenza dei relativi presupposti di legge e/o regolamentari). Nessun'altra condizione potrà essere apposta all'Offerta Vincolante.
- 5.3 Ciascuna Offerta Vincolante inerente il Lotto Cormano potrà prevedere l'acquisto del relativo immobile (comunque per un prezzo non inferiore a quello indicato nel Contratto di Cessione del Lotto Cormano) ovvero, in alternativa, la concessione del medesimo in comodato per il periodo di 2 anni dalla data di perfezionamento della cessione, ai termini e condizioni di cui al testo di Contratto di Comodato che sarà pubblicato sul Sito Web entro la data del 9 agosto 2013.

5.4 Ai fini dell'Offerta Vincolante, il Perimetro di Cessione dovrà ricomprendere le attività, le (sole) passività e i rapporti oggetto di trasferimento secondo quanto contemplato dal Contratto di Cessione del Lotto Cormano e/o del Lotto Villasanta Quero.

5.5 Ciascuna Offerta Vincolante dovrà inoltre contenere o accludere:

1. la formulazione definitiva del prezzo di acquisto offerto per cassa (in Euro) del Perimetro di Cessione, 'al netto' del debito derivante dal subentro, per effetto della cessione dei complessi aziendali del Lotto Cormano e/o del Lotto Villasanta Quero, nei relativi contratti di locazione finanziaria e nei cd. contratti Sabatini (*i.e.*, con riserva della proprietà ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329) e degli impegni di cui al Contratto di Cessione del Lotto Cormano e/o del Lotto Villasanta Quero, ai termini e alle condizioni ivi contemplate (il **Prezzo**). Fermo il subentro nei contratti di *leasing* e nei cd. contratti Sabatini, le Offerte Vincolanti non potranno prevedere l'accollo di qualsivoglia debito della Procedura; è pertanto espressamente esclusa anche la possibilità di accollo dei debiti (ad esempio TFR), competenze indirette (ad esempio per ferie maturate e non godute) e differite (quali i ratei di retribuzione maturati, incluse le mensilità aggiuntive) nei confronti dei dipendenti i cui rapporti di lavoro siano oggetto di trasferimento con i complessi aziendali del Lotto Cormano e/o del Lotto Villasanta Quero;
2. ai sensi dell'art. 63 della Legge Prodi-*bis*, l'impegno, come riprodotto nel Contratto di Cessione del Lotto Cormano e/o del Lotto Villasanta Quero, di proseguire per almeno due anni dalla data di efficacia del trasferimento, le attività imprenditoriali ricomprese nel Perimetro di Cessione, nonché a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali di cui l'Offerente intende farsi carico, ai sensi del medesimo art. 63 della Legge Prodi-*bis* e dell'Accordo Sindacale;
3. il piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, ai sensi dell'art. 63, comma 3, della Legge Prodi-*bis* (il **Piano**), che dovrà essere composto da (A) il piano industriale, contenente una dettagliata descrizione delle prospettive di rilancio e sviluppo del Perimetro di Cessione, e (B) il piano economico-finanziario, che evidenzii la disponibilità da parte dell'Offerente di mezzi adeguati a sostenere il piano industriale. In particolare, il Piano dovrà indicare:
  - a. le principali strategie che si intendono perseguire;
  - b. i programmi operativi e di sviluppo e il *budget* economico-finanziario sino al 31 ottobre 2015;
  - c. il numero dei dipendenti impiegati nel Perimetro di Cessione, suddiviso per categoria, livello di inquadramento, struttura organizzativa e/o ramo d'azienda di appartenenza, per i quali si intende assumere il rapporto di lavoro e l'impegno dell'Offerente a mantenere tali livelli per almeno un biennio successivo al trasferimento del Perimetro di Cessione;
  - d. gli investimenti previsti.

4. l'espresso impegno a stipulare - previo ottenimento dell'autorizzazione ministeriale alla cessione e dell'accettazione dell'Offerta Vincolante - il Contratto di Cessione del Lotto Cormano e/o del Lotto Villasanta Quero, nel testo che dovrà essere allegato all'Offerta Vincolante, congiuntamente ad ogni altra dichiarazione, documento e/o allegato richiesto nel medesimo Contratto di Cessione;
5. il testo di Accordo Sindacale e la Dichiarazione delle Rappresentanze Sindacale (secondo quanto indicato nella precedente Premessa (M));
6. ove sia formulata Offerta Vincolante per il Lotto Cormano e (i) sia esclusa dal Perimetro di Cessione la proprietà dell'immobile di Cormano, l'espresso impegno a stipulare - previo ottenimento dell'autorizzazione ministeriale alla cessione e dell'accettazione dell'Offerta Vincolante - il Contratto di Comodato, nel testo che dovrà essere allegato all'Offerta Vincolante, congiuntamente ad ogni altra dichiarazione o documento richiesto nel medesimo Contratto di Comodato; ovvero (ii) nel Perimetro di Cessione venga incluso l'immobile di Cormano, non potrà essere indicato/imputato rispetto alla cessione di tale bene un prezzo inferiore a quello indicato nel Contratto di Cessione del Lotto Cormano;
7. l'impegno a perfezionare - previo ottenimento dell'autorizzazione ministeriale alla cessione e dell'accettazione dell'Offerta Vincolante - al momento dell'efficacia della cessione dei complessi aziendali del Lotto Cormano e/o del Lotto Villasanta Quero, come individuata dal Contratto di Cessione del Lotto Cormano e/o del Lotto Villasanta Quero, il *set* di garanzie previsto dal relativo Contratto di Cessione, ovvero in alternativa garanzia bancaria a prima richiesta per un importo equivalente al valore complessivo contemplato dal suddetto *set* di garanzie;
8. ove l'Offerta Vincolante sia presentata da una Cordata e/o per il tramite di un Veicolo, copia di tutti gli accordi tra i relativi membri e/o soci dell'Offerente;
9. il nuovo contratto di fornitura di energia elettrica con riferimento al Perimetro di Cessione oggetto dell'Offerta Vincolante, con efficacia a far data dal 1° ottobre 2013, subordinatamente al perfezionamento della cessione del Perimetro di Cessione medesimo, in sostituzione del rapporto oggi in essere con Sorgenia S.p.A. e che cesserà alla data del 30 settembre 2013, nel testo concordato ed eventualmente già sottoscritto con la relativa controparte, ovvero, in subordine, l'impegno a procurare che un nuovo contratto per la somministrazione di energia elettrica venga perfezionato, con efficacia a far data dal 1° ottobre 2013,;
10. la sottoscrizione da parte del legale rappresentante *pro tempore* dell'Offerente o di altro soggetto munito dei necessari poteri, ed allegazione di (A) copia autentica della o delle delibere che abbiano attribuito al/ai soggetti firmatario/i dell'Offerta Vincolante il potere necessario a presentare la stessa in nome e per conto del/degli Offerente/i e (B) certificazione sottoscritta dal legale rappresentante *pro tempore* attestante che tali poteri sono tuttora in vigore e non sono stati revocati o modificati. In caso di Offerenti esteri, tutti i poteri necessari dovranno essere muniti di autentica notarile o equivalente, a sua volta

accompagnata da *apostille* ove necessaria secondo la legislazione applicabile. Tutti i documenti in lingua straniera dovranno essere accompagnati da traduzione giurata in italiano.

- 5.6 Ciascuna Offerta Vincolante dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per esteso. Tutti i documenti in copia da allegarsi all'Offerta Vincolante dovranno essere siglati in ogni pagina.
- 5.7 Non saranno prese in considerazione Offerte Vincolanti soggette a legge applicabile diversa da quella italiana, ovvero ad un foro diverso da quello esclusivo di Milano ovvero redatte in lingua differente dalla lingua italiana.

## 6. Cauzione

Contestualmente al deposito dell'Offerta Vincolante, dovrà essere data evidenza della costituzione di una cauzione (la "**Cauzione**") a garanzia dell'obbligo di stipulare il Contratto di Cessione del Lotto Cormano e/o del Lotto Villasanta Quero e dell'obbligo di costituzione del *set* di garanzie ai termini ivi contemplati, qualora sia ottenuta l'autorizzazione ministeriale alla cessione e l'Offerta Vincolante accettata. La Cauzione si intenderà costituita a mezzo di bonifico (del quale dovrà essere data evidenza dall'Offerente alla presentazione della propria Offerta Vincolante) di un importo pari a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila), da effettuarsi con fondi immediatamente disponibili e causale "*deposito cauzionale offerta vincolante Form*" sul conto corrente aperto presso la Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. (Filiale di Milano – Borgogna) e intestato a "Procedura Amministrazione Straordinaria Form S.p.A.", identificato dal codice IBAN IT33H0504801602000000003602 (il **Bonifico**). La Somma verrà gestita conformemente alle istruzioni che saranno pubblicate nella Sezione "*Invito a presentare offerte vincolanti*" entro il 9 agosto 2013 sul Sito Web e contestualmente inviate a Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. (Filiale di Milano – Borgogna). L'effettuazione del Bonifico varrà quale manifestazione tacita di integrale e irrevocabile accettazione delle istruzioni regolanti l'amministrazione della somma oggetto di deposito cauzionale.

## 7. Contratto di Cessione

- 7.1 Entro la data del 9 agosto 2013 sarà pubblicato nella Sezione "*Invito a presentare offerte vincolanti*" del Sito Web i testi dei contratti di cessione dei complessi aziendali del Lotto Cormano e del Lotto Villasanta Quero che costituiranno, rispettivamente, il "**Contratto di Cessione del Lotto Cormano**" il "**Contratto di Cessione del Lotto Villasanta Quero**" e che, come tali, dovranno essere allegati nelle Offerte Vincolanti ai termini e condizioni di cui al precedente Articolo 5.
- 7.2 Form e il Commissario Straordinario si riservano già sin d'ora la facoltà di apportare le modifiche ai termini e/o condizioni del Contratto di Cessione del Lotto Cormano e/o del Lotto Villasanta Quero che si rendessero necessarie ai fini del buon esito dell'operazione di cessione.
- 7.3 Non sarà invece consentito agli Offerenti apportare modifiche ai testi del Contratto di Cessione del Lotto Cormano e/o del Lotto Villasanta Quero.

7.4 Contestualmente alla stipula del Contratto di Cessione del Lotto Cormano e/o del Lotto Villasanta Quero, si segnala in particolare che, in considerazione dell'attuale interdipendenza dei sistemi informatici tra i tre Stabilimenti, qualora si procedesse all'aggiudicazione separata del Lotto Cormano dal Lotto Villasanta Quero a due distinti Offerenti, dovrà essere perfezionato, a normali condizioni di mercato, anche un c.d. "Transitional Service Agreement" della durata sino a 12 mesi, in modo che venga garantita un'adeguata prestazione di servizi che consenta una piena autonomia funzionale al Lotto Villasanta Quero.

## 8. Criteri di selezione delle Offerte Vincolanti

8.1 A partire dalle ore 15,00 (CET) del Termine, il Notaio provvederà a redigere verbale con il quale darà atto dei plichi ricevuti, e/o delle Offerte Vincolanti ricevute a mezzo PEC, entro il Termine medesimo. In data 17 settembre 2013, il Notaio procederà all'apertura di tutte le buste e delle PEC pervenute in un unico contesto, presso il Suo Studio, redigendo apposito verbale, alla presenza del Commissario Straordinario ed, eventualmente, dei propri consulenti.

8.2 La selezione tra gli Offerenti sarà effettuata dal Commissario Straordinario, con l'ausilio e sentito il parere dei consulenti della Procedura, nel rispetto delle inderogabili norme di legge di cui alla Legge Prodi-*bis*, sulla base di una valutazione discrezionale, tenuto conto delle finalità della procedura di Amministrazione Straordinaria ed avuto particolare riguardo anche all'affidabilità dell'Offerente e del Piano da questi presentato ed alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali.

8.3 In tale prospettiva, la scelta tra gli Offerenti verrà effettuata tenendo in debita considerazione il prezzo, nonché tra l'altro (ma senza alcun principio gerarchico tra i criteri qui di seguito indicati):

1. l'affidabilità dell'Offerente, con particolare riguardo alla solidità finanziaria e alla capacità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'acquisizione e agli impegni da essa derivanti, nonché alla sua strategia industriale;
2. i contenuti e la sostenibilità del Piano, con particolare riferimento agli impegni occupazionali e agli investimenti ivi previsti;
3. le garanzie prestate in aggiunta a quelle richieste e, più in generale, ogni ulteriore elemento che qualifichi positivamente l'Offerta Vincolante per le finalità proprie dell'Amministrazione Straordinaria;
4. il Perimetro di Cessione. A tale riguardo, saranno in linea di principio preferite Offerte Vincolanti formulate per entrambi i Lotti, fermo restando che, in caso di valorizzazioni particolarmente vantaggiose per Perimetri di Cessione ricomprendenti uno solo dei Lotti, le Offerte Vincolanti in questione verranno giudicate perfettamente concorrenti con le Offerte Vincolanti per entrambi i predetti Lotti e, pertanto, saranno su tale base valutate, ai fini dell'aggiudicazione, in funzione dei residui criteri di selezione.

- 8.4 Il prezzo offerto sarà comparato con i valori risultanti dalla valutazione richiesta dal Commissario Straordinario ai sensi dell'Art. 63, comma 1, della Legge Prodi-*bis*, che non costituisce comunque un parametro vincolante, né esclusivo.
- 8.5 Il Commissario Straordinario si riserva espressamente la facoltà di procedere ad ulteriori trattative con uno o più Offerenti, volte ad ottenere miglioramenti delle Offerte Vincolanti ricevute, procedendo, in caso di offerte giudicate sostanzialmente equivalenti, a richieste di rilanci da effettuarsi in tempi e con modalità che assicurino parità di trattamento.
- 8.6 Il Commissario Straordinario si riserva inoltre espressamente la facoltà di accettare più di un'Offerta Vincolante, laddove i relativi Perimetri di Cessione siano compatibili.
- 8.7 Si rammenta infine che ogni definitiva determinazione in ordine all'esito della presente Seconda Procedura di Gara (come di seguito definita) e alla conseguente stipulazione del Contratto di Cessione del Lotto Cormanò e/o del Lotto Villasanta Quero è soggetta al potere autorizzativo del MISE, sentito il Comitato di Sorveglianza.

9. **Aggiudicazione dei complessi aziendali e perfezionamento della relativa cessione**

- 9.1 Successivamente alle attività di cui al precedente Articolo 8, previa autorizzazione del MISE, sentito il Comitato di Sorveglianza, sarà inviata apposita comunicazione scritta all'Offerente/i che risulti/risultino aggiudicatario/i, a mezzo della quale:
1. sarà comunicata l'aggiudicazione in favore dell'Offerente/i selezionato/i, ai sensi della presente Seconda Procedura di Gara;
  2. saranno individuati il giorno, l'ora e il luogo per la stipula, davanti a notaio, del Contratto di Cessione del Lotto Cormanò e/o del Lotto Villasanta Quero, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi dalla data di invio della comunicazione.
- 9.2 Precedentemente all'invio della comunicazione di aggiudicazione, Form procederà a integrare e/o finalizzare (con riferimento alle informazioni mancanti rispetto ai testi pubblicati sul Sito Web) il testo dei Contratti di Cessione del Lotto Cormanò e/o del Lotto Villasanta Quero (inclusi i relativi allegati), tenuto conto dei Perimetri di Cessione individuati con le Offerte Vincolanti di interesse ovvero del testo di Accordo Sindacale che dovrà essere allegato al suddetto Contratto di Cessione.
- 9.3 Per quanto concerne le modalità di perfezionamento della cessione dei complessi aziendali di interesse del soggetto aggiudicatario, si rinvia ai termini e alle condizioni stabilite dal Contratto di Cessione del Lotto Cormanò e/o del Lotto Villasanta Quero.

10. **Riserva di ulteriori richieste e integrazioni**

Il Commissario Straordinario, anche a mezzo dei consulenti della Procedura, si riserva di richiedere agli Offerenti, in qualsiasi fase delle presente Seconda Procedura di Gara, ogni altra

informazione o documentazione rilevante che il Commissario medesimo ritenga necessaria od opportuna.

## 11. Comunicazioni

Salvo che per quanto altrimenti previsto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni al Commissario Straordinario previste o richieste dal presente Disciplinare, o comunque necessarie in relazione ad esso, dovranno essere effettuate per iscritto e comunicate tramite raccomandata con avviso di ricevimento o *fax* ai seguenti recapiti: via Visconti di Modrone 21, 20122, Milano (Italia), alla cortese attenzione del Commissario Straordinario, presso lo Studio Legale Giliberti Pappalettera Triscornia & Associati, fax n. +39 02/76028512 e anticipate via *e-mail* ai seguenti indirizzi: [atriscornia@gptlex.com](mailto:atriscornia@gptlex.com) e [gptform@gptlex.com](mailto:gptform@gptlex.com).

## 12. Disposizioni generali

- 12.1 Il Nuovo Bando, come integrato dal presente Disciplinare, nonché ogni atto, fase e/o procedura in essi contemplato, conseguente o connesso (nel seguito, il Nuovo Bando, come integrato dal Disciplinare, e ciascuno di tali atti, fasi e/o procedure, congiuntamente considerati, la "**Seconda Procedura di Gara**"), non comportano per il Commissario alcun obbligo o impegno di dar corso alla vendita del Lotto Cormano e/o del Lotto Villasanta Quero nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di Form, del Commissario Straordinario ovvero dei consulenti del medesimo.
- 12.2 Il Commissario Straordinario si riserva espressamente la facoltà di: (i) sospendere, interrompere, temporaneamente ovvero definitivamente, la Seconda Procedura di Gara nei confronti di uno o più, ovvero tutti i partecipanti; (ii) modificare in ogni momento i termini e le condizioni della Seconda Procedura di Gara, ivi incluso il Termine; (iii) iniziare o procedere in qualsiasi momento ad una trattativa privata con uno o più partecipanti alla Seconda Procedura di Gara; (iv) recedere da qualsivoglia trattativa eventualmente instaurata qualunque sia lo stato e il grado di avanzamento. A tale riguardo, ciascun soggetto interessato prende espressamente atto che, tra l'altro, la vendita di aziende e rami d'azienda è soggetta ad autorizzazione del MISE, sentito il Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 42 della Legge Prodi-*bis*.
- 12.3 Il Commissario Straordinario sceglierà quali enti e/o persone fisiche ammettere di volta in volta agli eventuali successivi passaggi della Seconda Procedura di Gara, riservandosi a tal fine di valutare, tra l'altro, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di tali soggetti, nonché la loro capacità di far fronte agli impegni, anche finanziari, derivanti dall'acquisizione del Lotto Cormano e/o del Lotto Villasanta Quero (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, quelli di cui all'art. 63, comma 2, della Legge Prodi-*bis*).
- 12.4 Il Commissario Straordinario, a propria insindacabile discrezione, potrà sempre (i) ammettere alla Seconda Procedura di Gara nuovi soggetti; e/o (ii) modificare il perimetro dei Lotti oggetto del Nuovo Bando.

- 12.5 Quanto precede senza che ciò consenta ai soggetti Offerenti, nei confronti del Commissario Straordinario, di Form o degli organi di vigilanza sull'Amministrazione Finanziaria, alcuna pretesa o azione a titolo di risarcimento o di indennizzo, né ad alcun altro titolo.
- 12.6 I consulenti del Commissario Straordinario non assumono alcun obbligo nei confronti dei soggetti Offerenti (e loro consulenti). Con la sottoscrizione delle pagine indicate al precedente Articolo 4.1, punto (ix), gli Offerenti, anche in via espressa, li esonerano da ogni e qualsivoglia responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avere in relazione all'attività dai consulenti svolta in relazione alla Seconda Procedura di Gara. In deroga al disposto di cui all'art. 1411, comma 2, cod. civ. e per quanto occorrer possa, tali dichiarazioni e impegni assunti dai soggetti Offerenti devono intendersi irrevocabili indipendentemente dalla manifestazione di volontà dei beneficiari di avvalersene o accettarli.
- 12.7 Resta inteso che tutti i poteri discrezionali verranno esercitati dal Commissario Straordinario, senza alcun obbligo di motivazione, nel rispetto delle inderogabili norme di legge e, in particolare, in conformità alle disposizioni della Legge Prodi-bis, e delle sue finalità - fatte salve le autorizzazioni necessarie. Si richiama, in particolare, quanto previsto dall'art. 63, comma 3, Legge Prodi-bis per la vendita di aziende in esercizio (*"la scelta dell'acquirente è effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'offerente, e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali"*).
- 12.8 Per quanto occorrer possa, si chiarisce con la presente che il Nuovo Bando, così come integrato dal presente Disciplinare, non costituisce, né potrà essere inteso ovvero interpretato quale, offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del cod. civ., ovvero un'offerta ai sensi della normativa di diritto finanziario in alcuna giurisdizione applicabile.
- 12.9 Il trattamento dei dati inviati dai soggetti Offerenti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (come successivamente modificato e integrato) e nel rispetto della riservatezza dei soggetti Offerenti medesimi. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla Seconda Procedura di Gara, nonché il corretto svolgimento della medesima. Il titolare del trattamento sarà il Commissario Straordinario, nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 12.10 I termini contenuti nel Nuovo Bando e nel presente Disciplinare devono considerarsi perentori, ferma restando la facoltà del Commissario Straordinario di modificarli e/o prorogarli.
- 12.11 Ogni costo, spese e onere comunque inerente, conseguente e/o connesso all'eventuale presentazione di Offerte Vincolanti o altrimenti alla partecipazione alla Seconda Procedura di Gara, ivi compresi i costi dei propri rappresentanti e consulenti, sono ad esclusivo carico dei soggetti Offerenti e dei relativi partecipanti.
13. **Legge applicabile e foro competente**

Il Disciplinare e ogni altro atto della Seconda Procedura di Gara (ivi inclusa ogni Offerta Vincolante) sono - e saranno - regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia ad essi relativa, alla loro interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia, nonché derivante da rapporti pre-contrattuali, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

\*\*\*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Triscornia', written over a horizontal line.

**Il Commissario Straordinario di Form S.p.A. in A.S.,  
Avv. Alessandro Triscornia**