

TRIBUNALE DI BRESCIA

R.G. V.G. 22215/2024

AVVISO DI SOLLECITAZIONE A PRESENTARE

OFFERTE MIGLIORATIVE

PER LA CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA

* * *

PREMESSO CHE

- (A)** ATB Riva Calzoni S.p.A., con sede legale in Roncadelle (BS), Via Industriale n. 13, iscritta presso il Registro delle Imprese di Brescia al numero REA BS – 451189, C.F. 11931400151, partita IVA 01996991202, è un'azienda italiana attiva, *inter alia*, nei settori di: (i) *heavy equipment* (sia per l'Oil&Gas che per il Nucleare) e (ii) *hydro mechanical equipment* (la “Società”);
- (B)** in data 28 novembre 2023, la Società ha avviato, dinanzi alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Brescia, un procedimento di composizione negoziata della crisi (“CNC” o il “Procedimento”) ai sensi degli artt. 12 e ss. del D.Lgs. n. 14/2019, come tempo per tempo modificato (“CCII”);
- (C)** in data 5 dicembre 2023, la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Brescia ha nominato, ai sensi dell’art. 13 CCII, il dott. Stefano Midolo quale esperto indipendente nell'ambito del Procedimento (l’“Esperto”);
- (D)** nel contesto del Procedimento, è prevista la cessione della c.d. “*business unit Oil&Gas*” operante, come meglio descritto nel seguito, nel Comune di Venezia, Marghera, Via Del Commercio n. 5 (il “Ramo d’Azienda”);
- (E)** in data 19 settembre 2024, la Società ha ricevuto un’offerta vincolante di acquisto del Ramo d’Azienda (da perfezionarsi mediante conferimento del Ramo d’Azienda in una società di nuova costituzione inizialmente partecipata al 100% da ATB Riva Calzoni S.p.A. e della quale l’offerente che risulterà aggiudicatario acquisterà l’85% delle quote) da parte di un operatore industriale del settore (l’“Offerta Vincolante”), cui sono seguite interlocuzioni che hanno portato al perfezionamento di un contratto preliminare condizionato e di ulteriori contratti e atti ancillari alla più ampia operazione;
- (F)** la Società ha formulato al Tribunale di Brescia apposita istanza *ex art. 22, comma 1, lett. d) CCII* al fine di essere autorizzata al perfezionamento dell’operazione di cessione del Ramo d’Azienda con beneficio dell’esonero dall’art. 2560, comma 2, cod. civ.;
- (G)** il Tribunale di Brescia, con provvedimento reso in data 25 novembre 2024, ha nominato ausiliario il dott. Valerio Galeri che, tra le altre cose, ha condiviso la necessità di dare adeguata pubblicità all’operazione di cessione del Ramo d’Azienda nei termini ed alle condizioni previste nell’Offerta Vincolante (da perfezionarsi mediante conferimento del Ramo d’Azienda in una società di nuova costituzione inizialmente partecipata al 100% da ATB Riva Calzoni S.p.A. e della quale l’offerente che

risulterà aggiudicatario acquisterà l'85% delle quote) in aderenza al principio di competitività ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) CCII.

*

Con il presente avviso viene, pertanto, offerto l'acquisto del Ramo d'Azienda (da perfezionarsi mediante conferimento del Ramo d'Azienda in una società di nuova costituzione inizialmente partecipata al 100% da ATB Riva Calzoni S.p.A. e della quale l'offerente che risulterà aggiudicatario acquisterà l'85% delle quote), con richiesta di presentare offerte migliorative rispetto all'Offerta Vincolante. Si precisa che, avendo la Società già ricevuto l'Offerta Vincolante, l'acquisto del Ramo d'Azienda (da perfezionarsi mediante conferimento del Ramo d'Azienda in una società di nuova costituzione inizialmente partecipata al 100% da ATB Riva Calzoni S.p.A. e della quale l'offerente che risulterà aggiudicatario acquisterà l'85% delle quote) dovrà avvenire a condizioni migliorative rispetto alle condizioni dell'Offerta Vincolante di seguito descritte.

* * *

1. DESCRIZIONE DELL'OFFERTA VINCOLANTE

a. La composizione del Ramo d'Azienda

Il Ramo d'Azienda si compone di:

- l'officina per l'assemblaggio finale dei dispositivi di processo di alto spessore che si trova vicino al *terminal* di spedizione di Porto Marghera: il sito è ubicato nel Comune di Venezia, Marghera, Via Del Commercio n. 5, a 400 metri dalla banchina di carico e permette di fabbricare e spedire dispositivi di grandi dimensioni;
- i beni e gli impianti ivi ubicati;
- le linee di lavorazione e le attrezzature utilizzate per l'attività *Oil&Gas*;
- n. 12 dipendenti attualmente in forza presso il sito di Porto Marghera; e
- la collegata proprietà intellettuale (complessivamente il "**Ramo d'Azienda**").

Gli interessati, secondo le modalità in seguito indicate e previa sottoscrizione di patto di riservatezza, potranno richiedere e prendere visione della relazione peritale ex art. 2465 cod. civ. redatta dal dott. Tobia Raffaele Lazzari.

*

b. Le condizioni sospensive dell'efficacia dell'operazione

L'operazione di compravendita del Ramo d'Azienda (da perfezionarsi mediante conferimento del Ramo d'Azienda in una società di nuova costituzione inizialmente partecipata al 100% da ATB Riva Calzoni S.p.A. e della quale l'offerente che risulterà aggiudicatario acquisterà l'85% delle quote) è soggetta all'avverarsi, tra l'altro, delle seguenti condizioni sospensive:

- (i) l'emissione, da parte del Tribunale di Brescia, di un provvedimento che autorizzi ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d), del CCII il trasferimento del Ramo d'Azienda mediante il suo conferimento in una società di nuova costituzione partecipata al 100% da ATB Riva Calzoni S.p.A., con espressa esclusione della responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 2560, comma 2, del Codice civile;

- (ii) l'espletamento della procedura di consultazione con le Organizzazioni Sindacali competenti ai sensi dell'articolo 47 della Legge n. 428/1990, come successivamente modificata e/o integrata;
- (iii) la consegna dell'attestazione di cui all'articolo 14, comma 3, del Decreto Legislativo 18 novembre 1997, n. 472 del 18 novembre 1997, da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, da cui non emergano passività a carico della Società non superiori ad Euro 250.000,00;
- (iv) la consegna di una copia del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ovvero il certificato che attesta l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali fino a tale data;
- (v) il nulla osta da parte del Governo italiano in relazione alla domanda di golden power che le Parti dovranno presentare in relazione all'operazione di compravendita del Ramo d'Azienda;
- (vi) il perfezionamento di tutti gli accordi funzionali all'operatività del Ramo d'Azienda (i.e. stock purchase agreement, shareholders' agreement, commercial service agreement, escrow agreement) come meglio descritti nell'Offerta Vincolante.

*

c. L'Offerta Vincolante

L'Offerta Vincolante prevede il versamento del prezzo di complessivi Euro 13.000.000,00 (tredici milioni / 00), con le seguenti modalità:

parte fissa di Euro 10,5 milioni (il "Prezzo Base"), di cui:

- a. Euro 10.150.000,00 (dieci milioni centocinquantamila / 00) da versare in occasione della firma del rogito di compravendita;
- b. Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila / 00) da depositare in *escrow account* presso un *escrow agent* scelto dall'aggiudicatario avente durata di n. 12 (dodici) mesi a partire dalla data del rogito di compravendita a garanzia degli obblighi di indennizzo della Società;

parte variabile (per un valore massimo di Euro 2,5 milioni) (il "Prezzo Variabile") da versare nell'arco di n. 36 mesi decorrenti dalla data del rogito di compravendita a fronte dell'acquisizione di nuovi progetti in ambito "Oil&Gas" da parte della società di nuova costituzione (della quale l'offerente che risulterà aggiudicatario acquisterà l'85% delle quote).

*

2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE MIGLIORATIVE

L'offerta dovrà essere consegnata, in busta chiusa, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 7 febbraio 2025** presso il **Notaio Chiara Mistretta con studio in Brescia, Via Malta 7/C**.

L'offerta di acquisto dovrà essere redatta in lingua italiana (inclusi gli allegati), siglata in ogni sua parte (compresi gli allegati) e sottoscritta in calce per esteso dall'offerente ovvero dal suo legale rappresentante.

L'offerta dovrà essere depositata presso lo studio del Notaio Chiara Mistretta di Brescia, via Malta n. 7/C, entro la data e l'orario sopra indicati in busta chiusa priva di contrassegni atti ad identificare l'offerente. Il plico contenente l'offerta potrà essere consegnato mediante corriere privato o agenzia di recapito, ovvero da un

incaricato del soggetto offerente (verrà rilasciata a tale soggetto apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna). La consegna del plico contenente l'offerta presso la portineria dello stabile o ad altro eventuale addetto allo stabile non sarà considerata valida, dovendo il plico contenente l'offerta essere consegnato presso lo Studio del Notaio Chiara Mistretta.

Il depositario dovrà riportare su ciascuna busta consegnata il nome di chi procede materialmente al deposito, previa sua identificazione, il riferimento a ATB Riva Calzoni S.p.A., la data e l'ora dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Non potrà essere apposta nessun'altra indicazione. Tutte le buste saranno aperte in udienza pubblica prima dell'inizio della gara.

Le offerte di acquisto dovranno essere qualificate come irrevocabili e dovranno riguardare il Ramo d'Azienda; le offerte non conformi a quanto sopra indicato saranno considerate inefficaci e come non pervenute.

Qualunque soggetto giuridico, italiano o straniero, può presentare un'offerta nelle forme e con le modalità indicate nel presente bando. Non sono ammissibili offerte da parte di persone fisiche o per persone da nominare.

Le offerte dovranno contenere:

- a. l'indicazione delle generalità del soggetto offerente, ossia: ragione o denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo P.E.C. presso il quale eleggere domicilio per ogni comunicazione, recapito telefonico, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e domicilio del legale rappresentante che sottoscrive l'offerta. Dovrà inoltre essere allegata una visura camerale aggiornata dell'offerente dalla quale risultino i soggetti legittimati ad agire per l'offerente, unitamente a valida documentazione che ne comprovi i poteri o la legittimazione (procura speciale, copia autentica di verbale di attribuzione dei poteri ovvero certificato camerale);
- b. l'indicazione del prezzo offerto, in euro, per l'acquisto del Ramo d'Azienda (da perfezionarsi mediante conferimento del Ramo d'Azienda in una società di nuova costituzione inizialmente partecipata al 100% da ATB Riva Calzoni S.p.A. e della quale l'offerente che risulterà aggiudicatario acquisterà l'85% delle quote) in un unico lotto; prezzo che non potrà essere inferiore ad Euro 13.100.000,00 (tredici milioni centomila /00), vale a dire il Prezzo Base dell'Offerta Vincolante, pari ad Euro 10.500.000,00, aumentato di Euro 100.000,00 (centomila / 00), al netto del carico fiscale che potrà essere determinato solo successivamente, oltre ad Euro 2.500.000,00 quale Prezzo Variabile, secondo quanto riportato al punto 1.c) del presente bando. Il Prezzo Base dovrà essere versato secondo le modalità indicate al punto 1.c) del presente bando;
- c. l'indicazione del Tribunale di Brescia quale foro esclusivamente competente per qualsivoglia controversia inerente la compravendita che sarà stipulata all'esito del procedimento di aggiudicazione;
- d. l'assegno circolare non trasferibile intestato ATB Riva Calzoni S.p.A. per l'importo pari ad Euro 350.000,00 a titolo di deposito cauzionale a garanzia del Ramo d'Azienda.

*

3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'apertura delle buste e l'esame delle offerte formulate avranno luogo **presso il Notaio Chiara Mistretta con studio in Brescia, Via Malta 7/C alle ore 15:00 del 7 febbraio 2025**, allorquando dovrà essere presente il soggetto che ha presentato l'Offerta Vincolante ai fini dell'esercizio del diritto di pareggio che segue.

All'apertura delle buste le società offerenti dovranno essere presenti tramite i legali rappresentanti o tramite persona munita di idonei poteri in forza di procura notarile, a pena di esclusione dalla gara.

Nel caso in cui non pervenga alcuna offerta od alcuna offerta valida, il ramo d'azienda sarà aggiudicato al soggetto che ha presentato l'Offerta Vincolante.

Nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, il ramo d'azienda sarà aggiudicato all'unico offerente, qualora il soggetto che ha presentato l'Offerta Vincolante non sia presente oppure non eserciti il diritto di pareggio che segue. Il soggetto che ha presentato l'Offerta Vincolante potrà esercitare il diritto di pareggio a condizione di contestualmente consegnare al Notaio Chiara Mistretta un assegno circolare non trasferibile intestato ad ATB Riva Calzoni S.p.A. per l'importo pari ad Euro 350.000,00 a titolo di deposito cauzionale a garanzia del Ramo d'Azienda.

In caso di pluralità di offerte valide, verrà disposta una gara immediata tra gli offerenti; la gara avrà un prezzo base di partenza pari all'offerta più elevata, con rilanci minimi di Euro 100.000,00 (centomila/00) a distanza non superiore a 60 (sessanta) secondi l'uno dall'altro; in caso di assenza di rilanci e di parità di offerte sarà dichiarato aggiudicatario colui che ha depositato per primo l'offerta migliorativa. È riconosciuto a favore del soggetto che ha presentato l'Offerta Vincolante la facoltà di pareggiare la miglior offerta che dovesse pervenire nell'ambito della suddetta gara. Anche in questo caso, il soggetto che ha presentato l'Offerta Vincolante potrà esercitare il diritto di pareggio a condizione di contestualmente consegnare al Notaio Chiara Mistretta un assegno circolare non trasferibile intestato ATB Riva Calzoni S.p.A. per l'importo pari ad Euro 350.000,00 a titolo di deposito cauzionale a garanzia del Ramo d'Azienda.

Qualora fosse esercitato il predetto diritto di pareggio, sia in caso di unica offerta valida sia all'esito della gara fra offerenti, verrà indetta una nuova gara, cui potranno partecipare esclusivamente il soggetto che ha presentato l'Offerta Vincolante ed il soggetto che ha avanzato l'offerta migliorativa, con le medesime modalità di svolgimento di cui alla gara precedente, all'esito della quale, a parità di offerte, l'Offerente verrà dichiarato aggiudicatario.

Il diritto di pareggio riconosciuto al soggetto che ha presentato l'Offerta Vincolante non potrà essere esercitato in assenza di contestuale consegna al Notaio Chiara Mistretta di un assegno circolare non trasferibile intestato ATB Riva Calzoni S.p.A. per l'importo pari ad Euro 350.000,00 a titolo di deposito cauzionale a garanzia del Ramo d'Azienda.

Al termine della gara, le somme depositate a titolo di cauzione dagli offerenti presenti e non prescelti verranno restituite senza pagamento di interessi, mentre quelle versate dall'aggiudicatario verranno imputate

in conto prezzo di cessione.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario agli impegni indicati nell'offerta, ne verrà dichiarata la decadenza con definitiva acquisizione della cauzione da parte della società a titolo di risarcimento, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'operazione di compravendita del Ramo d'Azienda (mediante conferimento del Ramo d'Azienda in una società di nuova costituzione inizialmente partecipata al 100% da ATB Riva Calzoni S.p.A. e della quale l'offerente che risulterà aggiudicatario acquisterà l'85% delle quote) dovrà perfezionarsi, innanzi al Notaio Chiara Mistretta di Brescia, con sottoscrizione del relativo rogito e documenti ancillari entro e non oltre il 15 marzo 2025, con la precisazione che il Prezzo Base dovrà essere versato dall'aggiudicatario contestualmente a tale sottoscrizione.

Ogni interessato alla presentazione di un'offerta potrà rivolgersi a ATB Riva Calzoni S.p.A. (P.E.C. atbrc@pec.atb-group.it) per consultare tutta la documentazione relativa al Ramo d'Azienda, nonché per concordare eventuali accessi presso lo stesso, il tutto previa sottoscrizione di un impegno alla riservatezza sulle informazioni così ricevute.

L'inserzione di un estratto sintetico del presente avviso, contenente i principali dati che possono interessare il pubblico, dovrà essere effettuata sui quotidiani La Repubblica, Il Sole24ore e BresciaOnLine.

Eventuali interessati potranno visionare la documentazione rilevante per l'operazione (ivi inclusa l'Offerta Vincolante) inviando apposita richiesta firmata digitalmente (corredata da visura storica e ultimo bilancio della società e documento di identità del suo legale rappresentante) via posta elettronica certificata all'indirizzo P.E.C. della Società (atbrc@pec.atb-group.it).

A seguito della predetta comunicazione, gli interessati dovranno sottoscrivere un accordo di riservatezza, cui seguirà la possibilità di accedere ad una *virtual data room* contenente tutti i documenti utili a predisporre una proposta migliorativa rispetto all'Offerta Vincolante.

*

4. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati, le informazioni ed i documenti messi a disposizione ai fini della partecipazione alla presente procedura competitiva non possono essere messi a disposizione di terzi diversi dagli interessati che abbiano ottenuto accesso alla *virtual data room*.

In tal caso, gli eventuali interessati dovranno procedere con la sottoscrizione di un accordo di riservatezza e dovranno, di conseguenza, informare i rispettivi professionisti e consulenti degli specifici obblighi di riservatezza discendenti dalle presenti condizioni e dall'accordo sottoscritto.

Il trattamento dei dati, inviati dai soggetti interessati e/o dagli offerenti, avverrà in conformità delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e della loro riservatezza. Il titolare del

trattamento sarà il Tribunale, nei confronti del quale il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui al menzionato Regolamento UE.

* * *

Tutto ciò premesso ed evidenziato, la Società

INVITA

tutti gli interessati al presente “Avviso di sollecitazione a presentare offerte migliorative per la cessione del Ramo d’Azienda” a presentare la propria migliore offerta nel rispetto delle condizioni, oneri ed impegni già indicati nell’Offerta Vincolante, anche con riguardo alla struttura dell’operazione (*i.e.* trasferimento del Ramo d’Azienda mediante conferimento del Ramo d’Azienda in una società di nuova costituzione inizialmente partecipata al 100% da ATB Riva Calzoni S.p.A. e della quale l’offerente che risulterà aggiudicatario acquisterà l’85% delle quote) ed al pagamento del Prezzo Variabile ove ricorressero le relative condizioni.