

Concordato Preventivo: Fimar Carni S.p.a. (27/2017)
Tribunale: Modena
Commissario giudiziale: Prof. Dott. Luca Mandrioli

Oggetto del procedimento competitivo:

i) n. 758.734 azioni di Parmacotto S.p.a. – società con sede legale in Parma, Via Felice da Mareto n. 2A, iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n. 01556880340 – ciascuna del valore nominale di Euro 1, corrispondenti, in base all'attuale assetto proprietario della società, al 20,97% circa dell'intero capitale di quest'ultima;

ii) n 1 certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto S.p.a. del valore nominale di Euro 5.055.854

Contatti

Telefono: 059-776925

Fax: 059-7520153

Pec: cp27.2017modena@pecconcordati.it

Mail: monari@studiomandrioli.com



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

Sez. I - Sottosezione fallimentare

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Emilia Salvatore	Presidente
Dott. Alessandra Mirabelli	Giudice
Dott. Laura Galli	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento per concordato preventivo iscritto al n. r.g. **27/2017** promosso da:

FIMAR CARNI SPA, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Massimo Fabiani e dall'Avv. Bettina Grassani;

visto il decreto di ammissione ex art. 163 L. Fall.;

rilevato

che il piano concordatario contiene un'offerta irrevocabile di acquisto datata 12 ottobre 2017 successivamente integrata in data 27 novembre 2017 avente ad oggetto un unico lotto costituito da:

(i) n. 758.734 azioni di Parmacotto S.p.a. – società con sede legale in Parma, Via Felice da Mareto n. 2A, iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n.: 01556880340 – ciascuna del valore nominale di € 1, corrispondenti, in base all'attuale assetto proprietario della società, al 20,97% circa dell'intero capitale di quest'ultima;

(ii) n. 1 certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto S.p.a. del valore nominale di € 5.055.854;

che la predetta offerta è stata subordinatamente sottoposta alla condizione del perfezionamento, entro il 28 febbraio 2018, dell'acquisizione da parte dell'offerente di tutte le partecipazioni in Parmacotto S.p.a. (ad eccezione delle partecipazioni detenute dalla società Simest S.p.a.) e di tutti gli Strumenti Finanziari Partecipativi emessi da Parmacotto S.p.a. medesima (ad eccezione di quelli detenuti dalla società Simest S.p.a.);

che l'offerta irrevocabile viene meno decorso il 45esimo giorno successivo alla comunicazione alla Procedura dell'avveramento della condizione di cui sopra;



che in data 24.02.2018 l'offerente ha comunicato l'avveramento della condizione sospensiva;
che conseguentemente l'offerta irrevocabile è divenuta efficace ed ha scadenza il 10.04.2018 ;
che il prezzo offerto è pari a complessivi € 5.814.588 di cui € 758.734 per le azioni di Parmacotto S.p.a. ed € 5.055.854 per gli Strumenti Finanziari Partecipativi emessi da Parmacotto S.p.a.;
visto l'art. 163-bis L. Fall. che prevede una procedura per la ricerca di offerte c.d. concorrenti da concludersi prima dell'udienza fissata per l'adunanza dei creditori ed in ogni caso entro il termine di validità delle offerte

dispone

l'apertura di una procedura competitiva avente ad oggetto la cessione al migliore offerente, in un unico lotto, di:

- n. 758.734 azioni di Parmacotto S.p.a. – società con sede legale in Parma, Via Felice da Mareto n. 2A, iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n.: 01556880340 – ciascuna del valore nominale di € 1, corrispondenti, in base all'attuale assetto proprietario della società, al 20,97% circa dell'intero capitale di quest'ultima;
- n. 1 certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto S.p.a. del valore nominale di € 5.055.854.

Al fine di permettere ai soggetti interessati di dar corso ad una compiuta *due diligence* dei beni oggetto del presente procedimento competitivo, è stata predisposta un'apposita *Data Room* contenente dati ed informazioni relative alla società Parmacotto S.p.a. Sarà cura del Commissario giudiziale predisporre un elenco dettagliato della documentazione disponibile all'interno della *Data Room* da allegare al bando di gara. Si precisa che all'interno della *Data Room* potrà essere aggiunta ulteriore documentazione sino alla data del 31.03.2018. Del pari tutti i documenti inseriti in *Data Room* potranno essere oggetto di aggiornamento e/o di eliminazione – qualora ritenuti superati – sino alla medesima data.

L'accesso alla *Data Room* sarà obbligatorio per la partecipazione alla procedura competitiva e sarà consentito esclusivamente ai soggetti debitamente autorizzati dal Commissario giudiziale previa sottoscrizione ed accettazione della seguente documentazione:

- i) Domanda di accesso alla *Data Room*
- ii) Accordo di riservatezza
- iii) Accettazione del regolamento della *Data Room*

Il Commissario giudiziale potrà negare, ritirare o sospendere in qualsiasi momento l'accesso alla *Data Room* ad ogni soggetto autorizzato.

Si precisa inoltre che i documenti disponibili sulla *Data Room* saranno consultabili esclusivamente dai soggetti autorizzati e non sarà autorizzato alcun accesso presso gli uffici amministrativi e commerciali di Parmacotto S.p.a., allo scopo di recuperare la predetta documentazione.

Si invitano quindi gli eventuali interessati a partecipare al procedimento competitivo a prendere contatto con il Commissario giudiziale Dott. Prof. Luca Mandrioli, con studio in Vignola (MO) Via



per Spilamberto n. 1631, previa richiesta scritta da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata cp27.2017modena@pecconcordati.it

stabilisce

l'aumento minimo di cui all'art. 163-*bis* l. fall. nella somma di € 200.000 – rispetto all'importo di € 5.814.588 indicato nell'offerta irrevocabile – per cui l'offerta non potrà essere inferiore a € **6.014.588** – di cui € 50.000 per le azioni di Parmacotto S.p.a. ed € 150.000 per il certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto S.p.a. – oltre imposte se dovute.

L'offerta irrevocabile dovrà inoltre indicare il tempo e le modalità di pagamento del prezzo, che non potrà comunque eccedere i 45 giorni dalla definitività dall'aggiudicazione e che dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a "FIMAR CARNI S.P.A." e vincolato all'ordine del Commissario giudiziale. Si precisa che il trasferimento delle azioni e degli Strumenti Finanziari Partecipativi avverrà soltanto una volta ricevuta la conferma scritta dell'avvenuta disposizione del bonifico e del conseguente accredito della somma offerta.

La vendita oggetto del presente procedimento competitivo deve considerarsi come forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente, né la Procedura né Fimar Carni S.p.a. assumono alcuna garanzia.

Quanto alle azioni ed agli Strumenti Finanziari Partecipativi, oggetto del procedimento competitivo, gli stessi saranno trasferiti senza alcuna garanzia di fruttuosità, redditività, permanenza nel tempo e di potenzialità futura, accettandosi altresì anche la verifica di una loro minore consistenza patrimoniale rispetto a quanto diversamente indicato.

L'aggiudicatario pertanto rinuncia a sollevare eccezioni di qualsiasi natura e/o titolo, nonché ad esercitare qualsivoglia azione o pretesa finalizzata al risarcimento del danno o alla riduzione del prezzo di cessione, esonerando la Procedura, gli organi di questa e Fimar Carni S.p.a. da qualsiasi responsabilità per eventuali difformità, vizi o minusvalenze dell'oggetto della vendita.

Si precisa infine che l'aggiudicazione non comporterà per Fimar Carni S.p.a., per il Commissario giudiziale e per la Procedura di concordato, alcun obbligo di stipulazione dell'atto di vendita delle azioni e degli Strumenti Finanziari Partecipativi oggetto del procedimento competitivo e non determinerà per l'aggiudicatario alcun affidamento, né alcun diritto al risarcimento dei danni in caso di mancata stipulazione per cause non dipendenti dalla Procedura. Inoltre resta salva la possibilità per il Tribunale, di sospendere la Gara o di non autorizzare la stipula del contratto di compravendita per i motivi di cui all'art. 108 L. Fall.

Si porta a conoscenza degli interessati che l'art. 11.2 del vigente statuto di Parmacotto S.p.a. attribuisce ai soci il diritto di prelazione in proporzione alla partecipazione da questi posseduta alla data di richiesta di trasferimento.



Tenendo quindi conto del suddetto vincolo statutario in ordine alla libera circolazione della quota, si precisa che alla presente procedura competitiva trova, pertanto, applicazione il disposto dell'art. 106, secondo comma, L. Fall., con la conseguenza che il trasferimento delle azioni a favore dell'aggiudicatario non potrà aver luogo, e qualora posto in essere sarà privo di effetti, se entro 10 (dieci) giorni dalla aggiudicazione medesima la Società Parmacotto avrà presentato un altro acquirente che offre di acquistare le azioni allo stesso prezzo di aggiudicazione ed alle stesse condizioni offerte all'esito del procedimento competitivo

fissa

per l'esame e la deliberazione sull'offerta e/o per la gara tra più offerenti l'udienza del **09.04.2018 alle ore 11.00** dinnanzi al giudice delegato alla procedura, presso il Tribunale di Modena, Corso Canalgrande n. 77.

Le offerte in busta chiusa dovranno essere presentate entro le ore 10.00 del giorno fissato per l'udienza

fissa

in caso di gara il rilancio minimo nella misura di € 50.000

determina

le seguenti modalità di presentazione delle offerte:

- 1) le offerte di acquisto dovranno essere redatte in lingua italiana (inclusi gli allegati), siglate in ogni loro parte (compresi gli allegati) e sottoscritte in calce per esteso dall'offerente o dal suo legale rappresentante;
- 2) le offerte dovranno essere depositate presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Modena entro la data e l'orario sopra indicati in busta chiusa priva di contrassegni atti ad identificare l'offerente, sulla quale il Cancelliere dovrà riportare il nome di chi procede materialmente al deposito, previa sua identificazione, il numero di R.G. del concordato preventivo FIMAR CARNI S.P.A., il nome del Commissario giudiziale, la data e l'ora dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Non potrà essere apposta nessuna altra indicazione; tutte le buste saranno aperte in udienza pubblica con l'assistenza del Cancelliere prima dell'inizio della gara;
- 3) le offerte di acquisto dovranno essere qualificate come irrevocabili e dovranno riguardare le azioni ed il certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto S.p.a. oggetto della presente procedura competitiva; le offerte non conformi a quanto sopra indicato saranno considerate inefficaci e come non pervenute;
- 4) qualunque soggetto giuridico, italiano o straniero, può presentare un'offerta nelle forme e con le modalità indicate nel presente decreto; è ammessa la presentazione di offerte per persona da nominare, con la precisazione che:
 - i. l'offerente specifichi, già nell'offerta, la tipologia di tale soggetto;



- ii. l'indicazione dell'acquirente ex art. 1402 c.c. dovrà avvenire entro le ore 12.00 del quinto giorno successivo alla data di aggiudicazione, mediante comunicazione scritta da trasmettere presso lo studio del Commissario giudiziale, recante la sottoscrizione in originale della persona fisica o del legale rappresentante della società nominata;
- iii. l'offerente assuma in proprio l'obbligo di pagamento del prezzo;
- 5) le offerte (da rendersi su modello conforme a quello predisposto dal Commissario giudiziale ed allegato al bando di gara) dovranno contenere:
- a. l'indicazione delle generalità del soggetto offerente:
- i. se formulate da società e/o persone giuridiche: ragione o denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC 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 o certificato camerale);
- ii. se formulata da persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale domicilio e stato civile, recapito telefonico dell'offerente, recapito o indirizzo PEC presso il quale eleggere domicilio per ogni comunicazione; in caso di dichiarazione presentata da più soggetti, l'indicazione di colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento;
- b. l'indicazione della procedura concorsuale "Concordato preventivo FIMAR CARNI S.P.A." iscritta al R.G. dei Concordati Preventivi del Tribunale di Modena n. 27/2017;
- c. l'indicazione del prezzo offerto in EURO per l'acquisto delle azioni e del certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto S.p.a., il quale non potrà essere inferiore a complessivi **€ 6.014.588**
- d. l'impegno che il prezzo verrà pagato secondo quanto previsto nel presente decreto;
- e. l'indicazione che l'offerta ha ad oggetto le azioni ed il certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto S.p.a. ricompresi nel perimetro dell'offerta già acquisita agli atti;
- f. la dichiarazione dell'offerente di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le condizioni riportate nel presente decreto;
- g. la dichiarazione di aver preso visione di tutta la documentazione presente nella *Data Room*;
- h. in caso di acquisto per persona da nominare, l'impegno da parte dell'offerente a far fronte al pagamento del prezzo per l'acquisto delle azioni e degli Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto oggetto del presente procedimento competitivo;
- i. assegno circolare non trasferibile intestato alla "FIMAR CARNI S.P.A." o fideiussione bancaria a prima richiesta di importo pari ad € 300.000 a titolo di cauzione.



Non sono ammesse offerte in tutto o in parte subordinate a qualsivoglia condizione tesa a limitarne o escluderne in tutto o in parte l'efficacia, in conformità a quanto disposto dall'art. 163-bis, 2° comma, L. Fall. Si precisa che l'originario offerente che intenda partecipare all'eventuale gara deve conformare la sua offerta al presente decreto, con particolare riferimento all'importo offerto, ed alla prestazione della cauzione.

La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione, anche implicita, di tutte le condizioni contenute nel decreto che dispone il procedimento competitivo,

determina le seguenti modalità di svolgimento della gara

- 1) L'apertura delle buste e l'esame delle offerte formulate avranno luogo nel corso dell'udienza fissata con il presente provvedimento.
- 2) All'apertura delle buste gli offerenti dovranno essere presenti personalmente o tramite persona munita di idonei poteri in forza di procura notarile.
- 3) Nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, i beni saranno aggiudicati all'unico offerente.
- 4) In caso di pluralità di offerte valide, il Tribunale disporrà una gara immediata tra gli offerenti; la gara avrà un prezzo base di partenza pari all'offerta più elevata, con rilanci minimi di € 50.000 come prescritto nel presente decreto; in caso di assenza di rilanci e di parità di offerte sarà dichiarato aggiudicatario colui che ha depositato per primo l'offerta migliorativa.
- 5) Al termine della gara, le somme depositate a titolo di cauzione dagli offerenti presenti e non aggiudicatari verranno restituite senza pagamento di interessi, mentre quelle versate dall'aggiudicatario verranno imputate in conto prezzo di cessione.
- 6) In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario agli impegni indicati nell'offerta e nel presente provvedimento, ne verrà dichiarata la decadenza con definitiva acquisizione della cauzione da parte della società a titolo di risarcimento, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 7) Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo l'aggiudicazione.
- 8) Tutte le spese, anche quelle eventualmente relative ad imposte di legge, agli atti notarili ed al trasferimento della proprietà dei beni trasferiti, saranno interamente a carico della parte acquirente e dovranno essere versate da quest'ultimo all'atto della compravendita.

Ogni interessato alla presentazione di un'offerta potrà rivolgersi al Commissario giudiziale Dott. Prof. Luca Mandrioli, con studio in Vignola (MO) via per Spilamberto n. 1631, previa richiesta scritta da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata cp27.2017modena@pecconcordati.it.

L'inserzione di un avviso sintetico del presente decreto, contenente i principali dati che possono interessare il pubblico, dovrà essere effettuata sui giornali "Il Sole24Ore" e "Il Resto del Carlino" a cura del Commissario Giudiziale, con autorizzazione allo stesso ad eseguire i relativi incombeni, con pubblicazione integrale sui siti internet www.astestudiomandrioli.it, www.ilcaso.it e www.astetribunali24.it.

Si comunichi a cura della Cancelleria



Modena, 06 marzo 2018

Il Presidente
Dott. Emilia Salvatore



[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO]

Spettabile
FIMAR CARNI S.P.A. in concordato preventivo
Via Montanara n. 44
41014 Castelvetro di Modena (MO) - località Solignano

Alla c.a. Sig. Lanfranco Fiandri quale Presidente del Cda di Fimar Carni S.p.a.

Prof. Dott. Luca Mandrioli quale Commissario giudiziale del concordato Fimar Carni S.p.a.

e p.c. Spettabile
PARMACOTTO S.P.A.
Via Felice da Mareto n. 2/A
43123 Parma

Alla c.a. Dott. Andrea Foschi quale Presidente del Cda di Parmacotto S.p.a.

OGGETTO: DOMANDA DI ACCESSO ALLA DATA ROOM

[per le persone fisiche]

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (___) il _____, residente in _____ (___), Via _____, n. _____, domiciliato/a in _____ (___), Via _____, n. _____, detentore/detentrica del codice fiscale _____

[per le società]

La scrivente società _____, con sede legale in _____ (___), Via _____ n. ____, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ : _____, qui rappresentata dal/dalla signor/signora _____, nato/a a _____ (___) il _____, domiciliato/a per la carica in _____, Via _____, n. _____, detentore/detentrica del codice fiscale _____

CHIEDE

di essere ammesso/a a consultare la *Data Room* predisposta dalla società Fimar Carni S.p.a. in concordato preventivo contenente i dati e le informazioni relative alla società Parmacotto S.p.a. nell'ambito del procedimento competitivo *ex art. 163 bis* l. fall. disposto dal Tribunale di Modena.

A tal fine allega:

- Accordo di Riservatezza,
- Accettazione del Regolamento della *Data Room*,

[per le persone fisiche]

Il/La sottoscritto/a

[per le società]

La scrivente società

DICHIARA

i) che l'accesso ai documenti contenuti nella *Data Room* è richiesto unicamente allo scopo di un'eventuale partecipazione al procedimento competitivo *ex art. 163 bis* l. fall. disposto dal Tribunale di Modena e finalizzato alla cessione di n. 758.734 azioni di Parmacotto S.p.a. – società con sede legale in Parma, Via Felice da Mareto n. 2°, iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n.: 01556880340 – di proprietà di Fimar Carni S.p.a. in concordato preventivo, ciascuna del valore nominale di € 1, nonché di n. 1 certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto S.p.a. di proprietà di Fimar Carni S.p.a. in concordato preventivo, del valore nominale di € 5.055.854;

ii) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati – anche con strumenti informatici – esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando al riguardo Fimar Carni S.p.a. in concordato preventivo;

iii) di voler ricevere ogni comunicazione da parte del Commissario giudiziale all'indirizzo di posta elettronica _____.

(Luogo), (data)

[per le persone fisiche]

Il Signor

(_____)

[per le società]

Per (_____)

Il Rappresentante

(_____)

[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO]

Spettabile
FIMAR CARNI S.P.A. in concordato preventivo
Via Montanara n. 44
41014 Castelvetro di Modena (MO) - località Solignano

Alla c.a. Sig. Lanfranco Fiandri quale Presidente del Cda di Fimar Carni S.p.a.

Prof. Dott. Luca Mandrioli quale Commissario giudiziale del concordato Fimar Carni S.p.a.

Spettabile
PARMACOTTO S.P.A.
Via Felice da Mareto n. 2/A
43123 Parma

Alla c.a. Dott. Andrea Foschi quale Presidente del Cda di Parmacotto S.p.a.

OGGETTO: ACCORDO DI RISERVATEZZA

Con riferimento al procedimento competitivo *ex art. 163 bis* l. fall. disposto dal Tribunale di Modena finalizzato alla cessione in un unico lotto costituito da:

i) n. 758.734 azioni di Parmacotto S.p.a. – società con sede legale in Parma, Via Felice da Mareto n. 2A, iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n.: 01556880340 – ciascuna del valore nominale di € 1, corrispondenti, in base all’attuale assetto proprietario della società, al 20,97% circa dell’intero capitale di quest’ultima;

ii) n. 1 certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto S.p.a. del valore nominale di € 5.055.854;

ed in considerazione dell’interesse manifestato ad ottenere informazioni sui predetti *assets* al solo scopo di partecipare al predetto procedimento competitivo,

[per le persone fisiche]

il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (____) il _____, residente in _____ (____), Via _____, n. _____, domiciliato/a in _____ (____), Via _____, n. _____

_____, detentore/detentrica del codice fiscale _____, (di seguito anche solo “**Richiedente**”)

[per le società]

la scrivente società _____, con sede legale in _____ (___), Via _____ n. ____, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ : _____, qui rappresentata dal/dalla signor/signora _____, nato/a a _____ (___) il _____, domiciliato/a per la carica in _____, Via _____, n. _____, detentore/detentrica del codice fiscale _____, (di seguito anche solo “**Richiedente**”)

si impegna, con la sottoscrizione del presente accordo (“**Accordo di Riservatezza**”), a mantenere confidenziali e riservati i dati e le informazioni relativi alla società Parmacotto S.p.a., dalla stessa messi a disposizione su supporto informatico (“**Data Room**”) o già forniti o di cui verrà in possesso direttamente o indirettamente a partire dalla data odierna (le “**Informazioni Riservate**”), nei termini qui di seguito specificati.

Ai fini del presente Accordo di Riservatezza per Informazioni Riservate s’intendono:

(a) tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, notizie e dati di qualsiasi natura (anche se non specificatamente qualificati come “riservati”) contenuti nella *Data Room* e relativi a Parmacotto S.p.a., nonché, in via esemplificativa, alle rispettive attività, personale dipendente, amministratori e collaboratori, fornitori, clienti, intermediari, che siano state o che saranno fornite, o comunque messe a disposizione, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, in forma scritta, elettronica, orale o in qualsiasi altra forma, ovvero anche acquisite a seguito di verifiche e sopralluoghi presso la Società o in altro modo, anche prima della firma del presente Accordo di Riservatezza;

(b) tutte le analisi, valutazioni, elaborati, proiezioni, raccolte, studi, stime e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati da Parmacotto S.p.a. e/o da Fimar Carni S.p.a. in concordato preventivo e/o dai suoi *advisor* o collaboratori che contengano, riproducano o derivino dalle informazioni di cui al precedente punto (a);

(c) tutte le analisi, valutazioni, elaborati, proiezioni, raccolte, studi, stime e altri documenti, di qualsiasi natura che contengano, riproducano, o derivino dalle informazioni di cui ai precedenti punti (a) e (b).

Le Informazioni Riservate non includono invece:

- (d) le informazioni che siano di pubblico dominio alla data della sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza ovvero lo divengano (anche mediante comunicati, pubblicazioni o altri documenti destinati alla diffusione tra il pubblico) per ragioni diverse dall'inadempimento delle disposizioni contenute nella presente;
- (e) le informazioni che siano comunicate al Richiedente, senza vincolo di riservatezza, da terzi che abbiano diritto di ottenere o trasmettere ad altre parti dette informazioni;
- (f) le informazioni che siano già note al Richiedente, purché non siano state allo stesso comunicate da Parmacotto S.p.a. o da terzi vincolati da impegni di riservatezza nei confronti di Parmacotto S.p.a. e noti al Richiedente;
- (g) le informazioni che debbano essere prodotte in giudizio o trasmesse a pubbliche autorità in base a provvedimenti giudiziari o amministrativi o a specifiche norme di legge o regolamentari, secondo il prudente giudizio dei legali del Richiedente; fermo restando che, qualora il Richiedente fosse tenuto, per legge o in forza di un ordine dell'autorità, a fornire a terzi le Informazioni Riservate, lo stesso s'impegna a darne a Parmacotto S.p.a. tempestiva informativa (prima che le Informazioni Riservate vengano trasferite), definendone congiuntamente ai predetti soggetti i tempi, le modalità, e il contenuto di tali comunicazioni e/o l'opportunità ed il contenuto di eventuali opposizioni.

Con la sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza, il Richiedente si impegna nei confronti di Parmacotto S.p.a. e di Fimar Carni S.p.a. in concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. per i propri amministratori, dipendenti, consulenti, intermediari, collaboratori, istituti di credito finanziatori o qualsiasi altro soggetto che agisca per proprio conto a:

- i)* mantenere riservate e a non divulgare e/o comunque a non rendere note a terzi le Informazioni Riservate;
- ii)* utilizzare, nel tutelare la riservatezza delle Informazioni Riservate, lo stesso grado di diligenza utilizzata dal Richiedente in relazione alle proprie informazioni riservate, inclusa l'osservanza della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali qualora tali dati fossero eventualmente contenuti nelle Informazioni Riservate;
- iii)* non utilizzare le Informazioni Riservate per fini che non attengano strettamente al Procedimento Competitivo;
- iv)* non contattare direttamente od indirettamente, senza il preventivo consenso scritto di Parmacotto S.p.a., i membri dell'Organo amministrativo e di controllo, la società di revisione legale dei conti, i

rappresentanti, i dirigenti, i funzionari, i dipendenti, gli agenti, i consulenti, i fornitori o i clienti di Parmacotto S.p.a. in merito al Procedimento Competitivo;

v) consegnare o distruggere, a fronte di semplice richiesta scritta di Parmacotto S.p.a. e/o di Fimar Carni S.p.a. in concordato preventivo (a) tutta la documentazione di cui il Richiedente ed, eventualmente, i Soggetti Autorizzati (come di seguito definiti) sono entrati in possesso tramite la *Data Room*, (b) tutte le elaborazioni (su supporto cartaceo o informatico o su qualsiasi altro supporto) dei dati e informazioni ricevute, effettuate dal Richiedente o dai suoi Soggetti Autorizzati e (c) qualsiasi altro documento in cui si faccia riferimento alle Informazioni Riservate.

Le Informazioni Riservate potranno essere divulgate dal Richiedente solo ed esclusivamente a propri rappresentanti, funzionari, dipendenti, consulenti o, ove coinvolti ai fini della partecipazione del Richiedente al Procedimento Competitivo, enti finanziatori che ne necessitino al fine dell'espletamento dei loro rispettivi compiti relativamente alla Procedura Competitiva (i "**Soggetti Autorizzati**"). In tal caso, il Richiedente provvederà affinché detti Soggetti Autorizzati assumano obblighi di riservatezza, relativamente alle Informazioni Riservate, equivalenti a quelli contenuti nella presente e il Richiedente si adopererà affinché detti Soggetti Autorizzati rispettino tali obblighi. Il Richiedente assume altresì, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., ogni responsabilità in relazione all'eventuale divulgazione od uso non autorizzato delle informazioni Riservate da parte dei predetti Soggetti Autorizzati.

Con la sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza, il Richiedente dichiara di essere dotato di un sistema di controllo interno e di altre misure pienamente idonee a consentire la tutela della riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Riservate in conformità a quanto disposto dal presente Accordo di Riservatezza e si obbliga a far adottare ai Soggetti Autorizzati tutte le misure necessarie per tutelare e mantenere tale riservatezza e confidenzialità in ottemperanza a quanto previsto nel presente Accordo di Riservatezza.

Né la sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza da parte del Richiedente, né l'accettazione dello stesso da parte di Parmacotto S.p.a. e di Fimar Carni S.p.a. in concordato preventivo comporta il sorgere in capo agli stessi, rispettivamente, di alcun diritto o di alcun obbligo in relazione al Procedimento Competitivo e/o alla compravendita degli *assets* oggetto del Procedimento Competitivo.

Nell'ipotesi di inadempimento da parte del Richiedente (e/o dei Soggetti Autorizzati) degli obblighi previsti nel presente Accordo di Riservatezza, il Richiedente sarà tenuto – ed in tal senso lo stesso dichiara sin d'ora di assumersene l'obbligo – a risarcire prontamente tutti i danni, i costi e le spese (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi e le spese di consulenti legali e ogni altro costo e spesa correlato a un eventuale contenzioso, anche solo minacciato) sostenuti da Parmacotto S.p.a. e/o da Fimar Carni S.p.a. in concordato preventivo a seguito del predetto inadempimento.

Gli obblighi assunti dal Richiedente ai sensi del presente Accordo di Riservatezza non decadranno e non verranno meno anche successivamente alla conclusione del Procedimento Competitivo ed alla cessione degli *assets* di proprietà di Fimar Carni S.p.a. in concordato preventivo.

Qualora qualsiasi clausola del presente impegno dovesse essere ritenuta nulla, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole della stessa, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

L'eventuale tolleranza anche reiterata di inadempimenti o ritardati adempimenti di obblighi assunti dal Richiedente con la sottoscrizione del presente impegno non potrà in alcun caso essere interpretata come tacita abrogazione degli impegni assunti.

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Modena.

(Luogo), (data)

[per le persone fisiche]

Il Signor

(_____)

[per le società]

Per (_____)

Il Rappresentante

(_____)

[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO]

Spettabile
FIMAR CARNI S.P.A. in concordato preventivo
Via Montanara n. 44
41014 Castelvetro di Modena (MO) - località Solignano

Alla c.a. Sig. Lanfranco Fiandri quale Presidente del Cda di Fimar Carni S.p.a.

Prof. Dott. Luca Mandrioli quale Commissario giudiziale del concordato Fimar Carni S.p.a.

e p.c. Spettabile
PARMACOTTO S.P.A.
Via Felice da Mareto n. 2/A
43123 Parma

Alla c.a. Dott. Andrea Foschi quale Presidente del Cda di Parmacotto S.p.a.

OGGETTO: ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA DATA ROOM

[per le persone fisiche]

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (___) il _____, residente in _____ (___), Via _____, n. _____, domiciliato/a in _____ (___), Via _____, n. _____, detentore/detentrica del codice fiscale _____

[per le società]

La scrivente società _____, con sede legale in _____ (___), Via _____ n. _____, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ : _____, qui rappresentata dal/dalla signor/signora _____, nato/a a _____ (___) il _____, domiciliato/a per la carica in _____, Via _____, n. _____, detentore/detentrica del codice fiscale _____

DICHIARA

di accettare il Regolamento della *Data Room* che viene qui di seguito riportato in segno di espressa adesione:

“Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina le modalità di accesso e di consultazione dei dati e delle informazioni disponibili nella *Data Room* relativa al procedimento competitivo *ex art. 163 bis* l. fall. disposto dal Tribunale di Modena (il “Procedimento Competitivo) e finalizzato alla cessione in un unico lotto di:

- i*) n. 758.734 azioni di Parmacotto S.p.a. – società con sede legale in Parma, Via Felice da Mareto n. 2A, iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n.: 01556880340 – ciascuna del valore nominale di € 1, corrispondenti, in base all’attuale assetto proprietario della società, al 20,97% circa dell’intero capitale di quest’ultima,
- ii*) n. 1 certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto S.p.a. del valore nominale di € 5.055.854.

LA DATA ROOM

La *Data Room* oggetto del presente Regolamento è costituita da una serie di documenti messi a disposizione da Fimar Carni S.p.a. in concordato preventivo e da Parmacotto S.p.a. in formato elettronico e contiene i dati e le informazioni relative agli *assets* per effettuare la necessaria *due diligence* su Parmacotto S.p.a.

L’accesso alla *Data Room* è riservato ai soli soggetti interessati a partecipare al Procedimento Competitivo ed è consentito esclusivamente previa presentazione di apposita domanda (“**Domanda di Accesso alla Data Room**”) da inviare al Commissario giudiziale di Fimar Carni S.p.a. in concordato preventivo secondo le modalità indicate di seguito nel Regolamento.

La *Data Room* è strutturata in aree distinte che consentono l’esame analitico della documentazione messa a disposizione ed è consultabile via *Web*. Sarà onere del soggetto utilizzatore la *Data Room* dotarsi di adeguata connessione ad *internet*.

Al fine di facilitare l’attività di *due diligence*, è stato predisposto l’elenco dei documenti contenuti nella *Data Room*.

CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLA DATA ROOM

L'accesso alla *Data Room* sarà consentito esclusivamente a soggetti debitamente autorizzati (“**Soggetti Ammessi**”) e potrà avvenire solo in conformità al presente Regolamento.

L'accesso alla *Data Room* è subordinato alla sottoscrizione della seguente documentazione disponibile nella sezione “Aste e vendite giudiziarie” del sito www.ilcaso.it, nonché nell'apposita sezione “Concordati preventivi” del sito www.astestudiomandrioli.it:

- i) Domanda di Accesso alla *Data Room*;
- ii) Accordo di Riservatezza;
- iii) Accettazione del Regolamento della *Data Room*;

La predetta documentazione dovrà tassativamente essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec: cp27.2017modena@pecconcordati.it.

L'ACCESSO ALLA DATA ROOM

L'accesso alla *Data Room* è subordinato agli adempimenti di cui al paragrafo precedente rubricato “Condizioni per l'accesso alla *Data Room*”.

L'accesso alla *Data Room* sarà reso possibile al Soggetto Ammesso, una volta verificato da parte del Commissario giudiziale il pieno ed integrale rispetto delle condizioni di ammissione. All'indirizzo di posta elettronica indicato nella “Domanda di accesso alla *Data Room*”, nonché all'indirizzo di posta elettronica di ciascun Utente, indicato nell’“Elenco degli Utenti da accreditare” saranno trasmesse la *username* e la *password* necessarie per l'accesso. Al primo *login* sarà obbligatorio cambiare la *password* ricevuta scegliendone una personale, nota solo all'intestatario della *username*.

L'accesso alla *Data Room* implica la piena conoscenza ed accettazione delle previsioni dell'Accordo di Riservatezza, nonché del presente Regolamento.

LA DOCUMENTAZIONE

I documenti contenuti nella *Data Room* saranno resi disponibili in lingua italiana ovvero nella lingua in cui essi sono stati originariamente redatti nel caso di documenti in lingue diverse dall'italiano.

I documenti presenti nella *Data Room* sono in formato pdf, fatta comunque salva la possibilità di utilizzare – a discrezione del Commissario giudiziale – anche documenti in altri formati.

Pertanto, al Soggetto Ammesso e/o agli Utenti potrà essere richiesta l'installazione di *Adobe Acrobat Reader* (ovvero di altri programmi) qualora tale programma (ovvero tali altri programmi) non fosse già installato sul *computer* o sul diverso strumento utilizzato dal Soggetto Ammesso o dagli Utenti per l'accesso alla *Data Room*.

In caso di dubbi, si suggerisce al Soggetto Ammesso e/o agli Utenti di contattare i propri tecnici informatici.

Il Commissario giudiziale e Fimar Carni S.p.a. in concordato preventivo non si assumono alcuna responsabilità in relazione a danni che il Soggetto Ammesso e/o gli Utenti potrebbero subire a causa del *download* o dell'installazione di *software* richiesti per la visualizzazione della documentazione presente nella *Data Room*.

La *Data Room* conterrà documentazione avente ad oggetto informazioni riservate (le “**Informazioni Riservate**”) e sarà suddivisa in diverse cartelle virtuali.

E' in facoltà del Commissario giudiziale e di Fimar Carni S.p.a. in concordato preventivo aggiungere alla *Data Room*, sino alla data del 31 marzo 2018, eventuali ulteriori documenti. Di ciò sarà data tempestiva comunicazione ai soggetti nel frattempo ammessi.

IMPEGNI ASSUNTI DAL SOGGETTO AMMESSO

Durante l'accesso alla *Data Room*, ciascun Soggetto Ammesso si impegna a *i*) non condividere informazioni presenti nella *Data Room*, ed a *ii*) usare la massima diligenza al fine di assicurare che nessuno dei documenti o delle informazioni contenute nella *Data Room* sia visibile o disponibile a terzi.

Ciascun Soggetto Ammesso si impegna altresì a *i*) non condividere le proprie credenziali di accesso con terzi, *ii*) non disattivare o tentare di disattivare le protezioni di sicurezza della *Data Room* e dei documenti in essa contenuti, *iii*) non lasciare incustoditi computer o altri strumenti attraverso i quali si sta compiendo l'accesso alla *Data Room* e *iv*) completare il *logout* dalla *Data Room* ogni qualvolta sia terminato l'utilizzo della *Data Room* medesima.

Ciascun Soggetto Ammesso accetta e riconosce che il presente Regolamento si applicherà in occasione di ogni singolo accesso alla *Data Room* e si impegna a rispettare il presente Regolamento nella sua interezza.

RISERVATEZZA

I Soggetti Ammessi riconoscono, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., che le informazioni dai medesimi assunte, nonché la documentazione contenuta nella *Data Room* e le informazioni ricavate dalla stessa documentazione hanno natura riservata e confidenziale e si impegnano a mantenere tali informazioni strettamente riservate e confidenziali; in particolare, le informazioni potranno essere utilizzate e trattate unicamente ai sensi e secondo i termini dell'Impegno di Riservatezza.

Il Commissario giudiziale e Fimar Carni S.p.a. in concordato preventivo non assumono alcuna responsabilità nei confronti di terzi per danni eventualmente derivanti o conseguenti ad un utilizzo delle Informazioni Riservate effettuato in violazione dell'Impegno di Riservatezza o del Regolamento della *Data Room*".

(Luogo), (data)

[per le persone fisiche]

Il Signor

(_____)

[per le società]

Per (_____)

Il Rappresentante

(_____)

[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO]

**Spettabile
FIMAR CARNI S.P.A.
SOCIETÀ IN CONCORDATO PREVENTIVO
R.G. n. 27/2017 Tribunale di Modena
Via Montanara n. 44
Frazione Solignano Nuovo
Castelvetro di Modena (MO)**

*Alla c.a. Signor Lanfranco Fiandri quale presidente C.d.A.
Prof. Dott. Luca Mandrioli quale Commissario giudiziale*

OGGETTO: OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO

[per le persone fisiche]

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (___) il _____, residente in _____ (___), Via _____, n.____, domiciliato/a in _____ (___), Via _____, n. _____, coniugato/a/celibe/nubile, detentore/detentrica del codice fiscale _____, partita i.v.a. (se esistente) _____, telefono n. _____, che per la presente procedura elegge domicilio per ogni comunicazione inerente il procedimento all'indirizzo PEC _____ (per i soggetti stranieri indicare un indirizzo di posta elettronica con l'impegno a dare avviso di avvenuta ricezione)

[in caso di offerta presentata da più soggetti, dovrà essere data indicazione del soggetto che ha esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento]

[per le società]

La scrivente società _____, con sede legale in _____ (___), Via _____ n. ____, codice fiscale _____ e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____, partita iva (se esistente) _____, telefono n. _____, che per la presente procedura elegge domicilio per ogni comunicazione inerente il procedimento all'indirizzo PEC _____ (per i soggetti stranieri indicare un indirizzo di posta elettronica con impegno a dare avviso di avvenuta ricezione), qui rappresentata dal/dalla signor/signora _____, nato/a a _____ (___) il, domiciliato/a per la carica in _____, Via _____, n. _____, detentore/detentrica del codice fiscale _____

PREMESSO

- di essere interessato/a all'acquisto del lotto unico di proprietà Fimar Carni S.p.a. costituito da:

i) n. 758.734 azioni di Parmacotto S.p.a. – società con sede legale in Parma, Via Felice da Mareto n. 2A, iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n.: 01556880340 – ciascuna del valore nominale di € 1, corrispondenti, in base all'attuale assetto proprietario della società, al 20,97% circa dell'intero capitale di quest'ultima;

ii) n. 1 certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto S.p.a. del valore nominale di € 5.055.854;

- di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le condizioni riportate nel decreto del Tribunale di Modena che regolano il procedimento competitivo *ex art. 163 bis* l. fall. avente ad oggetto la vendita delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da Parmacotto S.p.a. di cui *infra*;

- di aver preso visione di tutta la documentazione presente nella *Data Room* predisposta da Fimar Carni S.p.a. e da Parmacotto S.p.a.

Tutto ciò premesso,

[per le persone fisiche]

il/la sottoscritto/a formula (indicare se l'offerta viene fatta per persona da nominare, specificando la tipologia di tale soggetto e precisando che l'indicazione dell'acquirente *ex art. 1402 c.c.* verrà fatta entro le ore 12.00 del quinto giorno successivo alla data di aggiudicazione, mediante comunicazione scritta da trasmettere presso lo studio del Commissario giudiziale, recante la sottoscrizione in originale della persona fisica o del legale rappresentante della società nominata)

[per le società]

la scrivente società formula (indicare se l'offerta viene fatta per persona da nominare, specificando la tipologia di tale soggetto e precisando che l'indicazione dell'acquirente *ex art. 1402 c.c.* verrà fatta entro le ore 12.00 del quinto giorno successivo alla data di aggiudicazione, mediante comunicazione scritta da trasmettere presso lo studio del Commissario giudiziale, recante la sottoscrizione in originale della persona fisica o del legale rappresentante della società nominata)

PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO

del lotto unico di proprietà Fimar Carni S.p.a. costituito da:

i) n. 758.734 azioni di Parmacotto S.p.a. – società con sede legale in Parma, Via Felice da Mareto n. 2A, iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n.: 01556880340 – ciascuna del valore nominale di € 1, corrispondenti, in base all'attuale assetto proprietario della società, al 20,97% circa dell'intero capitale di quest'ultima;

ii) n. 1 certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto S.p.a. del valore nominale di € 5.055.854;

nel rispetto di tutte le condizioni previste nel decreto del Tribunale di Modena di cui in premessa, che si intendono qui richiamate ed accettate, offrendo quale corrispettivo per l'acquisto la somma di complessivi

EURO _____ (_____/____)

di cui Euro _____ (_____/____) per n. 758.734 azioni di Parmacotto S.p.a. ed Euro _____ (_____/____) per n. 1 certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Parmacotto S.p.a. del valore nominale di € 5.055.854, oltre oneri, spese, imposte e tasse riguardanti il trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi che saranno interamente a carico dell'acquirente.

[per le persone fisiche]

Il/La sottoscritto/a

[per le società]

La scrivente società

SI IMPEGNA

sin da ora, qualora dovesse risultare aggiudicatario/a della procedura competitiva in oggetto, a corrispondere il prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura competitiva stessa – al netto del deposito cauzionale già corrisposto – a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a Fimar Carni e vincolato all'ordine del Commissario giudiziale entro il giorno _____ e comunque non oltre n. 45 giorni dalla definitività dell'aggiudicazione dichiarando altresì di essere a conoscenza della circostanza che il trasferimento delle azioni e degli strumenti partecipativi avverrà soltanto una volta ricevuta la conferma scritta dell'avvenuta disposizione del bonifico e del conseguente accredito della somma offerta.

Si allega alla presente offerta irrevocabile:

i) assegno circolare non trasferibile intestato alla "FIMAR CARNI S.P.A." o fideiussione bancaria a prima richiesta di importo pari ad Euro 300.000 (trecentomila/00) a titolo di cauzione

ii) visura camerale ordinaria aggiornata (per le società o persone giuridiche)/ documentazione analoga ove si tratti di società avente sede ubicata al di fuori del territorio della Repubblica Italiana.

iii) eventuale ulteriore documentazione che comprovi i poteri o la legittimazione dell'offerente (procura speciale o certificato camerale)

(Luogo), (data)

In fede

[per le persone fisiche]

Il Signor

(_____)

[per le società]

Per (_____)

Il Rappresentante

(_____)