

INVITO AD OFFRIRE PER L'ACQUISIZIONE DEL RAMO INDUSTRIALE DI COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA, COME *INFRA* INDIVIDUATO

La COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede a Ravenna, Via Trieste 76, PEC comunicacmc@legalmail.it, Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Ravenna 00084280395 ("**CMC**"), rende noto di avere ricevuto da un operatore economico ("**Offerente**") una proposta di acquisto (la "**Proposta**"), sottoposta a talune condizioni, del ramo industriale di CMC ("**Ramo**") costituito da:

- (i) la titolarità ed il diritto all'utilizzazione della denominazione "Cooperativa Muratori & Cementisti - CMC di Ravenna" in tutto o in parte, ai fini sociali, nonché del *brand*, della ditta, dell'insegna, dei loghi, degli emblemi, dei nomi a dominio, degli *account* di posta elettronica e degli altri segni distintivi di CMC;
- (ii) la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale di CMC, ivi inclusi i diritti d'autore, marchi, brevetti, diritti di esclusiva e di privativa su novità vegetali, *software*, topografie a semiconduttori, *know-how*, architetture, *data base*, modelli, funzioni e processi di CMC;
- (iii) l'avviamento commerciale di CMC, inteso come capacità dell'impresa di generare utili in virtù della notorietà e della reputazione acquisite nel tempo presso la clientela, la base di clienti, la buona immagine dell'azienda, il livello di formazione e conoscenza della forza lavoro e l'organizzazione efficiente dei processi;
- (iv) i contratti attivi e passivi di CMC in essere in Italia ed all'Estero e/o oggetto di affidamento a seguito di aggiudicazione o trattativa, nonché i rapporti commerciali e/o contrattuali di qualsiasi tipo, le relative fruttuosità, redditività, permanenza nel tempo e potenzialità di sviluppo industriale, come indicati di seguito:
 - il portafoglio delle commesse (dirette e/o indirette) in Italia ed all'Estero, ivi comprese quelle in attesa di aggiudicazione, di affidamento e/o in fase di negoziazione, così come indicate nell'elenco A riportato in calce al presente invito (di seguito, il "**Portafoglio Commesse**");
 - tutte le riserve, gli utili ed i *claim* contrattuali ed extra-contrattuali relativi alle commesse (dirette e/o indirette) in Italia ed all'Estero già ultimate, così come indicati nell'elenco B riportato in calce al presente invito (di seguito, il "**Portafoglio Riserve**");
- (v) le quote, le azioni e le partecipazioni in seno ai consorzi ed alle società controllate, collegate e partecipate in Italia e/o all'Estero (ivi incluse quelle relative al Portafoglio Commesse ed al Portafoglio Riserve), così come indicate nell'elenco C riportato in calce al presente invito (di seguito, il "**Portafoglio Partecipazioni**");
- (vi) i *branch office*, i *project office*, gli uffici locali, le unità di *business*, locali, operative ed organizzative, le rappresentanze, le succursali, le filiali, le agenzie, le sedi secondarie ed operative, le stabili organizzazioni in Italia ed all'Estero di CMC (di seguito, le "**Branch**");
- (vii) le immobilizzazioni materiali di CMC e di tutte le Branch funzionali all'esecuzione dei lavori relativi al Portafoglio Commesse (*id est* immobili, macchinari, impianti, attrezzature, dotazioni, materie prime, semi-lavorati, materiali etc.), tutti i beni immobili, mobili, mobili registrati iscritti nei libri degli inventari e dei cespiti ammortizzabili, o risultanti dai libri e dai registri contabili di CMC, delle società controllate, collegate e partecipate in Italia e/o all'Estero inserite nel Portafoglio Partecipazioni, nonché delle Branch;



- (viii) le immobilizzazioni finanziarie di CMC relative alle società controllate, collegate e partecipate in Italia e/o all'Estero inserite nel Portafoglio Partecipazioni e relative alle Branch, nonché le interessenze ed i rapporti infragruppo sia legati alle attività operative del Ramo incluse nel Portafoglio Commesse, sia legati al Portafoglio Riserve;
- (ix) le referenze e le qualifiche, ivi incluse la documentazione e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale ai sensi degli artt. 78 e 79 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., le certificazioni di qualità e di altro tipo conseguite, le iscrizioni ad albi, elenchi, registri fornitori, installatori, contraenti, appaltatori e/o prestatori di opera o di servizi, le certificazioni storiche dei lavori eseguiti, ivi compresi la cifra d'affari, i fatturati specifici, il requisito relativo ai fatturati storici afferenti alle categorie SOA (ai sensi dell'art. 76, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010 ed allegato 2 manuale ANAC sull'attestazione di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici) e ad altre categorie specifiche, i certificati di esecuzione dei lavori (per i lavori esteri nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del D.P.R. n. 207/2010) ed i verbali di assegnazione dei requisiti di qualificazione maturati ed emessi ai sensi dell'art. 86, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010 necessari per il trasferimento dei requisiti SOA e delle altre referenze e certificazioni da CMC all'Offerente;
- (x) i crediti e i debiti riferiti ai rapporti contrattuali facenti parte del Ramo, intendendosi per "debiti" esclusivamente quelli maturati successivamente alla data di proposizione della domanda di concordato preventivo in regime di continuità aziendale (3 dicembre 2018) e per la parte ancora residua e non soddisfatta alla data di cessione del Ramo all'Offerente. L'Offerente si accollerà tali debiti tenendo indenne e manlevata CMC da ogni responsabilità al riguardo;
- (xi) i rapporti di lavoro in essere facenti capo a CMC.

La cessione del Ramo avrà luogo, una volta verificatesi le condizioni contenute nella Proposta dell'Offerente, nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi avviata da CMC dinnanzi alla Camera di Commercio di Ravenna, previa autorizzazione del Tribunale di Ravenna ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 14/2019 (il "**Codice della Crisi**"). In ragione dell'assoggettamento di CMC alla procedura di composizione negoziata, il trasferimento del Ramo avrà luogo come visto e piaciuto e con il rilascio, da parte di CMC, della sola garanzia per l'evizione ai sensi dell'art. 2921 del codice civile, e non anche delle garanzie per vizi o per mancanza di qualità, essendo la cessione dal Ramo equiparabile a vendita forzata.

Il presente invito ad offrire è finalizzato ad acquisire, da parte degli eventuali interessati, offerte irrevocabili per l'acquisto del Ramo migliorative rispetto a quella formulata dall'Offerente.

La Proposta dell'Offerente e i dettagli degli *assets* aziendali costituenti il Ramo oggetto di cessione sono accessibili consultando un'apposita Data Room, alla quale è possibile avere accesso previa presentazione della modulistica allegata (Allegati da 1 a 4) e previo versamento di un deposito cauzionale infruttifero (Il "**Deposito**") di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) sul conto corrente di CMC di seguito indicato:

- Banca: Credito Emiliano S.p.A.;
- Conto corrente: 010001029510, Ravenna;
- Intestatario: Cooperativa Muratori Cementisti Ravenna CMC;
- Iban: IT74F0303213100010001029510;
- Causale del bonifico: "Deposito infruttifero procedura competitiva cessione ramo CMC"

Il Deposito sarà restituito da CMC all'Interessato, come *infra* definito:

- in caso di mancata presentazione di un'offerta migliorativa conforme al presente invito ad offrire, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte migliorative;
- in caso di presentazione di un'offerta migliorativa conforme al presente invito ad offrire, entro dieci giorni dalla mancata aggiudicazione del Ramo, successivamente all'esito della fase dei rilanci.

In caso di aggiudicazione del Ramo da parte dell'Interessato, il Deposito sarà imputato in conto prezzo al momento del trasferimento del Ramo all'Interessato e, in caso di inadempimento di questi all'obbligo di acquisire il Ramo, sarà trattenuto a titolo di penale da CMC, salvo il risarcimento del maggior danno.

Le eventuali offerte irrevocabili dovranno pervenire, da parte dell'interessato (l'"Interessato"), a pena di decadenza, **entro la data del 30 novembre 2024** alla casella di posta elettronica certificata comunicacmc@legalmail.it (ed essere trasmesse per conoscenza, entro la medesima data ed a pena di decadenza, all'esperto dott.ssa Stefania Chiaruttini, all'indirizzo di posta elettronica certificata stefania.chiaruttini@odcecm.it) e dovranno altresì:

- 1) essere garantite, alternativamente: (a) da una garanzia autonoma a prima richiesta, bancaria o di primario istituto assicurativo, il cui testo sia in forma e sostanza di gradimento di CMC, di importo pari all'intero prezzo offerto, escutibile quanto meno sino al 30 aprile 2025; (b) dalla costituzione di un deposito cauzionale, di importo pari all'intero prezzo offerto, presso un Notaio di gradimento di CMC, da svincolarsi al momento della cessione del Ramo, con vincolo sulle somme depositate efficace quanto meno sino al 30 aprile 2025;
- 2) prevedere l'obbligo, a carico dell'Interessato, di liberare l'Offerente, contestualmente alla cessione del Ramo, dalle co-garanzie e controgaranzie prestate nell'interesse di CMC di seguito elencate:

Commessa	Tipologia garanzia	Soggetto emittente	Data emissione	Validità	Importo garanzia
Università di Milano Bicocca	Per la risoluzione	Axiom Bulgaria	15/02/2024	Collaudo	€ 3.630.374
Università di Milano Bicocca	Buona esecuzione	Axiom Bulgaria	15/02/2024	Collaudo	€ 1.815.187
Metrotranvia Milano	Anticipazione	Visenta	20/06/2024	Fine lavori	€ 12.584.167
Metrotranvia Milano	Anticipazione	Visenta	Emittenda	Fine lavori	€ 10.473.611
Bolognetta	Anticipazione	Visenta	Emittenda	Fine lavori	€ 5.058.681
Circumetnea Catania Stesicoro	Anticipazione	Visenta	14/06/2024	Fine lavori	€ 5.239.931
Snam – Diga frangiflutti	Cauzione provvisoria	Generali	03/06/2024	180 giorni	€ 237.175
Ministero della Difesa	Cauzione provvisoria	Visenta	Emittenda	180 giorni	€ 85.564

e da quelle eventualmente prestate dall'Offerente successivamente al 26 settembre 2024, nelle more della cessione del Ramo;

- 3) l'assunzione dell'obbligo, a carico dell'Interessato, di indennizzare l'Offerente, contestualmente alla cessione del Ramo, per i costi sostenuti in relazione alla prestazione delle cogaranzie e controgaranzie emesse nell'interesse di CMC ed elencate nel punto 2) che precede, per un importo pari a Euro 1.000.000,00 (un milione/00), al quale dovrà essere aggiunto il rimborso dei costi sostenuti e documentati dall'Offerente e/o da parti correlate all'Offerente medesimo successivamente al 26 settembre 2024, nelle more della cessione del Ramo.

CMC rende noto, altresì, che, ove pervengano entro il 30 novembre 2024 una o più proposte migliorative di almeno Euro 1.000.000,00 (un milione/00) rispetto alla Proposta ricevuta (costituendo l'importo di Euro 1.000.000,00 l'incremento minimo richiesto all'Interessato), CMC comunicherà all'Offerente e a tutti coloro che abbiano presentato un'offerta migliorativa il risultato provvisorio della procedura e convocherà sia l'Offerente sia gli altri Interessati, con un preavviso non inferiore a 7 (sette) giorni, dinanzi ad un Notaio selezionato da CMC, alla presenza dei Commissari Giudiziali della procedura di concordato preventivo nominati dal Tribunale di Ravenna e dell'esperto designato nell'ambito della procedura di composizione negoziata, affinché si svolga la fase dei rilanci, la cui misura minima sarà pari a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), sulla migliore offerta pervenuta.

La migliore offerta pervenuta all'esito della fase dei rilanci si aggiudicherà il Ramo e lo stesso sarà trasferito da CMC, ove a ciò autorizzata dal Tribunale di Ravenna ex art. 22 del Codice della Crisi, in favore del soggetto che abbia presentato la migliore offerta.

Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario, successivamente all'aggiudicazione del Ramo, non adempia a quanto previsto nella propria offerta e/o non rispetti gli obblighi di cui ai precedenti punti (2) e (3), l'aggiudicazione decadrà ed il Ramo verrà trasferito all'offerente classificatosi secondo, alle condizioni previste dalla proposta presentata dal medesimo, come migliorata all'esito dei rilanci, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno patito da CMC a causa dell'inadempimento dell'aggiudicatario.

Ravenna, 04 ottobre 2024

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA

L'amministratore delegato

Romano Paoletti



Allegati:

- 1) Domanda di accesso alla *data room*;
- 2) Accordo di riservatezza;
- 3) Accettazione del regolamento della *data room*;
- 4) Dichiarazione di accettazione delle condizioni dell'invito ad offrire.

Elenco APortafoglio Commesse

PROGETTI ONGOING - IN NEGOZIAZIONE		STATUS	INCLUSO NEL RAMO	% CMC	Paese
Nome identificativo	Descrizione				
Metrotranvia Milano	Tranvia extraurbana Milano Desio – Seregno	Ongoing	SI	100,00%	Italia
Bicocca	Residenza universitaria e didattica Università Bicocca Milano	Ongoing	SI	100,00%	Italia
Metro Catania Nesima	Metropolitana Catania tratta Nesima	Ongoing	SI	100,00%	Italia
Metro Catania Stesicoro	Metropolitana Catania tratta Stesicoro	Ongoing	SI	100,00%	Italia
Yara	CAN/AN Prilling Tower Yara	Ongoing	SI	100,00%	Italia
Heratech	Impianto idroforo Heratech Comune di Rimini	Ongoing	SI	100,00%	Italia
Empedocle 2	SS640 di Porto Empedocle - Itinerario Agrigento - Caltanissetta	Ongoing	SI	100,00%	Italia
Bolognetta	SS121 Palermo Lercara Friddi	Ongoing	SI	100,00%	Italia
Ionica	SS Ionica Catanzaro Crotona	Ongoing	SI	30,00%	Italia
Garganica	SS Garganica Vico del Gargano - Peschici	Ongoing	SI	30,00%	Italia
Darsena	Riqualifica Darsena Ex Area CMC	Contrattualizzato	SI	100,00%	Italia
Innova	Manutenzione Distretto idrico area Reno	Aggiudicato	SI	100,00%	Italia
Rio Lomas	Subterraneo Rio Lomas	Ongoing	SI	100,00%	Argentina
Belgrano	Planta Belgrano	Ongoing	SI	100,00%	Argentina
AGA	Autoroute ADA Constantine	Ongoing	SI	100,00%	Algeria
Windhoek	Windhoek Okahandja Road	Ongoing	SI	100,00%	Namibia

Itare	Itare Dam Water Supply Project	In negoziazione	SI	51,00%	Kenya
Arror	Arror Multipurpose Dam Project	In negoziazione	SI	51,00%	Kenya
Kimwarer	Kimwarer Multipurpose Dam Project	In negoziazione	SI	51,00%	Kenya
Gare	Tutti i progetti in fase di partecipazione o di aggiudicazione		SI		



Elenco B

Portafoglio Riserve

Riserve su Commesse Terminate o Completate		INCLUSO NEL RAMO	% CMC	Paese
Nome identificativo	Descrizione			
Soyo Angola	Empreitada de Construção da Auto estrada Luanda/Soyo	SI	100,00%	Angola
GBWSP Libano	Greater Beirut Water Supply	SI	100,00%	Libano
Lichinga Litunde Mozambico	Litunde/Lichinga road rehabilitation and Marupa/Litunde construction of N.7 bridges	SI	50,00%	Mozambico
Montepuez Mozambico	Montepuez/Ruaca road upgrading	SI	50,00%	Mozambico
Durban RSA	Container Terminal Berth 203-205 Reconstruction	SI	70,00%	Rep. Sud Africa
Empedocle 1	Adeguamento SS640 di Porto Empedocle - dal Km 9+800 al km 44+400	SI	100,00%	Italia

Elenco C

Portafoglio Partecipazioni

Descrizione	INCLUSO NEL RAMO	% Possesso Cooperativa CMC	Stato	Paese
Partecipazioni in imprese controllate				
CMC IMMOBILIARE S.P.A.	SI	96,00%	Operativa	Italia
SIDE INVESTMENTS (PTY) LTD	SI	100,00%	Non operativa	Sud Africa
CMC HOLDING OVERSEAS SPA	SI	100,00%	Operativa	Italia
CMC AFRICA AUSTRAL LDA	SI	100,00%	Operativa	Mozambico
CMC OTESA JV - NAMIBIA	SI	100,00%	Operativa	Namibia
BOLOGNETTA S.C.P.A.	SI	80,00%	In procedura	Italia
CMC DI RAVENNA EURL (ALGERIA)	SI	100,00%	Operativa	Algeria
EMPEDOCLE S.C.P.A.	SI	100,00%	In liquidazione dal 2023	Italia
EMPEDOCLE 2 S.C.P.A.	SI	82,00%	In procedura	Italia
CMC AFRICA SCPA (EX CMC DI RAVENNA - ITINERA JV S.C.P.A.)	SI	99,00%	Non operativa	Kenya
CB RELIANCE INTERNATIONAL	SI	70,00%	Non operativa	Stati Uniti
Partecipazioni in imprese collegate				
ANTARES S.C. A R.L.	SI	28,00%	Operativa	Italia

EIC CC SCARL	SI	45,00%	Operativa	Italia
Partecipazioni in altre imprese				
CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM	SI	16,483%	In liquidazione	Italia
COOPERARE SPA	SI		Non operativa	Italia
CONSCOOP (FO)	SI		Operativa	Italia
CONSORZIO COOP.VE COSTR. (CCC-BO)	SI		Non operativa	Italia
COOPERATIVA SERVIZI CULTURA	SI		Non operativa	Italia
TANGENZIALE ESTERNA S.P.A.	SI		Operativa	Italia
SAPIR - PORTO INTERMOD. RAVENNA SPA	SI			Italia
CNS-CONSORZIO NAZION. SERV. SOC. COOP.	SI		Non operativa	Italia
CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	SI		Operativa	Italia
CONSORZIO DIGA OFFSHORE RAVENNA	SI		Non operativa	Italia

/DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO/

Spettabile
C.M.C. DI RAVENNA Società Cooperativa
Via Trieste n. 76
48122, Ravenna
Alla c.a. Dott. Romano Paoletti
comunicacmc@legalmail.it

*Dott.ssa Stefania Chiaruttini, quale esperto nominato dalla
Camera di Commercio di Ravenna nell'ambito della
procedura di composizione negoziata*
stefania.chiaruttini@odcecm.it

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 persone giuridiche]

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 C.M.C. DI RAVENNA Società Cooperativa ("CMC") contenente i dati e le informazioni relative alla vendita del ramo industriale di CMC, previa autorizzazione del Tribunale di Ravenna ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.

n. 14/2019, nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi avviata da CMC dinnanzi alla Camera di Commercio di Ravenna.

A tal fine allega:

- Accordo di Riservatezza;
- Accettazione del Regolamento della Data Room;
- Accettazione delle condizioni dell'invito ad offrire;
- Contabile attestante l'avvenuto versamento dell'importo di Euro 250.000,00 sul conto corrente di CMC indicato nell'invito ad offrire.

[per le persone fisiche]

Il/La sottoscritto/a

[per le persone giuridiche]

La scrivente società

DICHIARA

i) che l'accesso ai documenti contenuti nella *Data Room* è richiesto unicamente allo scopo di un'eventuale presentazione di un'offerta per l'acquisto del ramo industriale di CMC, previa autorizzazione del Tribunale di Ravenna ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 14/2019, nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi avviata dinnanzi alla Camera di Commercio di Ravenna;

ii) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia, 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 CMC;

iii) di voler ricevere ogni comunicazione inerente alla procedura competitiva all'indirizzo di posta elettronica certificata _____.

(Luogo), (data)

[per le persone fisiche]

Il Signor

(_____)

[per le persone giuridiche]

Per (_____)

Il Rappresentante

(_____)

/DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO/

Spettabile
C.M.C. DI RAVENNA Società Cooperativa
Via Trieste n. 76
48122, Ravenna
Alla c.a. Dott. Romano Paoletti
comunicacmc@legalmail.it

*Dott.ssa Stefania Chiaruttini, quale esperto nominato dalla
Camera di Commercio di Ravenna nell'ambito della
procedura di composizione negoziata*
stefania.chiaruttini@odcecm.it

OGGETTO: ACCORDO DI RISERVATEZZA

Con riferimento all'invito ad offrire relativo alla vendita del ramo industriale di C.M.C. DI RAVENNA Società Cooperativa ("CMC"), previa autorizzazione del Tribunale di Ravenna ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 14/2019, nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi avviata da CMC dinnanzi alla Camera di Commercio di Ravenna, in considerazione dell'interesse manifestato ad ottenere informazioni in relazione a quanto forma oggetto dell'invito ad offrire allo scopo di partecipare, eventualmente, al 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 persone giuridiche]

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 CMC (ed alle società ed entità dalla stessa partecipate o controllate, anche in via indiretta), 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 CMC (ed alle società ed entità dalla stessa partecipate o controllate, anche in via indiretta), 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, 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 CMC (e dalle società ed entità dalla stessa partecipate o controllate, anche in via indiretta) e/o dai loro *advisors* 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 CMC (e/o dalle società ed entità dalla stessa partecipate o controllate, anche in via indiretta) e/o

da terzi vincolati da impegni di riservatezza nei confronti di CMC (e/o delle società ed entità dalla stessa partecipate o controllate, anche in via indiretta) 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 CMC (e/o alle società ed entità dalla stessa partecipate o controllate, anche in via indiretta) tempestiva informativa (prima che le Informazioni Riservate vengano trasferite), onde definire 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 CMC (e delle società ed entità dalla stessa partecipate o controllate, anche in via indiretta), anche per conto dei propri amministratori, dipendenti, consulenti, intermediari, collaboratori, istituti di credito finanziatori o di qualsiasi altro soggetto che agisca per suo 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 CMC (e/o delle società ed entità dalla stessa partecipate o controllate, anche in via indiretta), 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 CMC (e/o delle società ed entità dalla stessa partecipate o controllate, anche in via indiretta) in merito al procedimento competitivo;

v) consegnare o distruggere, a fronte di semplice richiesta scritta di CMC (e/o delle società ed entità dalla stessa partecipate o controllate, anche in via indiretta) (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 CMC comporta il sorgere in capo agli stessi, rispettivamente, di alcun diritto o di alcun obbligo in relazione agli esiti del procedimento competitivo relativo alla vendita del ramo.

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 CMC (e/o dalle società ed entità dalla stessa partecipate o controllate, anche in via indiretta) 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 del ramo industriale di CMC.

Qualora qualsiasi clausola del presente impegno dovesse essere ritenuta invalida, 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 Ravenna.

(Luogo), (data)

[per le persone fisiche]

Il Signor

(_____)

[per le persone giuridiche]

Per (_____)

Il Rappresentante

(_____)

/DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO/

Spettabile
C.M.C. DI RAVENNA Società Cooperativa
Via Trieste n. 76
48122, Ravenna
Alla c.a. Dott. Romano Paoletti
comunicacmc@legalmail.it

*Dott.ssa Stefania Chiaruttini, quale esperto nominato dalla
Camera di Commercio di Ravenna nell'ambito della
procedura di composizione negoziata*
stefania.chiaruttini@odcecm.it

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 persone giuridiche]

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* predisposta ai sensi dell’invito ad offrire relativo alla vendita del ramo industriale di C.M.C. DI RAVENNA Società Cooperativa (“**CMC**”), previa autorizzazione del Tribunale di Ravenna ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 14/2019, nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi avviata da CMC dinnanzi alla Camera di Commercio di Ravenna.

LA DATA ROOM

La *Data Room* oggetto del presente Regolamento è costituita da una serie di documenti messi a disposizione da CMC in formato elettronico attraverso il supporto *DropBox* e contiene i dati e le informazioni relativi al ramo industriale di CMC menzionato nell’invito ad offrire.

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 a CMC e all’esperto nominato dalla Camera di Commercio nell’ambito della procedura di composizione negoziata secondo le modalità indicate nell’invito ad offrire e 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 che utilizza la *Data Room* dotarsi di adeguata connessione ad *internet*.

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 anche sul Portale delle Vendite Pubbliche gestito dal Ministero della Giustizia e sul sito internet www.ilcaso.it, nonché al versamento del deposito cauzionale infruttifero previsto dall’invito ad offrire:

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

iv) Dichiarazione di accettazione delle condizioni dell'invito ad offrire.

La predetta documentazione, debitamente sottoscritta, dal Soggetto interessato a partecipare alla procedura competitiva, dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC di CMC comunicacmc@legalmail.it e, per conoscenza, alla PEC dell'esperto stefania.chiaruttini@odcecm.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 di CMC 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 di CMC – 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.

CMC non assume 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.

È in facoltà di CMC aggiungere alla *Data Room*, sino a cinque giorni prima della data ultima prevista per l’invio delle proposte irrevocabili di acquisto, 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.

CMC non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per danni eventualmente derivanti o conseguenti ad un utilizzo delle Informazioni Riservate effettuato in violazione dell’Accordo di Riservatezza o del Regolamento della *Data Room*.

(Luogo), (data)

[per le persone fisiche]

Il Signor

(_____)

[per le persone giuridiche]

Per (_____)

Il Rappresentante

(_____)

/DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO/

Spettabile
C.M.C. DI RAVENNA Società Cooperativa
Via Trieste n. 76
48122, Ravenna
Alla c.a. Dott. Romano Paoletti
comunicacmc@legalmail.it

*Dott.ssa Stefania Chiaruttini, quale esperto nominato dalla
Camera di Commercio di Ravenna nell'ambito della
procedura di composizione negoziata*
stefania.chiaruttini@odcecm.it

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLE
CONDIZIONI CONTENUTE NELL'INVITO AD OFFRIRE**

[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 _____

intendendo valutare l'eventuale presentazione di un'offerta per l'acquisto del ramo industriale di
C.M.C. DI RAVENNA Società Cooperativa ("CMC"), previa autorizzazione del Tribunale di
Ravenna ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 14/2019, nell'ambito della procedura di composizione
negoziata della crisi avviata da CMC dinnanzi alla Camera di Commercio di Ravenna,

DICHIARA

di aver preso visione di tutte le condizioni contenute nell'invito ad offrire relativo alla cessione del suddetto ramo e di accettarle integralmente.

(Luogo), (data)

In fede
[per le persone fisiche]
Il Signor
(_____)

[per le società]
Per (_____)
Il Rappresentante
(_____)