

**INVITO E DISCIPLINARE PER L'AMMISSIONE ALLA *DATA ROOM***

**ED A PROPORRE DOMANDA DI CONCORDATO**

**EX ART. 78 DEL D. LGS. N. 270/1999**

**PER LE SOCIETA' DEL GRUPPO CIRIO in A.S.**

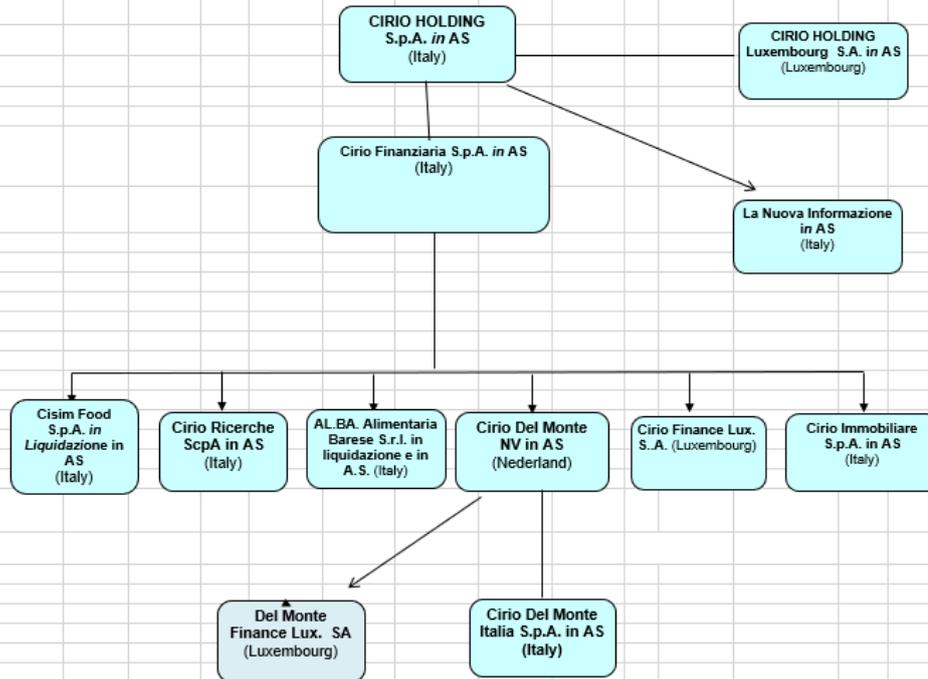
I Professori Avvocati Luigi Farenga, Lucio Francario e Attilio Zimatore, in qualità di Commissari Straordinari delle società del Gruppo Cirio in Amministrazione Straordinaria ai sensi del D. Lgs. 270/1999 di cui al prospetto che segue

**PREMESSO**

- che sono pervenute, anche in via informale, diverse manifestazioni di interesse a presentare domanda di concordato per le società facenti parte del Gruppo Cirio tutte in Amministrazione Straordinaria ex D. Lgs. n. 270/1999;

- che i Commissari Straordinari (“**Commissari**”), in considerazione della consistenza dell’attivo e del passivo delle varie società del Gruppo Cirio in A.S. nonché dell’avanzamento delle operazioni liquidatorie, ritengono possibile e potenzialmente conveniente per i creditori la presentazione di proposte di concordato *ex art. 78 D. Lgs. n. 270/1999* per le società del Gruppo Cirio in A.S., quali risultanti dall’organigramma del Gruppo Cirio aggiornato alla data odierna di seguito rappresentato, con salvezza di definizione alternativa della chiusura delle Procedure per le quali sono state avviate le fasi di rendicontazione finale (“La Nuova Informazione in A.S.”, “Cirio Immobiliare S.p.A. in A.S.”, “AL.BA. Alimentaria Barese in A.S.”):

## ORGANIGRAMMA GRUPPO CIRIO IN A.S.



- che è interesse della massa dei creditori dare corso ad una procedura competitiva ad evidenza pubblica volta all'individuazione della proposta, o delle proposte, di concordato più vantaggiose per i creditori stessi;
- che con il concordato saranno ceduti tutti i beni compresi nell'attivo delle varie società del Gruppo Cirio ad esclusione della liquidità giacente presso gli Istituti di Credito della Procedura - liquidità che sarà comunque disponibile per i riparti -, nonché le azioni e i crediti di pertinenza delle masse attualmente pendenti;
- che a tale scopo deve essere preliminarmente organizzato l'accesso dei soggetti interessati ai dati riservati del Gruppo Cirio ("**Accesso**"), relativi alle masse attive, ai crediti e agli stati passivi delle società sopra elencate, al contenzioso in corso attivo e passivo, e a tutti gli altri dati necessari per una formulazione correttamente informata della proposta di concordato;

### CIÒ PREMESSO I COMMISSARI STRAORDINARI

visto l'art. 78 del D. Lgs. n. 270/1999;

### INVITANO

Tutti i soggetti interessati alla proposizione di domanda di concordato relativamente alle Società del Gruppo Cirio, a manifestare il proprio interesse, con le modalità e la

trasmissione della documentazione di seguito indicate nel Disciplinare, in plico raccomandato con avviso di ricevimento e/o per corriere, al seguente indirizzo:

Notaio IGOR GENGHINI, con studio in Roma, Viale Liegi n. 42, alla c.a. dei **“Commissari Straordinari delle società del Gruppo Cirio in A.S.”**.

I predetti plichi dovranno pervenire entro il termine del 12/09/2022 ore 12:00, da ritenersi essenziale ed a pena di esclusione, presso lo studio del Notaio indicato dalla Procedura, prorogabile da parte dei Commissari Straordinari non oltre il 12/12/2022 ore 12:00, previo avviso che verrà pubblicato sul sito della Procedura: [www.cirio-as.it](http://www.cirio-as.it).

\*\*\*\*\*

### **DISCIPLINARE**

- 1) Possono partecipare all'Accesso le società di capitali o soggetti, italiani o esteri, muniti di personalità giuridica ai sensi della legislazione del paese di appartenenza, siano essi singoli o legati da accordi di compartecipazione (il **“Raggruppamento”**).

Qualora partecipi un Raggruppamento, ciascun membro del Raggruppamento dovrà presentare: (a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'intenzione di partecipare all'Accesso congiuntamente con gli altri soggetti, nominativamente individuati; (b) la domanda di Accesso, le dichiarazioni di cui al presente invito e in genere tutta la documentazione (relativa al membro stesso) richiesta dal presente invito. Tutti i membri del Raggruppamento saranno responsabili solidalmente tra loro in relazione a tutti gli obblighi derivanti dall'adesione al presente invito e dai successivi sviluppi della procedura.

Non potranno partecipare all'Accesso soggetti che, alla data di presentazione della richiesta, siano sottoposti a procedure di liquidazione o concorsuali o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, cessazione dell'attività o gestione coattiva, ovvero i cui amministratori e/o soci siano stati sottoposti a misure di prevenzione di cui all'art.3 L.27/12/56 n. 1432 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 L.31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni.

Non è consentita la manifestazione di interesse da parte di mandatari che agiscano per soggetti diversi dal loro gruppo di appartenenza e da parte di mediatori.

- 2) Il plico recante la richiesta di Accesso dovrà contenere:

a) i dati identificativi completi del soggetto interessato (società o soggetto avente personalità giuridica secondo la legge italiana ovvero Stato Estero, singolarmente o quale membro di un Raggruppamento) (“**Interessato**”), accompagnati da schema della struttura di controllo dell’Interessato stesso, includendo i soggetti controllanti, sino a risalire all’apice della catena partecipativa nonché, qualora l’Interessato sia una società quotata, l’elenco dei dieci maggiori azionisti.

b) un breve profilo (massimo tre pagine) delle attività svolte dall’Interessato e/o dei soggetti partecipanti al Raggruppamento e, se esistente, le attività svolte dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensivo dei principali dati economici, finanziari e patrimoniali nell’ultimo triennio (ove applicabile anche su base consolidata), nel quale si evidenzino in particolare le attività svolte dall’Interessato e/o dei soggetti partecipanti al Raggruppamento;

c) la copia del presente invito, disponibile all’indirizzo [www.cirio-as.it](http://www.cirio-as.it) siglata in ogni sua pagina e sottoscritta in originale in calce per esteso dal legale rappresentante dell’Interessato, per integrale accettazione delle condizioni ivi previste;

d) l’impegno alla riservatezza, ugualmente disponibile all’indirizzo [www.cirio-as.it](http://www.cirio-as.it), debitamente sottoscritto in originale per accettazione dal legale rappresentante dell’Interessato;

e) il modulo di dichiarazione autocertificativa dell’Interessato, disponibile all’indirizzo [www.cirio-as.it](http://www.cirio-as.it), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’Interessato stesso;

f) il modulo di consenso al trattamento dei dati dell’Interessato, disponibile all’indirizzo [www.cirio-as.it](http://www.cirio-as.it), debitamente sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell’Interessato stesso;

g) il certificato del Registro delle Imprese relativo all’Interessato non anteriore a 90 (novanta) giorni;

h) nome, cognome, indirizzo postale, numero di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica certificata, ove disponibile, del referente dell’Interessato, ovvero, in caso di Raggruppamento, del mandatario del Raggruppamento (“**Referente**”). Il Referente, in caso di Raggruppamento, avrà facoltà di comunicare a ciascuno dei relativi membri i dati ottenuti tramite l’Accesso.

Si precisa che quanti nei mesi scorsi abbiano già manifestato interesse per una ipotesi di concordato del Gruppo Cirio, qualora ancora interessati, avranno l’onere

di riformulare la manifestazione nei modi e nei termini riportati nel presente documento (“**Invito**”).

- 3) Scaduto il termine di cui sopra, i Commissari apriranno in presenza del Notaio i plichi ricevuti e, dopo le opportune verifiche, invieranno al Referente degli Interessati che abbiano presentato una manifestazione d’interesse rispondente ai requisiti di cui sopra (“**Soggetti ammessi all’Accesso**”), una comunicazione scritta di ammissione all’accesso dei dati e della documentazione necessari per la formulazione della proposta o delle proposte di concordato. I dati e la documentazione verranno resi disponibili in forma cartacea (“**data room**”). La comunicazione conterrà altresì l’elenco dei dati e dei documenti disponibili nella **data room**. Qualora si rendesse necessario accertare la regolarità delle manifestazioni d’interesse, i Commissari potranno chiedere integrazioni alla documentazione presentata.
- 4) Il periodo di Accesso alla **data room** avrà durata di 90 (novanta) giorni, salvo motivate proroghe disposte dai Commissari Straordinari, dandone adeguata comunicazione al Referente dei Soggetti ammessi all’Accesso. L’Accesso alla **data room** sarà subordinato al pagamento, da parte di ciascuno dei Soggetti ammessi all’Accesso, della somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre IVA se dovuta, a titolo di corrispettivo forfettario a fronte delle spese e del lavoro necessario per l’allestimento della **data room**. A seguito del già menzionato pagamento, ciascun Referente del Soggetto ammesso all’Accesso riceverà la *password* di accesso alla **data room** stessa e, in conseguenza, potrà visionare tutta la documentazione predisposta mediante accesso elettronico/fisico ed estrarre copia di interesse. Il pagamento del corrispettivo di cui sopra potrà avvenire a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla Cirio Del Monte Italia S.p.A. in A.S., ovvero mediante bonifico bancario accreditando le somme sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla Cirio Del Monte Italia S.p.A. in A.S. presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma – Agenzia Roma Prati - IBAN IT80C0832703398000000016720 – BIC ROMAITRR.
- 5) La partecipazione alla prima fase che contempla la richiesta di accesso alle informazioni qualificate disponibili in **data room** non comportano alcun impegno a presentare domande di concordato, né alcun impegno ulteriore rispetto a quello della riservatezza sui dati e sulle informazioni ricevute nel corso delle varie fasi della procedura.

- 6) Gli Interessati, anche se non ammessi all'Accesso, potranno confidare sulla stretta riservatezza circa l'esistenza e il contenuto della loro comunicazione.
- 7) I Commissari, allo scopo di favorire la massima partecipazione alla procedura e la formulazione di proposte di concordato quanto più possibile convenienti, si riservano di fornire ai Soggetti ammessi all'Accesso, in condizioni di parità fra loro, qualunque ulteriore informazione fosse ritenuta utile per la formulazione delle proposte di concordato.
- 8) Nel periodo compreso tra la chiusura della *data room* ed il 45° giorno successivo e, precisamente, entro e non oltre il 27/01/2023 ore 12:00, ovvero nel diverso periodo che verrà eventualmente comunicato dai Commissari sia mediante pubblicazione sul sito internet [www.cirio-as.it](http://www.cirio-as.it), sia mediante comunicazione diretta al Referente, i Soggetti ammessi all'Accesso potranno presentare le proprie proposte di concordato. Al fine di accelerare l'iter autorizzativo e il rilascio dei prescritti pareri, la presentazione delle proposte potrà avvenire mediante loro trasmissione, in plico raccomandato con avviso di ricevimento e/o corriere, al Notaio incaricato dalla Procedura.

Le varie proposte, tuttavia, possono essere incluse nel medesimo plico. In caso di Raggruppamento, ogni proposta dovrà essere sottoscritta da ciascuno dei membri del Raggruppamento.

- 9) Ciascuna proposta di concordato dovrà prevedere:
  - a. la cessione, nel rispetto dell'art. 106 L.F. e 111 c.p.c., oltre che dei beni compresi nell'attivo anche delle azioni di pertinenza della massa attualmente pendenti (a titolo esemplificativo, azioni revocatorie, azioni recuperatorie e di responsabilità, diritti litigiosi di natura fiscale o futuri), e la dichiarazione del proponente di liberare la parte attrice e, per essa, i Commissari Straordinari, da ogni effetto pregiudizievole a qualunque titolo derivato o derivante dai giudizi radicati per la proposizione delle azioni di massa cedute;
  - b. il pagamento dei crediti prededucibili maturati sino all'omologa e già liquidati entro un mese dall'omologa e di quelli da liquidare entro un mese dalla messa in liquidazione delle società del Gruppo; i crediti maturandi sino alla cessazione della procedura (data chiusura partita IVA) entro un mese dalla richiesta;
  - c. il pagamento integrale dei creditori con prelazione risultanti dallo stato passivo entro dodici mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologa e

dei crediti prededucibili o, in alternativa, l'impegno a pagarli almeno nella misura che risulti dalla relazione giurata di cui all'art. 124, comma 3, L.F. che il proponente si impegna ad ottenere;

- d. la percentuale del pagamento offerto ai creditori chirografari, sia di quelli risultanti dallo stato passivo, sia di quelli che si insinueranno all'esito dei contenziosi in corso;
- e. i tempi di pagamento e le garanzie offerte, che non potranno essere superiori a 12 (dodici) mesi per i gradi superiori al chirografo e 18 (diciotto) mesi per i creditori chirografari, dalla data di efficacia della proposta di concordato ai sensi dell'art. 130 L.F., come richiamato dall'art. 214 L.F.;
- f. per i pagamenti in tempi superiori a quanto previsto nel presente articolo, l'impegno a corrispondere gli interessi legali per il periodo;
- g. l'impegno ad effettuare il pagamento mediante bonifico bancario;
- h. la dichiarazione che gli impegni assunti con il concordato si estendono anche alle somme vantate da coloro che, anche ai sensi dell'art. 70, comma 2, L.F., dovessero legittimamente presentarsi come creditori dopo la data della presentazione della proposta;
- i. al fine di facilitare il rispetto dei tempi della procedura competitiva, l'incarico esclusivo, irrevocabile e gratuito, ai Commissari Straordinari a trasmettere la proposta stessa, ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. 270/1999, al Ministero dello Sviluppo Economico affinché quest'ultimo possa valutare se concedere l'autorizzazione a presentare una proposta di concordato al Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare – Giudice delegato Dr.ssa Caterina Bordo;
- j. l'impegno ad ottenere il rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta da parte di primario Istituto di Credito italiano o estero a garanzia del pagamento di tutte le somme offerte al ceto creditorio con la proposta di concordato. L'impegno dovrà indicare nominativamente la banca o le banche cui verrà richiesto il rilascio di tale garanzia;
- k. l'impegno a depositare, dopo che sia stata ottenuta l'autorizzazione ex art. 78 del D. Lgs. 270/1999, la suddetta fideiussione in originale, unitamente alla proposta di concordato, presso la cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, entro il termine di cui al successivo art. 14;
- l. l'impegno a presentare la proposta di concordato, presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, entro il termine di cui al successivo art. 14;

m. la dichiarazione del proponente di ritenersi pienamente informato circa l'oggetto della proposta concordataria e la situazione delle società del Gruppo Cirio in A.S. e di rinunciare a qualsivoglia diritto, richiesta, pretesa e/o azione nei confronti della società e/o dei Commissari Straordinari a qualunque titolo o ragione, in caso di inesattezza, insufficienza, difformità o carenza di qualsiasi tipo, natura ed ammontare, rispetto agli elementi informativi acquisiti, per danni, perdite, elementi negativi, di qualsiasi natura connessi agli attivi e passivi da trasferirsi mediante il concordato.

Con riferimento alla previsione di cui alla precedente lettera m), si precisa che:

- i) la fideiussione potrà essere sospensivamente condizionata all'efficacia della proposta di concordato ai sensi dell'art. 130 L.F., come richiamato dall'art. 214 L.F.;
  - ii) la fideiussione dovrà esplicitamente attribuire ai Commissari la legittimazione ad escuterla nell'interesse della massa dei creditori e dovrà contenere la previsione della competenza territoriale esclusiva del Foro di Roma;
  - iii) la fideiussione dovrà rispettare lo schema pubblicato sul sito della Procedura all'indirizzo [www.cirio-as.it](http://www.cirio-as.it); tale fideiussione in originale dovrà essere depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Roma nel fascicolo relativo alla proposta di concordato che preveda il maggior esborso da parte del proponente, mentre negli altri fascicoli sarà sufficiente il deposito di una fotocopia della fideiussione stessa (con specificazione del fascicolo dove si trova l'originale);
  - iv) la proposta dovrà prevedere anche l'assunzione di responsabilità ai sensi del precedente punto h);
  - v) l'ammontare della fideiussione dovrà essere almeno pari all'importo offerto dall'assuntore del concordato, dedotto l'importo della liquidità delle amministrazioni straordinarie presente al momento presso le banche depositarie.
- 10) I progetti di riparto saranno predisposti dall'assuntore del concordato ed i pagamenti verranno effettuati dall'assuntore previa autorizzazione dei Commissari inviata alle banche depositarie.
  - 11) Alla proposta di concordato dovranno essere allegati i bilanci, debitamente approvati e, se esistenti, consolidati, degli ultimi tre esercizi o dall'inizio

dell'attività se di durata inferiore del soggetto proponente. In caso di Raggruppamento, dovranno essere presentati i bilanci di tutti i membri del Raggruppamento. In ogni caso, se il proponente è soggetto ad attività di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.), i predetti bilanci dovranno essere allegati anche con riferimento alla società o all'ente che eserciti tale attività.

12) In considerazione del fatto che l'attivo delle società del Gruppo Cirio è composto in misura rilevante dai proventi attesi da azioni revocatorie, e che tali azioni possono dar luogo a ragioni di credito ai sensi dell'art. 70, comma 2, L.F., l'espressa assunzione dell'impegno di cui al precedente punto h) dell'articolo 9 del presente bando sarà requisito essenziale della proposta di concordato.

13) I Commissari Straordinari, dopo che il Notaio incaricato avrà provveduto all'apertura dei plichi contenenti le già menzionate proposte di concordato, procederanno alla valutazione delle proposte pervenute e alla loro comparazione. In questa fase, essi si riservano di chiedere chiarimenti e integrazioni ai vari soggetti che abbiano presentato proposte valide. I predetti chiarimenti, integrazioni, modifiche, dovranno essere presentati entro i termini che saranno stabiliti, in funzione delle esigenze di celerità della procedura, dai Commissari Straordinari.

Terminata la valutazione delle proposte di cui al precedente punto, i Commissari redigeranno il parere, sentito il Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. n. 270/1999 e trasmetteranno l'originale di ciascuna proposta di concordato al Ministero dello Sviluppo Economico corredata dal prescritto parere;

14) In caso di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 78 D. Lgs. n. 270/1999 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, l'autorizzazione stessa, sarà trasmessa al soggetto proponente a mezzo raccomandata A.R. ovvero a mezzo posta certificata, il quale avrà l'onere di depositare presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa ricezione, tutta la documentazione predetta, unitamente alla proposta di concordato e all'originale della fideiussione bancaria di cui all'art. 9, al fine dell'omologazione del concordato, dando comunicazione dell'avvenuto deposito ai Commissari stessi con lo stesso mezzo.

15) I Commissari *ex art.* 78 del D. Lgs. n. 270/1999, esaminate le proposte di concordato, redigeranno il parere dal punto di vista della loro convenienza per i creditori. Ne consegue che i Commissari potranno dare pareri favorevoli alle

single proposte più convenienti anche se presentate da soggetti diversi. In caso di più proposte ugualmente convenienti, tutte meritevoli di parere favorevole, verrà preferita l'offerta del proponente contenente una proposta che risulti conveniente per il maggiore importo complessivo del passivo da soddisfare.

I Commissari, tuttavia, data la presenza di collegamenti societari fra le società stesse, si riservano di non esprimere parere favorevole *ex art. 78 del D. Lgs. n. 270/1999* su alcuna proposta nel caso in cui, al termine della procedura competitiva:

- a) non siano state presentate, anche se da soggetti diversi, valide proposte per tutte le società del Gruppo Cirio, oppure
- b) per una o più società del Gruppo Cirio non vi sia alcuna proposta.

16) Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non un invito a offrire, né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del cod. civ., né un appello al pubblico risparmio o comunque una sollecitazione all'investimento ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998 (TUB).

17) Si precisa che la presente procedura non ha la funzione di limitare la facoltà di presentare proposte di concordato da parte di soggetti legittimati ai sensi di legge; tuttavia, la presenza dei requisiti sopra descritti appare ai Commissari Straordinari determinante affinché sia raggiunto lo scopo primario del miglior soddisfacimento dell'interesse dei creditori del Gruppo Cirio in A.S.

I Commissari Straordinari si riservano di modificare l'elenco dei requisiti essenziali della proposta di concordato, di cui sopra all'art. 9, dandone previa comunicazione sia mediante inserimento nel sito internet [www.cirio-as.it](http://www.cirio-as.it), sia mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R. ai Referenti dei Soggetti ammessi all'Accesso.

18) Sono fatte salve le valutazioni e le determinazioni discrezionali degli Organi della Procedura. In particolare, i Commissari Straordinari si riservano di modificare o interrompere in qualunque momento la presente procedura, senza che ciò possa dar luogo a pretese di alcun tipo in capo a coloro che vi partecipano o a terzi, salvo il rimborso del pagamento della somma di cui sopra all'art. 4 allorché non si sia dato corso all'Accesso.

Data la natura della presente procedura, i Commissari non tratteranno con soggetti che si pongano come mediatori e/o intermediari a qualsiasi titolo, per

cui è escluso il riconoscimento di commissioni di intermediazione di alcuna natura a terzi.

- 19) Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità delle disposizioni dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) ed ex art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche. Ai sensi della richiamata normativa il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti degli Interessati e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a proporre domanda di concordato. Titolari del trattamento saranno i Commissari (o il soggetto da essi delegato) nei cui confronti gli Interessati potranno far valere i diritti previsti dall'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003.
- 20) Tutta la procedura, in qualsiasi sua fase, dovrà svolgersi con la redazione dei relativi atti in lingua italiana, mentre gli eventuali documenti allegati che siano originariamente redatti in lingua non italiana dovranno essere affiancati da traduzione in lingua italiana giurata presso un tribunale italiano. Il testo italiano del presente invito prevale su qualsiasi estratto e/o versione in lingua straniera dello stesso ovunque pubblicato.
- 21) Il presente invito è regolato dalla Legge italiana. Per ogni controversia che dovesse seguire in relazione all'interpretazione ed esecuzione dello stesso, o che sia comunque ad esso attinente, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
- 22) Per qualsiasi eventuale chiarimento gli interessati potranno indirizzare quesiti scritti a mezzo posta elettronica certificata alla seguente indirizzo: [ciriodelmonteitaliasparoma@pecamministrazionestraordinaria.it](mailto:ciriodelmonteitaliasparoma@pecamministrazionestraordinaria.it). I Commissari Straordinari pubblicheranno le risposte sul sito internet [www.cirio-as.it](http://www.cirio-as.it), in modo che i chiarimenti e le informazioni aggiuntive siano a disposizione di tutti i soggetti interessati.

I Commissari Straordinari

Prof. Avv. Luigi Farenga      Prof. Avv. Lucio Francario      Prof. Avv. Attilio Zimatore

Firma per accettazione

Firma per specifica accettazione delle clausole n. 8, 9,14, 17,18, e 21.