

**INVITO A MANIFESTARE INTERESSE FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE
DI OFFERTE VINCOLANTI PER LA CESSIONE, UNITARIA E INSCINDIBILE,
DEL COMPLESSO AZIENDALE FACENTE CAPO ALLA FIMER S.p.A. IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

FIMER S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale a Milano (20144), Via Tortona n. 25, C.F. 09286180154, P.IVA 01574720510, in persona dei Commissari Straordinari Prof. Dott. Eugenio D'Amico, Avv. Maurizio Ascione Ciccarelli, e Prof. Dott. Gerardo Losito (la "Società" o "FIMER");

1. PREMESSA

- 1.1. La FIMER è una società italiana attiva – anche attraverso le sue partecipate estere - nel settore della produzione e commercializzazione di *inverter* di stringa e centralizzati nonché dei sistemi per la ricarica di veicoli elettrici con due stabilimenti industriali siti in Italia, Terranuova Bracciolini (AR), e India.
- 1.2. Con sentenza del 5 ottobre 2023, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della Società, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (la "**Legge Prodi bis**"), nominando Commissari Giudiziali l'Avv. Maurizio Ascione Ciccarelli, il Prof. Dott. Eugenio D'Amico e il Prof. Dott. Gerardo Losito, attribuendo a questi ultimi la gestione dell'impresa.
- 1.3. Con decreto del 30 novembre 2023 il Tribunale di Milano, ritenuta la FIMER in possesso dei requisiti di cui all'art. 27 del D.lgs. 270/1999, ha dichiarato l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria, disponendo la prosecuzione dell'attività d'impresa "*sotto la gestione dei Commissari Giudiziali, fino a quando il Ministero delle Imprese e del Made in Italy non provvederà a norma dell'art. 38 d.lgs. 270/1999*".
- 1.4. Con decreto del 7 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy (il "**Ministero**") ha nominato Commissari Straordinari della Società, l'Avv. Maurizio Ascione Ciccarelli, il Prof. Dott. Eugenio D'Amico e il Prof. Dott. Gerardo Losito (i "**Commissari Straordinari**" o i "**Commissari**").
- 1.5. In data 23 aprile 2024 il Ministero, sentito il Comitato di Sorveglianza (il "**Comitato**"), ha autorizzato il Programma di cessione, ai sensi dell'art. 54 e ss. del D.lgs. 270/99 (il "**Programma**").
- 1.6. In data 11 luglio 2024 i Commissari hanno reso, al Ministero e al Comitato, l'informativa circa l'avvio della presente procedura di cessione (la "**Procedura di Cessione**") volta all'individuazione di soggetti interessati (i "**Soggetti Interessati**") con il/i quali dare corso

ad una operazione avente ad oggetto il trasferimento, **unitario e inscindibile**, del Complesso aziendale della FIMER (l'“**Oggetto della Procedura**”) da perfezionarsi mediante cessione (l'“**Operazione**”), nel rispetto e in conformità **(i)** dei principi di parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e non discriminazione, **(ii)** di quanto previsto dagli artt. 62, 63 e 64 del D lgs. 270/99, e **(iii)** tenuto conto del valore del Complesso aziendale determinato dall'esperto nominato, ai sensi dell'art. 62, comma, 3 del D.lgs. 270/99.

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA

- 2.1. Oggetto della Procedura è il trasferimento, **unitario e inscindibile, mediante cessione**:
- a. del complesso aziendale di proprietà e condotto dalla Fimer presso lo stabilimento di Terranuova Bracciolini (AR) composto essenzialmente da **(i)** immobile sito in Terranuova Bracciolini (AR); **(ii)** impianti, macchinari e attrezzature; **(iii)** magazzino (costituito essenzialmente da materie prime e beni in corso di lavorazione); **(iv)** certificazioni, autorizzazioni, permessi *et similia*; **(v)** contratti di lavoro subordinato (ad oggi n. 266 dipendenti); **(vi)** altri contratti attivi e passivi; **(vii)** beni mobili anche registrati e **(viii)** diritti di proprietà intellettuale, Know how, marchi e brevetti;
 - b. delle partecipazioni estere detenute dalla Fimer in: **(i) Fimer India Private Limited** (industriale e commerciale) (pari al 100% del capitale di quest'ultima); **(ii) Fimer Singapore Pte. Ltd.** (commerciale e servizi) (pari al 100% del capitale di quest'ultima); **(iii) Marici Taiwan Co. Ltd.** (commerciale e servizi) (pari al 100% del capitale di quest'ultima); **(iv) Fimer Turkey Yenilenebilir Enerji Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi** (commerciale e servizi) (pari al 100% del capitale di quest'ultima); **(v) Fimer Inc. (USA)** (commerciale e servizi) (pari al 100% del capitale di quest'ultima) e **(vi) Marici Australia Holdings Pty Limited** (commerciale e servizi) (pari al 100% del capitale di quest'ultima).

Di seguito definito, unitariamente e inscindibilmente, il “**Complesso Aziendale Fimer**”.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI CESSIONE E RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'ATTIVITA' DI DUE DILIGENCE

- 3.1. Possono essere ammessi e partecipare alla Procedura di Cessione solo i soggetti ammessi all'attività di *due diligence* (i “**Soggetti Ammessi**”).
- 3.2. Possono presentare richiesta di ammissione all'attività di *due diligence* (la “**Richiesta di Ammissione**”) imprese individuali o in forma societaria (ritenute tali anche in base alla legge dello Stato di appartenenza) di qualsiasi nazionalità, sia singolarmente sia congiuntamente ad altre imprese individuali o in forma societaria (la “**Cordata**”) che siano

in grado di garantire **(i)** la prosecuzione dell'attività produttiva del **Complesso Aziendale Fimer** e **(ii)** il mantenimento dei livelli occupazionali.

- 3.3. Non possono presentare richiesta di ammissione all'attività di *due diligence* le imprese individuali o in forma societaria che: **(i)** si siano trovate nei 12 (dodici) mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente Invito, o si trovino oggi, in stato di liquidazione e/o in una delle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice civile e/o in situazioni equivalenti in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza; **(ii)** siano state sottoposte nei 12 (dodici) mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente Invito o siano sottoposte ad oggi, in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza, a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che ne denoti lo stato di insolvenza, lo stato di crisi, la cessazione dell'attività e/o in situazioni equivalenti in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza, **(iii)** siano assoggettate alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., e/o a misure interdittive o cautelari di cui agli artt. 13 e ss. del medesimo D. lgs. ovvero siano state assoggettate a sanzioni equivalenti in base alla legislazione dello Stato di appartenenza **(iv)** siano assoggettate ovvero – nel caso di imprese in forma societaria – i cui componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo siano stati o siano assoggettati (a) a procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. ovvero a procedimenti equivalenti o analoghe cause ostative, ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza, salvi gli effetti della riabilitazione; (b) a condanna con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che incidono sulla moralità professionale, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero ad analoghi provvedimenti per reati equivalenti, ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza; (c) a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati che incidono sulla moralità professionale, ovvero ad analogo provvedimento ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza, salvi gli effetti della riabilitazione.
- 3.4. Non saranno prese in considerazione Richieste di Ammissione che siano proposte per persona da nominare, che siano espresse da intermediari o da società fiduciarie o per le quali non sia chiaramente identificabile l'impresa individuale o in forma societaria ovvero i componenti della Cordata.
- 3.5. L'assenza delle condizioni ostative alla partecipazione alla Procedura di cui al precedente paragrafo 3.3 dovrà essere attestata dal soggetto istante mediante dichiarazione sostitutiva

resa conformemente alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2005, n. 445.

- 3.6. I Commissari si riservano la facoltà di esperire ogni idoneo accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese nonché di richiedere ogni ulteriore documentazione utile e/o necessaria in ordine a quanto dichiarato.

4. I CONTENUTI DELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE

4.1. La Richiesta di Ammissione dovrà contenere:

- a. le informazioni essenziali necessarie alla compiuta identificazione del soggetto istante ovvero di ciascun componente la Cordata (se impresa in forma societaria: la denominazione, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, o altro identificativo in base alla legge dello Stato di appartenenza; se impresa individuale: il nome, il cognome, il codice fiscale e la partita IVA, o altro identificativo in base alla legge dello Stato di cittadinanza/appartenenza);
- b. l'indicazione dei recapiti presso i quali il soggetto istante intende ricevere ogni comunicazione relativa alla Procedura, ivi incluso un indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata. In caso di Cordata dovrà essere indicato un solo recapito valido per tutti i componenti la Cordata;
- c. le dichiarazioni di cui al precedente art. 3.5;
- d. l'impegno di riservatezza ed il regolamento di *due diligence* firmati dal soggetto che sottoscrive la Richiesta di Ammissione ovvero, in caso di Cordata, da ciascun componente della stessa. **Entrambi i documenti sono pubblicati sui siti web** di cui al successivo art. 11.7 e devono essere (i) sottoscritti in calce da parte del soggetto istante nonché siglati su ogni pagina, in segno di formale, espressa e incondizionata accettazione di quanto in essi contenuto, senza apportare modifiche e/o integrazioni e (ii) trasmessi in conformità a quanto previsto ai sensi del successivo art. 5.1.
- e. Entrambi i documenti di cui alla lettera d), sono pubblicati in lingua italiana (lingua ufficiale della Procedura ai sensi del successivo art. 4.3) e lingua inglese.

4.2. La Richiesta di Ammissione dovrà inoltre essere accompagnata da:

- a. copia del presente Invito siglato su ogni pagina e sottoscritto in calce da parte del soggetto istante (se impresa in forma societaria, dal suo legale rappresentante o da persona munita dei poteri necessari a validamente impegnare il soggetto istante; se Cordata, dal legale rappresentante di ciascun componente la Cordata ovvero da persona munita dei poteri necessari a validamente impegnare tutti i partecipanti della

stessa), in segno di accettazione integrale ed incondizionata di tutti i termini e le condizioni ivi indicati;

- b. nel caso di impresa in forma societaria, documentazione attestante i poteri di firma della persona che sottoscrive la Richiesta di Ammissione, copia di una visura camerale storica (o altro documento equivalente) aggiornata a non più di 7 (sette) giorni antecedenti la data della Richiesta di Ammissione. In caso di Cordata tale documentazione dovrà essere prodotta da ciascun componente la Cordata.
- 4.3. La Richiesta di Ammissione e tutta la documentazione ad essa acclusa dovrà essere redatta in lingua italiana. Qualora la Richiesta di Ammissione e/o i documenti dovessero essere redatti in lingua diversa da quella italiana dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata degli stessi. In ogni caso farà fede unicamente la traduzione in lingua italiana.
- 4.4. Qualora l'istante sia soggetto controllato o sottoposto a direzione e coordinamento da parte di altra impresa individuale o in forma societaria ovvero facente parte di un gruppo societario dovrà fornire le informazioni di cui al precedente art. 4.1 e la visura camerale di cui all'art. 4.2 lett. b) anche in riferimento alla controllante o alla controllante ultima titolare effettiva del potere di controllo e di direzione e coordinamento del gruppo di appartenenza. Si considera sussistente il controllo ove ricorrano le situazioni di cui all'articolo 2359, primo e secondo comma, del Codice civile ovvero situazioni equivalenti in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza.

5. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE

- 5.1. La Richiesta di Ammissione dovrà essere inviata, completa della documentazione e delle dichiarazioni previste nel presente Invito, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata **as1.2023milano@pecamministrazionestraordinaria.it** e/o al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria **as1.tender@fimer.com** che dovrà recare il seguente **oggetto** “*Manifestazione di interesse finalizzata alla presentazione di offerte vincolanti per la cessione, unitaria e inscindibile, del Complesso Aziendale Fimer*”.
- 5.2. Le Richieste di Ammissione dovranno pervenire **entro il 31 agosto 2024 ore 15:00 CET**.
- 5.3. La data e l'ora di ricezione del messaggio di posta elettronica attesteranno il giorno e l'ora di ricezione.

6. AMMISSIONE ALL'ATTIVITA' DI DUE DILIGENCE

- 6.1. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui all'art. 5.2, i Commissari comunicheranno ai Soggetti Ammessi, in quanto risultati in possesso dei requisiti richiesti, l'ammissione all'attività di *due diligence* unitamente alla apposita lettera di

procedura (la “**Lettera di Procedura**”) che regolerà i termini e le condizioni della presentazione delle Offerte Vincolanti e della futura cessione.

- 6.2. Nello stesso termine di cui all’art. 6.1, i Commissari comunicheranno al soggetto istante l’eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per comprovare il possesso dei requisiti richiesti. Sino a quando il soggetto istante non avrà comprovato il possesso dei requisiti richiesti e non avrà prodotto tutta la documentazione indicata nel presente Invito non sarà ammesso all’attività di *due diligence*.

7. ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI CESSIONE IN FASI

- 7.1. La Procedura è articolata in due fasi, di cui la seconda solo eventuale.
- 7.2. La prima fase attiene alla presentazione delle Offerte Vincolanti e all’individuazione della migliore Offerta Vincolante (la “**Prima Fase**”) secondo quanto previsto dalla Lettera di Procedura.
- 7.3. In caso di presentazione di più Offerte Vincolanti, i Commissari si riservano di richiedere, ai Soggetti Ammessi che hanno presentato tali Offerte Vincolanti di presentare un’offerta migliorativa (l’“**Offerta Migliorativa**”), rispetto alla migliore Offerta Vincolante (la “**Seconda Fase**”). Tale eventuale richiesta sarà formulata mediante una apposita comunicazione (la “**Lettera per Offerte di Rilancio**”).
- 7.4. Ove i Commissari non ritengano, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere l’Offerta Migliorativa, la Procedura sarà aggiudicata provvisoriamente all’Offerta Vincolante risultata migliore all’esito della Prima Fase.
- 7.5. Gli esiti della Procedura saranno in ogni caso comunicati al Ministero. L’aggiudicazione definitiva e il trasferimento mediante cessione, unitaria e inscindibile, del **Complesso Aziendale Fimer** sono sottoposti, previo parere del Comitato, all’autorizzazione del Ministero, ai sensi della vigente legislazione.

8. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE VINCOLANTI

- 8.1. Le Offerte Vincolanti per la Prima Fase dovranno essere presentate dai Soggetti Ammessi – indipendentemente dalla data di loro avvio dell’attività di *due diligence* – entro il **15 ottobre 2024 15.00 CET**.

9. LETTERA DI PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- 9.1. La Lettera di Procedura specificherà, *inter alia*, i criteri di valutazione e i relativi eventuali punteggi delle Offerte Vincolanti funzionali alla selezione della migliore offerta e che riguarderanno principalmente:
 - a. il prezzo offerto;

- b. il piano industriale presentato, con particolare riguardo alla garanzia di continuazione delle attività aziendali (*i.e.* i programmi operativi e di sviluppo delle attività e il *budget* economico-finanziario per il biennio successivo al trasferimento mediante cessione del Complesso Aziendale Fimer, gli investimenti minimi previsti e ogni altra indicazione utile per avvalorare la capacità industriale, economica e finanziaria dell'Offerente ai fini di quanto disposto dall'art. 63, terzo comma, della Legge Prodi *bis*);
- c. il piano di organizzazione del personale e di mantenimento dei livelli occupazionali (*i.e.* numero dei dipendenti del Complesso Aziendale Fimer che si intende assumere, suddiviso per categoria e livello di inquadramento) e l'impegno dell'Offerente a mantenere tali livelli per almeno un biennio successivo al trasferimento del Complesso Aziendale Fimer.

10. RICHIESTA DI CHIARIMENTI

- 10.1. Qualora i soggetti interessati desiderino ricevere chiarimenti e/o informazioni in relazione alla presentazione della Richiesta di Ammissione potranno richiederli inviando apposita comunicazione in lingua italiana, esclusivamente a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo PEC as1.2023milano@pecamministrazionestraordinaria.it e/o al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria as1.tender@fimer.com.

11. ULTERIORI DISPOSIZIONI

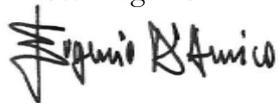
- 11.1. La pubblicazione del presente Invito e la ricezione della Richiesta di Ammissione da parte dei Commissari non comportano per questi ultimi alcun obbligo o impegno a dare seguito al presente Invito nei confronti dei soggetti istanti né, per questi ultimi, il diritto ad avanzare alcuna pretesa nei confronti dei Commissari.
- 11.2. I Commissari si riservano la facoltà di non dare ulteriore corso, in qualsiasi momento e senza alcuna motivazione, al presente Invito e/o a raccogliere Offerte Vincolanti ovvero di sospendere, interrompere e/o modificare i termini e le condizioni del presente Invito e/o di ogni altro successivo atto della Procedura, senza che i soggetti istanti possano avanzare, nei confronti dei Commissari, alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo, né ad alcun altro titolo, anche relativamente ai costi sostenuti per la presentazione della Richiesta di Ammissione e/o alla successiva presentazione dell'Offerta Vincolante.
- 11.3. Il presente Invito non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico, ai sensi dell'articolo 1336 del Codice civile, né una sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi degli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

- 11.4. Ciascun soggetto istante sosterrà in proprio i costi indotti dalle proprie ricerche e valutazioni, comprese le eventuali spese dovute ai propri legali e consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato all'analisi del presente Invito, allo studio e alla presentazione della Richiesta di Ammissione e/o alla presentazione dell'Offerta Vincolante e/o all'attività di *due diligence*.
- 11.5. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti istanti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti dei soggetti istanti e della loro riservatezza; il trattamento dei citati dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a presentare la Richiesta di Ammissione. Il titolare del trattamento sarà FIMER S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, nella persona dei Commissari (o del soggetto da essi delegato).
- 11.6. Il presente Invito e quanto nello stesso previsto sarà (i) disciplinato dalla legge italiana ed interpretato in conformità con la medesima, (ii) sottoposto alla giurisdizione italiana e (iii) qualsiasi controversia relativa al presente Invito e/o ad esso connessa e/o dipendente e/o conseguente sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
- 11.7. Il presente Invito è pubblicato, in lingua italiana e inglese, sul sito *web* della procedura di FIMER <https://fimerspainas.falcoweb.it/> e sul sito *web* aziendale <https://fimer.com> in forma integrale e per estratto solo in lingua italiana su il "Il Sole 24 Ore" e il "Corriere della Sera" e sempre per estratto solo in lingua inglese su il "Financial Times".

Milano, 18 luglio 2024

I Commissari Straordinari

Prof. Dott. Eugenio D'Amico



Avv. Maurizio Ascione Ciccarelli



Prof. Dott. Gerardo Losito

