

TECNOSISTEMI GROUP - AVVISO DI VENDITA PUBBLICA (ESTRATTO DEL DISCIPLINARE)

Complessi aziendali in Amministrazione Straordinaria ex D.lgs 270/99 presso il Tribunale di Milano - Sede legale Via Mascheroni 19 - 20145 Milano - Commissari Straordinari: Dott. Silvio Beltrami, Dott. Francesco Mariano Bonifacio, Avv. Luca Ponti

SOLLECITAZIONE A MANIFESTARE INTERESSE

Il presente invito a manifestare interesse per l'acquisizione dei complessi aziendali in Amministrazione Straordinaria in seguito descritti è rivolto ad imprese, costituite in forma di società di capitali, italiane e/o estere che presentino i seguenti requisiti: a) idoneità finanziaria adeguata della società offerente e/o dei soci che la controllano, desumibile dai bilanci approvati negli ultimi tre esercizi; b) disponibilità a concludere contratto di vendita e ad assumere il personale già addetto all'attività aziendale.

Ove il soggetto che presenta l'offerta intenda procedere all'acquisizione per il tramite di una società veicolo appositamente costituita (Newco), tale circostanza dovrà essere espressamente evidenziata nell'offerta. In tal caso tutti i soci della Newco saranno considerati "offerenti" e solidalmente responsabili in relazione a tutti gli obblighi derivanti dal presente estratto del Disciplinare e dal contratto di cessione. Non potranno presentare l'offerta i soggetti che, alla data di presentazione della stessa, si trovino in stato di liquidazione o siano sottoposti a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività.

Deve essere palese il nominativo del firmatario.

Non è consentita la presentazione di offerte per persona da nominare. Ciascun offerente potrà fare offerte per uno o più rami di azienda e/o aziende indicando altresì il prezzo offerto per ciascun ramo e/o aziende. Ciascun offerente dovrà allegare all'offerta i documenti atti a provare quanto richiesto sub lettera a), nonché un dossier informativo contenente: (i) indicazione dei soci di controllo; (ii) indicazione degli organi direttivi; (iii) pregresse esperienze nei complessi aziendali oggetto dell'offerta; (iv) la manifestazione di interesse dovrà essere corredata da dichiarazione del legale rappresentante di disponibilità a quanto previsto sub lettera b); (v) certificato del casellario giudiziale, o ente straniero equivalente, relativo a ciascun amministratore dell'offerente; (vi) certificato del Tribunale, o organo straniero equivalente, del luogo in cui l'offerente ha sede, attestante l'inesistenza a carico dell'offerente di procedure concorsuali; (vii) piano industriale di sviluppo dell'azienda o del ramo oggetto d'interesse; (viii) atto costitutivo e statuto; (ix) bilanci degli ultimi tre esercizi; (x) impegno scritto di riservatezza.

Il Piano richiamato sub (vii) dovrà contenere una descrizione degli interventi previsti e delle opportunità che si ritiene possibile perseguire per la creazione di valore dei complessi aziendali, con particolare riguardo agli aspetti relativi allo sviluppo futuro del mercato, alle politiche del personale, con particolare riferimento ai siti produttivi ed alla sede, al mantenimento dei livelli occupazionali, agli investimenti industriali e tecnologici previsti e alla strategia di integrazione. Circa quest'ultima viene richiesta una descrizione analitica dell'approccio strategico e delle linee operative che ispireranno il progetto di integrazione dei complessi aziendali all'interno del Gruppo/Azienda acquirente. Viene inoltre richiesta la stesura di un business plan biennale dei complessi aziendali che evidenzii i principali dati economici e patrimoniali previsti per i prossimi due esercizi del Complesso.

Il Piano dovrà essere sottoscritto dall'offerente a garanzia della prosecuzione dell'attività e del mantenimento dei livelli occupazionali dei complessi aziendali almeno per un biennio successivo alla stipula del contratto definitivo di cessione, nonché all'assolvimento di tutti gli altri impegni dell'offerente indicati nel Piano stesso.

Le imprese interessate dovranno richiedere, presso gli uffici della Procedura (indirizzo indicato in seguito), il "Disciplinare per la cessione

dei complessi aziendali in Amministrazione Straordinaria" cui atterrarsi per la presentazione delle offerte e per lo svolgimento delle procedure di vendita.

Complessi aziendali oggetto di cessione

Tecno Field Services S.p.A.

Posseduta al 99,98% da Tecnosistemi S.p.A., svolge attività di installazione, implementazione, manutenzione, collaudo e gestione reti di telecomunicazioni per telefonia fissa e mobile.

Tecnosistemi Facility Management S.p.A.

Partecipata al 90% da Tecnosistemi S.p.A., è dedicata alla realizzazione "chiavi in mano" di stazioni per reti di telecomunicazioni, nonché alla realizzazione e manutenzione di sistemi di controllo accessi e sicurezza e di distribuzione segnali audio e video per grandi strutture.

Tecnosistemi S.p.A.

Ramo aziendale Telecomunicazioni (TLC) - svolge funzioni di ingegneria e servizi quali la progettazione di innovative soluzioni nel mercato delle telecomunicazioni.

Ramo aziendale Network Implementation (NI) - svolge attività di ricerca e acquisizione di siti per stazioni radiomobili, verifica di visibilità dell'interconnessione radio, preparazione della documentazione necessaria all'ottenimento dei permessi, contrattualizzazione e coordinamento delle realizzazioni dei lavori di natura civile e approntamento impiantistico.

I complessi aziendali dianzi dettagliati - costituenti il perimetro "telecomunicazioni" - sono stati concessi in affitto a Sirti Progetto Reti S.p.A. per la durata di sei mesi a partire dal 17 maggio 2004 (atti autentici in data 13 maggio 2004 dal Notaio Dott. Federico Guasti di Milano - Rep. n. 43545, 43547, 43549). I Commissari Straordinari comunicano agli offerenti che i suddetti complessi aziendali sono assistiti da un diritto di prelazione in favore della società affittuaria.

Eudosia S.p.A.

Posseduta al 100% da Tecnosistemi S.p.A., è attiva nella progettazione, produzione e installazione di alloggiamenti ("shelter" e "cabinet") per apparecchiature di telecomunicazioni adibite al monitoraggio di gasdotti, oleodotti, acquedotti e reti GSM. Tali alloggiamenti, realizzati in alluminio e acciaio, sono equipaggiati con sistemi di condizionamento passivo e/o attivo.

Tecnosistemi S.p.A.

Ramo aziendale Energy Systems - rappresentato dall'unità produttiva situata in Carini (PA) attiva nella ricerca, progettazione, produzione e commercializzazione di apparati di energia destinati all'alimentazione di sistemi di telecomunicazioni.

ICT Systems S.p.A.

Partecipata al 95% da Tecnosistemi S.p.A., opera nella progettazione, produzione, integrazione, installazione e manutenzione di sistemi informatici e di telecomunicazioni per la realizzazione di "call center" e applicazioni di "contact center".

Tecno Safety Systems S.p.A.

Partecipata al 99,98% da Tecnosistemi S.p.A., è dedicata alla ricerca, realizzazione e commercializzazione di sistemi di prevenzione e sicurezza per infrastrutture di mobilità (strade, autostrade, ferrovie, aeroporti) e alla progettazione e produzione di apparati di sicurezza con analisi di immagini visive ed infrarosse.

Questo secondo elenco di complessi aziendali è oggetto di singole cessioni ad eccezione del ramo Energy Systems che può essere ceduto anche unitamente al complesso Eudosia S.p.A.

Termine per la manifestazione di interesse

I soggetti interessati (offerenti) dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse all'acquisto entro le ore 12:00 del giorno 20 settembre 2004 in busta chiusa al seguente indirizzo:

Studio Notarile Dott. Massimo Mezzanotte
Piazza S. Erasmo 7
20121 Milano

La manifestazione dovrà essere redatta in lingua italiana, in tre originali, corredata da tre copie di tutti i documenti richiesti prima elencati.

Per eventuali informazioni e per la richiesta dei documenti informativi (Disciplinare e memorandum informativo relativo ai complessi aziendali oggetto di cessione) è possibile contattare la Segreteria dei Commissari Straordinari (tel. 02 5774.603 fax 02 5774.512 - Tecnosistemi Group: Strada 4 Palazzo Q3, 20089 Rozzano/Milanofiori - Milano).

Short list

A seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse, i

Commissari Straordinari sulla base della documentazione prodotta dagli offerenti ed in particolare:

- 1) valutata l'affidabilità del Piano per la prosecuzione dell'attività presentato dagli offerenti soprattutto in rapporto al mantenimento delle attività produttive ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
- 2) valutata l'affidabilità economica/industriale degli offerenti;
- 3) esaminato il prezzo offerto;
- 4) tenuto conto dell'interesse generale della Procedura di A.S.;

provvederanno ad effettuare, a proprio insindacabile giudizio, una prima selezione delle imprese offerenti (short list).

Data room

Alle imprese selezionate verrà comunicata, di seguito, la data di accesso alla data room che avrà luogo orientativamente nelle successive settimane di ottobre.

Entro i tre giorni antecedenti l'accesso alla data room, i soggetti selezionati dovranno rilasciare una cauzione pari al 5% del prezzo offerto mediante garanzia bancaria a prima richiesta, secondo un testo che verrà loro comunicato a garanzia della veridicità delle dichiarazioni ed informazioni contenute nell'offerta.

Nel corso della data room verranno messi a disposizione degli offerenti il contratto di compravendita dell'azienda e/o dei rami d'azienda, nonché un ulteriore testo di garanzia bancaria a prima richiesta che dovrà essere presentato dai soggetti interessati al momento della presentazione dell'offerta vincolante.

Al termine della data room i Commissari comunicheranno alle imprese la data entro cui presentare una offerta impegnativa/revocabile (offerta vincolante) per l'acquisizione di uno o più complessi aziendali oggetto di interesse.

Avvertenze

La pubblicazione del presente invito, la ricezione di eventuali richieste di informazioni e di eventuali offerte non comportano per gli organi della Procedura alcun obbligo o impegno a contrarre, né saranno sorgere alcun diritto nei confronti di alcun soggetto, ivi incluso il pagamento di mediazioni ed eventuali oneri di consulenza. Gli organi della Procedura si riservano altresì il diritto, a loro insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, di sospendere o concludere in qualsiasi momento le negoziazioni o di interrompere o modificare le procedure senza concedere alle parti interessate alcun diritto a rimborsi o risarcimenti, ad esclusione delle somme versate.

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni della legge sulla privacy del 13 dicembre 1996 n. 675 con il solo fine della partecipazione alla selezione delle offerte di cui al presente annuncio e non saranno né comunicati né diffusi.

Il presente annuncio non costituisce ad alcun effetto proposta contrattuale, né offerta al pubblico ex art. 1336 Cod. Civ., né sollecitazione all'investimento ai sensi dell'art. 94 D.lgs 24.02.98 n. 58. Qualsiasi controversia inerente al presente annuncio ed alla successiva procedura sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.