

Il presente modello di offerta ha carattere meramente esemplificativo e orientativo. Le indicazioni, le dichiarazioni e gli allegati ivi previsti non sono da intendersi come tassativi o esaustivi. L'offerente è tenuto a verificare la completezza e la conformità della propria offerta rispetto a tutte le prescrizioni contenute nel bando di gara e nella documentazione di procedura, restando a proprio esclusivo carico ogni conseguenza derivante da eventuali omissioni, incompletezze o difformità.

ALLEGATO A MODELLO DI OFFERTA

Procedura competitiva per la cessione unitaria delle Res Litigiosae di:

Fallimento Officine Meccaniche Giovanni Cerutti S.p.A. – R.G. fall. n. 11/2020

Fallimento Cerutti Packaging Equipment S.p.A. con socio unico – R.G. fall. n. 14/2020

Tribunale di Vercelli

Spett.li

Curatori dei Fallimenti Officine Meccaniche Giovanni Cerutti S.p.A. e Cerutti Packaging Equipment S.p.A. con socio unico

Avv. Salvatore Sanzo – Dott. Ignazio Arcuri

Via della Moscova n. 18 – 20121 Milano

PEC: f11.2020vercelli@pecfallimenti.it

PEC: f14.2020vercelli@pecfallimenti.it

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'OFFERENTE

Il/La sottoscritto/a (per persone fisiche):

Cognome e nome: _____

Luogo e data di nascita: _____

Codice fiscale: _____

Residenza (via, n., città, CAP):

Documento d'identità (tipo, n., rilascio):

Recapito telefonico: _____

Indirizzo e-mail: _____

Indirizzo PEC: _____

ovvero, in qualità di legale rappresentante (per persone giuridiche):

Denominazione/Ragione sociale:

Forma giuridica: _____

Sede legale: _____

Codice fiscale / P. IVA: _____

Numero R.E.A. / Iscrizione CCIAA:

Capitale sociale: _____

In persona di (nome del legale rappresentante):

In qualità di: _____

Nato a / il: _____

C.F. legale rappresentante: _____

Indirizzo PEC: _____

2. PREMESSO CHE

a) con avviso pubblicato dai Curatori delle procedure fallimentari di Officine Meccaniche Giovanni Cerutti S.p.A. (R.G. fall. n. 11/2020) e Cerutti Packaging Equipment S.p.A. con socio unico (R.G. fall. n. 14/2020), entrambe pendenti dinanzi al Tribunale di Vercelli (di seguito, congiuntamente, le "Procedure"), è stata indetta procedura competitiva per la cessione unitaria delle *Res Litigiosae* di titolarità delle medesime;

b) il sottoscritto offerente dichiara di aver preso integrale visione del presente avviso di gara (bando), della documentazione contenuta nella *data room* e di tutta la ulteriore documentazione messa a disposizione dalle Procedure, e di ben conoscere lo stato di fatto e di diritto delle *Res Litigiosae*;

c) il sottoscritto dichiara di possedere i requisiti patrimoniali richiesti dal bando, e in particolare: per le persone fisiche, un patrimonio personale non inferiore a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00); per le persone giuridiche, un patrimonio netto non inferiore a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00);

d) il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 4 del bando: capacità di agire, assenza di procedure concorsuali o di crisi a proprio carico, assenza di condanne penali definitive per reati che incidano sulla moralità professionale, assenza di conflitto di interessi con le Procedure;

e) il sottoscritto dichiara di non essere ex amministratore, sindaco o direttore generale delle Procedure, né coniuge, parente o affine entro il quarto grado di tali soggetti, né convenuto delle *Res Litigiosae* né soggetto ad essi collegato, direttamente o indirettamente;

f) il sottoscritto dichiara di accollare a proprio esclusivo carico qualsiasi onere, anche tributario, che dovesse rendersi necessario per il perfezionamento della cessione, oltre che di eventuali imposizioni derivanti da accertamenti di valore;

3. FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA IRREVOCABILE E VINCOLANTE

per l'acquisto, in via unitaria, delle *Res Litigiosae* delle Procedure (Res Litigiosa OMGC del valore di Euro 40.920.823,00 pari al 60,70% del *petitum* complessivo; Res Litigiosa CPE del valore di Euro 26.498.607,00 pari al 39,30% del *petitum* complessivo; per un valore complessivo di Euro 67.419.430,00), alle condizioni del bando di gara, e segnatamente:

PREZZO DI ACQUISTO INIZIALE:

Euro 600.000,00 (seicentomila/00) – come da bando di gara.

PERCENTUALI DI EARN OUT OFFERTE A FAVORE DELLE PROCEDURE CEDENTI:

(percentuale minima 50% per persone fisiche e 50% per persone giuridiche, secondo quanto previsto dal bando)

Percentuale Earn Out offerta a favore delle Procedure Cedenti (in cifre):

_____ % (in cifre)

_____ (in lettere)

Tale percentuale sarà applicata sulle somme incassate a qualunque titolo dal Cessionario in relazione alle *Res Litigiosae*, secondo le modalità del *Waterfall* di cui all'avviso di cessione (bando).

4. DICHIARAZIONI DELL'OFFERENTE

Il sottoscritto offerente dichiara espressamente:

- che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo per il deposito delle offerte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 c.c.;
- di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni del presente avviso di gara (bando) e di ogni ulteriore documento messo a disposizione dalle Procedure;

- di aver versato la cauzione di Euro 60.000,00 (sessantamila/00), pari al 10% del Prezzo di Acquisto Iniziale, mediante bonifico bancario sul conto delle Procedure indicato nel bando, come da contabile allegata;
- di aver versato il contributo a fondo perduto di Euro 3.000,00 (tremila/00) per l'accesso alla *data room*, come da contabile allegata;
- di partecipare alla gara competitiva con apertura buste prevista per il giorno 29 luglio 2026 alle ore 15:00, dopo il termine ultimo di deposito fissato per il giorno 28 luglio 2026 alle ore 12:00;
- di assumere a proprio esclusivo carico tutti gli oneri tributari, fiscali, notarili, di registrazione e di ogni altra natura connessi alla cessione;
- di rinunciare sin d'ora a ogni azione restitutoria o di rivalsa nei confronti delle Cedenti in caso di esito sfavorevole del giudizio, nonché a qualsiasi azione, eccezione o garanzia per evizione, vizi o qualità promesse;
- di impegnarsi a non cedere le *Res Litigiosae* o il contratto di cessione senza il preventivo consenso scritto delle Cedenti;
- di rinunciare sin d'ora a non compensare, in tutto o in parte, le somme dovute alle Cedenti ai sensi della Waterfall con eventuali crediti vantati dall'offerente nei confronti delle Cedenti a qualsiasi titolo;
- di impegnarsi a manlevare e tenere indenni le Procedure da ogni conseguenza patrimoniale comunque connessa alle *Res Litigiosae*, ivi incluse le spese di soccombenza in qualsiasi grado di giudizio;
- di accettare che ogni accordo transattivo relativo alle *Res Litigiosae* sia preventivamente sottoposto all'autorizzazione dei Giudici Delegati delle singole Procedure, rinunciando a qualsiasi eccezione, contestazione o pretesa risarcitoria derivante dall'esercizio di tale facoltà;
- di impegnarsi ad aprire, in tempo utile affinché il primo incasso relativo alle *Res Litigiosae* possa esservi depositato, un conto corrente vincolato (*Escrow Account*) ai sensi dell'art. 2.6 del bando, intestato all'offerente con firma congiunta di almeno uno dei Curatori per autorizzare le attività dispositive, ovvero intestato a un *escrow agent* terzo di comune gradimento, con istruzioni irrevocabili per la ripartizione automatica delle somme secondo l'ordine di priorità della *Waterfall*;
- di accettare la facoltà dei Curatori di richiedere la prestazione di una delle garanzie alternative di cui all'art. 12.2 del bando (fideiussione bancaria a prima richiesta, deposito di liquidità su conto corrente con firma dispositiva congiunta dei Curatori, o conto *escrow* dedicato alimentato dall'Earn Out), per un importo di Euro 4.000.000,00, e di impegnarsi a prestarla entro la data di formalizzazione della cessione;
- di impegnarsi a informare periodicamente le Cedenti, con cadenza semestrale, in ordine all'andamento del contenzioso e alle principali determinazioni difensive, nonché a condurre il contenzioso con diligenza e secondo le migliori pratiche professionali;

- di impegnarsi, in caso di rievocazione delle Procedure in un grado di giudizio successivo, ad assumere a proprie spese la difesa delle Procedure e a tenerle integralmente indenni da ogni conseguenza patrimoniale ai sensi dell'art. 12.8 del bando;
- di impegnarsi a non rinunciare, in tutto o in parte, alle *Res Litigiosae*, né a compiere atti dismissori o abdicativi, senza il preventivo consenso scritto delle Cedenti, consapevole che la violazione di tale clausola comporterà la risoluzione di diritto del contratto di cessione;
- di impegnarsi a non rinunciare a impugnazioni già proposte né a prestare acquiescenza a sentenze sfavorevoli, senza il preventivo consenso scritto delle Procedure, qualora ciò possa pregiudicare la posizione delle Procedure medesime;

di aver preso visione della condizione sospensiva di cui all'art. 3.vi del bando (Manleva) e di impegnarsi, quale condizione per l'efficacia del contratto di cessione, alternativamente: (i) all'accollo privativo, ai sensi dell'art. 1273 c.c., delle obbligazioni pecuniarie derivanti dal provvedimento giudiziario indicato nella documentazione riservata disponibile in *data room*; ovvero (ii) all'ottenimento della rinuncia formale e irrevocabile, ai sensi dell'art. 1381 c.c., da parte del creditore interessato, rilasciando in ogni caso dichiarazione di manleva che liberi integralmente le Cedenti da ogni pretesa avanzata dal creditore interessato.

5. ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini della presente procedura, l'offerente elegge domicilio presso:

Indirizzo: _____

PEC per ogni comunicazione: _____

Recapito telefonico: _____

6. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Alla presente offerta si allegano i seguenti documenti:

- Allegato B – Modello di dichiarazioni sostitutive sottoscritto dall'offerente;
- Allegato C – Accordo di riservatezza (NDA) sottoscritto dall'offerente;
- copia fotostatica del documento di identità dell'offerente / del legale rappresentante in corso di validità;
- contabile attestante il versamento della cauzione di Euro 60.000,00;
- contabile attestante il versamento del contributo per accesso alla data room di Euro 3.000,00;
- (per persone giuridiche) visura camerale aggiornata (non anteriore a 30 giorni rispetto alla data di presentazione dell'offerta);
- (per persone giuridiche) statuto e atto costitutivo;
- (per persone giuridiche) bilanci degli ultimi tre esercizi e ultimo bilancio approvato attestante il patrimonio netto non inferiore a Euro 4.000.000,00, anche di gruppo;
- (per persone giuridiche) referenze bancarie;

- (per persone fisiche) idonea documentazione attestante il possesso di patrimonio personale non inferiore a Euro 4.000.000,00;
- (per persone fisiche) dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza delle cause di esclusione;
- (per persone fisiche) documentazione comprovante la solidità patrimoniale (dichiarazione dei redditi, visure catastali, estratti conto o referenze bancarie);
- (per cittadini di Stato non UE) certificato di cittadinanza ed eventualmente permesso o carta di soggiorno, ai fini della verifica della condizione di reciprocità;
- (eventuale) procura speciale ovvero altro titolo legittimante la sottoscrizione;
- (per persone giuridiche) delibera dell'organo competente che autorizza la partecipazione alla gara e la formulazione dell'offerta.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura competitiva.

Luogo e data: _____

Firma
