

Dott. Carlo Pagliughi
Dottore Commercialista - Avvocato
via Gabrio Serbelloni n. 13 - 20122 Milano
Tel 02.25570933

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

N. R.G. P.U. 640-4/2024

Concordato Preventivo: Datamatic S.r.l. (già Datamatic S.p.A.)

Giudice Delegato: dott.ssa Caterina Macchi

Commissario Giudiziale: dott. avv. Carlo Pagliughi

* * * * *

Il sottoscritto dott. avv. Carlo Pagliughi, nominato Commissario Giudiziale nella procedura di concordato preventivo in epigrafe, con provvedimento del Tribunale di Milano del 16 ottobre 2025, dà idonea

**PUBBLICITÀ DELL'OFFERTA IRREVOCABILE PRESENTATA PER L'ACQUISTO DELLA
PARTECIPAZIONE DEL 51% DEL CAPITALE SOCIALE DI DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI
S.P.A. CON INVITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACQUISIZIONE DI
OFFERTE CONCORRENTI EX ART. 91, COMMA 1, CCII**

Premessa

In data 30 gennaio 2026 Datamatic ha presentato, dinanzi al Tribunale di Milano, la proposta e il piano di concordato preventivo, unitamente all'ulteriore documentazione prevista ai sensi dell'art. 39 CCII.

Il Piano prevede, tra le altre *assumptions*, anche la cessione della partecipazione detenuta in Datamatic Sistemi e Servizi S.p.A. (di seguito, "DSS"), pari al 51% del capitale sociale (di seguito, "Partecipazione"), tramite la sua alienazione all'esito di eventuale procedura competitiva ex artt. 91-114 CCII, al valore minimo di Euro 545.455,00.

In data 14 luglio 2026, i signori Pierguido Conti, Alessandro Boffino, Giorgio Porta, Marcello Martini (già soci di DSS), Lorenzo Colnago ed Elios Suite S.r.l. (di seguito, congiuntamente, i "**Proponenti**") hanno formulato una proposta irrevocabile di acquisto della Partecipazione (di seguito, "**Proposta di Acquisto**"), comprensiva di ogni diritto amministrativo e patrimoniale connesso, per un corrispettivo complessivo pari a Euro 550.000,00.

Il dott. Alberto Canclini in data 15 dicembre 2025 ha valorizzato la quota di partecipazione in oggetto alla data del 30 settembre 2025 in Euro 710.000, *"sulla base del fair value che un soggetto terzo sarebbe disposto a riconoscere per la stessa, mediante l'applicazione del metodo finanziario nell'accezione dell'Adjusted Present Value"* (cfr. allegato 25 alla Proposta di concordato e pag. 28 della Proposta di concordato). Al fini del Piano, la Società ha *"ritenuto opportuno considerare, quale presumibile valore di realizzo, con cessione entro giugno 2027, (i) per le azioni in Datamatic Sistemi e Servizi s.p.a. Euro 545.455, prevedendo un prudenziale abbattimento del 25% dell'importo sopra indicato"* (cfr. pag. 28 della Proposta di concordato).

*** ** ***

Quanto sopra premesso, il Commissario Giudiziale, in esecuzione di quanto disposto dal Giudice Delegato con provvedimento del 24 luglio 2026, **fornisce, ai sensi dell'art. 91 CCII, idonea pubblicità dell'offerta irrevocabile d'acquisto al fine di acquisire proposte concorrenti.**

Lo scrivente Commissario Giudiziale intende acquisire **eventuali manifestazioni di interesse ex art. 91 CCII (c.d. offerte concorrenti)** da sottoporre a successiva procedura competitiva per il trasferimento della Partecipazione.

La Proposta di Acquisto prevede, in estrema sintesi:

- il corrispettivo complessivo di Euro 550.000,00, da versarsi a mezzo di bonifici immediati irrevocabili o assegni circolari, contestualmente all'atto notarile di cessione definitivo;
- quale condizione sospensiva essenziale, l'aggiudicazione ai Proponenti della Partecipazione a seguito dell'apposita procedura competitiva finalizzata alla vendita della Partecipazione stessa ovvero l'autorizzazione del Giudice Delegato ad accettare la Proposta di Acquisto e, in ogni caso, a vendere la Partecipazione ai Proponenti;
- i costi dell'atto di cessione e tutte le spese relative al trasferimento a carico dei Proponenti;
- quale termine per l'irrevocabilità della Proposta di Acquisto e per l'avveramento delle condizioni sospensive, il 31 dicembre 2026;
- il trasferimento della Partecipazione (closing) dovrà avvenire entro dieci giorni lavorativi dall'avveramento delle condizioni sospensive, mediante atto notarile.

Il Commissario Giudiziale ha attivato una *data room* virtuale (di seguito, "**Data Room**") contenente documentazione relativa alla Partecipazione, da mettere a disposizione dei soggetti interessati all'eventuale acquisto, accessibile ai soggetti interessati previa richiesta da rivolgersi al Commissario Giudiziale, nel rispetto della riservatezza dei dati ivi contenuti.

L'accesso in *Data Room* è esclusivamente consentito agli utenti a ciò autorizzati dal Commissario Giudiziale (e che dovranno farne richiesta all'indirizzo email segreteria@studiopagliughi.it), previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza.

Gli interessati sono quindi invitati a presentare **entro e non oltre il giorno 12 ottobre 2026 ore 12:00** al Commissario Giudiziale, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo carlo.pagliughi@odcecmilano.it, le proprie manifestazioni di interesse nelle quali siano specificati:

1. se l'offerente è una persona fisica, il documento di identità, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile e il recapito telefonico dell'offerente;
2. se l'offerente è una società, denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico, indirizzo pec dell'offerente. L'offerta dovrà essere sottoscritta dal suo legale rappresentante munito dei necessari poteri e dovranno essere prodotti (i) il certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità dal quale risulti la costituzione della società e i poteri conferiti all'offerente, nonché (ii) il documento di identità del legale rappresentante (o di chi ha sottoscritto

l'offerta in rappresentanza della società, unitamente alla copia dell'atto da cui risultano i relativi poteri) e (iii) gli ultimi 3 bilanci depositati;

3. il corrispettivo offerto, che non potrà essere inferiore a Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00);
4. le forme e i modi del pagamento del prezzo e degli oneri accessori;
5. ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell'individuazione della migliore offerta;
6. la dichiarazione circa la propria disponibilità a partecipare ad un esperimento competitivo nelle forme e nei termini che verranno stabiliti dagli Organi della Procedura.

Si precisa che, ai fini della partecipazione alla procedura competitiva, i concorrenti dovranno versare una cauzione pari al 10% del prezzo offerto, al momento dell'apertura della procedura competitiva, a mezzo bonifico bancario su conto corrente della procedura acceso presso la Banca BPER, Agenzia di Milano, via Colonna n. 5, IBAN IT5810538701640000049278895, oppure, in via alternativa, a mezzo consegna di assegno circolare.

Di ogni eventuale manifestazione di interesse nonché di ogni eventuale offerta, sarà data informativa al Giudice Delegato, ai fini di ogni determinazione, dopo l'esame degli interessamenti che avverrà il giorno 13 ottobre 2026 ore 12:00.

Il presente avviso non comporta, né per il dichiarante né per gli Organi della Procedura, alcun obbligo o impegno di cessione, non costituisce invito ad offrire, né offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né una sollecitazione al pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1994 n. 58. La pubblicazione del presente invito ed ogni attività connessa e conseguente non comporterà per la procedura e per il Commissario Giudiziale l'assunzione di responsabilità di alcun genere, anche precontrattuale, né alcun obbligo di dare corso alla cessione ovvero contrarre e/o contrattare con i soggetti interessati. Il presente avviso sarà reso pubblico mediante inserzione per almeno **30 giorni** sul portale del Ministero della Giustizia, nell'area pubblica denominata Portale delle vendite pubbliche – PVP (<https://pvp.giustizia.it/pvp>).

Milano, 03 agosto 2026

Il Commissario Giudiziale



Dott. avv. Carlo Pagliughi