

# LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI DEI CONCORDATI PREVENTIVI DI PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

## REGOLAMENTO

Per la proposta e la valutazione di offerte di acquisto

### PREMESSO

1. Che PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE e LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE rispettivamente in data 27 luglio 2012 ed in data 3 agosto 2012, hanno depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Siena - Sezione Fallimentare due distinte domande per l'ammissione alla Procedura di Concordato Preventivo *ex artt.* 160 e ss. L.F.
2. Che in dette domande PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE e LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, dichiaravano: *a)* la prima, di aver sottoscritto in data 27 giugno 2012 con PR Industrial S.r.l. un Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda relativo alla propria divisione *Power* e Costituzione di Usufrutto di alcune sue Partecipazioni estere; *b)* la seconda di aver sottoscritto in data 27 giugno 2012 con PR Industrial S.r.l. un Contratto di Affitto della sua intera Azienda; *c)* entrambe di aver sottoscritto, in data 11 luglio 2012, con PR Industrial S.r.l. distinti Contratti Preliminari di Compravendita, nei quali quest'ultima si impegnava ad acquistare rispettivamente il Ramo d'Azienda concessole in affitto e le Partecipazioni concessele in usufrutto da PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE nonché l'Azienda concessale in affitto da LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, per un prezzo complessivo pari ad € 16.333.087,00 (di cui € 4.493.989 per il Ramo d'Azienda di PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, € 10.527.000,00 per le Partecipazioni di PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, € 1.312.098,00 per l'Azienda di LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE).
3. Che l'Impegno Irrevocabile all'Acquisto formulato da PR Industrial S.r.l. nei Contratti Preliminari di Compravendita di cui al punto 2, lett. *c)* che precede, veniva sospensivamente condizionato, tra l'altro, all'omologazione dei Concordati Preventivi di entrambe le suddette Società entro il 30 settembre 2013 ed all'espletamento - entro 90 giorni dal passaggio in giudicato del Decreto di Omologazione - di una procedura competitiva per l'aggiudicazione del Ramo d'Azienda e delle Partecipazioni di PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE nonché dell'Azienda di LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, impegnandosi PR Industrial S.r.l. irrevocabilmente a partecipare alla procedura competitiva medesima offrendo condizioni di pagamento non deteriori rispetto a quelle di cui ai suddetti Contratti preliminari di compravendita.

4. Che pertanto PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE e LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ponevano il suddetto Impegno Irrevocabile all'Acquisto formulato da PR Industrial S.r.l. a fondamento dei rispettivi piani concordatari presentati nel contesto dei ricorsi *ex art* 160 L.F., precisando però che, fermo restando il diritto di prelazione di PR Industrial S.r.l., sarebbero state libere di indire procedure competitive idonee alla migliore valorizzazione del proprio attivo.
5. Che con Decreti del 31 maggio 2013, depositati in data 21 giugno 2013, il Tribunale di Siena ha omologato i concordati proposti da PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE e LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, nominando quale Liquidatore Giudiziale di entrambe le Procedure il Dott. Franco Michelotti.
6. Che nei suddetti Decreti il Tribunale di Siena ha, tra l'altro, disposto: *a)* che le vendite e gli altri atti di liquidazione delle società ammesse al Concordato Preventivo siano compiuti secondo Procedure Competitive, adeguatamente pubblicizzate in modo da assicurare la massima partecipazione di tutti i potenziali interessati all'acquisto, nella prospettiva di massimizzare la soddisfazione del ceto creditorio; *b)* che per consentire il corretto, trasparente ed efficace svolgimento della Procedura Competitiva, PR Industrial S.r.l. sia tenuta a fornire tutte le informazioni richieste dal Liquidatore Giudiziale prestando ogni forma di assistenza e/o di collaborazione ritenuta da quest'ultimo necessaria e opportuna; *c)* che la Procedura Competitiva sia disciplinata da apposito Regolamento e secondo modalità e termini che assicurino l'efficacia dell'Impegno Irrevocabile all'Acquisto di PR Industrial S.r.l. e garantiscano l'esercizio del diritto di prelazione della stessa; *d)* che l'oggetto e le condizioni della vendita debbano prevedere che le eventuali Offerte Irrevocabili formulate dai Partecipanti alla Procedura Competitiva siano confrontabili con l'Impegno Irrevocabile all'Acquisto formulato da PR Industrial S.r.l. nel suo complesso, ma non necessariamente sovrapponibili, in modo tale da consentire comunque un'efficace valutazione comparativa.
7. Che l'Impegno Irrevocabile all'Acquisto formulato da PR Industrial S.r.l. pari a complessivi € 16.333.087,00 – di cui € 4.493.989 per il Ramo d'Azienda di PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, € 10.527.000,00 per le Partecipazioni di PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, € 1.312.098,00 per l'Azienda di LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – costituisce base d'asta per l'esperimento di una Procedura Competitiva avente ad oggetto la cessione del Ramo d'Azienda e le Partecipazioni rispettivamente concesse in affitto ed in usufrutto da PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE a PR Industrial S.r.l., nonché l'Azienda di LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE concessa in affitto a PR Industrial S.r.l. e che al riguardo il Liquidatore Giudiziale ha preventivamente acquisito parere favorevole del Comitato dei Creditori di entrambe le ridette società.
8. Che il Liquidatore Giudiziale, rilevato il collegamento finanziario e commerciale esistente tra il Ramo d'Azienda e le Partecipazioni di PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE e l'Azienda di LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, considerate le indicazioni contenute nei Decreti di Omologazione Tribunale di Siena del 21 giugno 2013 ed

acquisito il parere favorevole del Comitato dei Creditori delle LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI DEI CONCORDATI PREVENTIVI DI PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (*inde*, anche solo "PRAMAC") e LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (*inde*, anche solo "LIFTER"), ritiene opportuno indire un'unica **Procedura Competitiva** disciplinata dal presente **Regolamento**,

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

### 1. OGGETTO E DEFINIZIONI

1.1 Viene indetta la Procedura Competitiva per la cessione degli *Assets* e delle Partecipazioni di PRAMAC e degli *Assets* di LIFTER come esattamente individuati nel Disciplinare di Vendita (All. 1) e nei relativi Allegati facenti parte integrante del presente Regolamento, fatto salvo il diritto delle LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI DEI CONCORDATI PREVENTIVI DI PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE e LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE di dare esecuzione comunque, in ipotesi di assenza di Offerenti alla Procedura Competitiva, ai Contratti Preliminari di Compravendita stipulati con PR Industrial S.r.l. di cui alle Premesse, fermo restando il termine di risoluzione del 31 dicembre 2013 da questi ultimi previsto.

1.2 La Procedura Competitiva è disciplinata dal presente Regolamento, di cui sono parte integrante le Premesse di cui sopra, il Disciplinare di Vendita (All. 1) e tutti i documenti allegati richiamati nel Regolamento medesimo e nel Disciplinare di Vendita.

1.3 In aggiunta ai termini e alle espressioni definite nel presente Regolamento e nei suoi allegati, i termini e le espressioni di seguito elencati, indipendentemente dall'utilizzo delle lettere minuscole o maiuscole, del singolare o del plurale ovvero del carattere, hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi:

- a) **Ramo d'Azienda:** il Ramo d'Azienda di Pramac S.p.A. in Liquidazione oggetto di cessione e come definito al paragrafo 1.2 del Disciplinare di Vendita;
- b) **Partecipazioni:** le Partecipazioni di Pramac S.p.A. in Liquidazione oggetto di cessione e come definite al paragrafo 1.3 del Disciplinare di Vendita;
- c) **Azienda:** l'Azienda di Lifter S.r.l. in Liquidazione come meglio definita al paragrafo 1.4 del Disciplinare di Vendita;
- d) **Assets:** il Ramo d'Azienda e le Partecipazioni di Pramac S.p.A. in liquidazione e l'Azienda di Lifter S.r.l. in liquidazione, anche singolarmente intesi;
- e) **Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda e costituzione di Usufrutto:** contratto perfezionato tra PR Industrial S.r.l. e Pramac S.p.A. in Liquidazione in data 27 giugno 2012, A. a) al Disciplinare di Vendita;
- f) **Contratto di Affitto di Azienda:** contratto perfezionato tra PR Industrial S.r.l. e Lifter S.r.l. in Liquidazione in data 27 giugno 2012, All. b) al Disciplinare di Vendita;

- g) **Contratto/i Preliminare di Compravendita:** contratto/i perfezionato/i tra PR Industrial S.r.l. e Pramac S.p.A. in Liquidazione e Lifter S.r.l. in liquidazione in data 11 luglio 2012, All.ti c) e d) al Disciplinare di Vendita;
- h) **Impegno Irrevocabile all'Acquisto:** l'offerta irrevocabile formulata da PR Industrial S.r.l. di cui in Premessa;
- i) **Decreto/i di Omologazione:** decreto/i del Tribunale di Siena del 21 giugno 2013;
- j) **Procedura Competitiva:** la procedura di cessione del Ramo d'Azienda e delle Partecipazioni di Pramac S.p.A. in liquidazione e dell'Azienda di Lifter S.r.l. in liquidazione disciplinata dal presente Regolamento e dai suoi allegati;
- k) **Domanda di Partecipazione:** la domanda prevista al paragrafo 2.1 lett a);
- l) **Partecipanti:** i soggetti che intendono partecipare alla Procedura Competitiva;
- m) **Offerenti:** i soggetti che formulano un Offerta Irrevocabile di acquisto del Ramo d'Azienda e delle Partecipazioni di Pramac S.p.A. in liquidazione e dell'Azienda di Lifter S.r.l.;
- n) **Offerta Irrevocabile:** l'offerta predisposta ai sensi del paragrafo 4;
- o) **Offerta Irrevocabile Migliorativa:** l'offerta irrevocabile effettuata nelle fasi di rilancio di cui ai paragrafi 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7;
- p) **Aggiudicazione provvisoria:** l'aggiudicazione ai sensi del paragrafo 5.1 o comunque quella diversa dall'Aggiudicazione Definitiva;
- q) **Aggiudicazione Definitiva:** aggiudicazione prevista al paragrafo 5.8, salvo il diritto di prelazione di PR Industrial S.r.l.;
- r) **Contratto di Cessione:** il contratto perfezionato ai sensi del paragrafo 7;
- s) **Acquirente:** l'Aggiudicatario Definitivo ovvero PR Industrial s.r.l. nell'ipotesi di cui al paragrafo 6.

## 2. PRESELEZIONE

2.1 I soggetti che intendono partecipare alla Procedura Competitiva (di seguito anche solo i "Partecipanti" o per ciascuno di essi il "Partecipante") devono anticipare via *email* a [pramaclifterconcordati@vdrmail.multipartner.com](mailto:pramaclifterconcordati@vdrmail.multipartner.com) a partire dalla data di pubblicazione dell'*Invito a manifestare interesse* la seguente documentazione:

- a) Domanda di Partecipazione alla Procedura competitiva predisposta secondo il modello Allegato 2) del presente Regolamento;
- b) impegno a versare una somma pari ad € 5.000,00 quale contributo forfettario e non rimborsabile per i costi sostenuti da PRAMAC e LIFTER nella predisposizione della *Virtual Data Room* concernente la Procedura Competitiva;

- c) copia del presente Regolamento e del Disciplinare di Vendita (All. 1) sottoscritti per accettazione in ogni pagina;
- d) copia dell'atto costitutivo del Partecipante o dell'analogha documentazione prevista dalle norme dello stato in cui sia stabilito nonché di visura camerale aggiornata;
- e) copia dell'ultimo bilancio approvato, ovvero dell'ultimo bilancio consolidato;
- f) una lettera di *affidavit* rilasciata da una primaria banca comunitaria, elvetica, statunitense o giapponese, sottoscritta dai competenti organi ed attestante che il soggetto interessato a partecipare alla Procedura Competitiva ha la capacità economico-finanziaria di far fronte agli obblighi di pagamento dei corrispettivi e all'assunzione degli impegni che saranno da indicarsi nell'Offerta Irrevocabile e comunque non inferiori ad € 30.000.000,00;
- g) copia di valido documento d'identità del sottoscrittore.

2.2 La documentazione di cui al paragrafo 2.1. lett. a), b), c), d), e), f) dovrà poi pervenire, entro cinque giorni dall'invio della *email*, in originale, in plico chiuso recante all'esterno la dicitura "*Domanda di Partecipazione alla Procedura Competitiva indetta dalle Liquidazioni giudiziali dei Concordati Preventivi di Pramac S.p.A. in Liquidazione e Lifter S.r.l. in Liquidazione*", presso lo studio del Liquidatore Giudiziale dott. Franco Michelotti, in Montecatini via Garibaldi n. 29 - 51016.

2.3. La documentazione di cui ai paragrafi 2.1. e 2.2. dovrà pervenire entro il 6 dicembre 2013, fermo restando che le attività di *Due Diligence*, mediante accesso alla *Virtual Data Room*, si svolgeranno nei termini di cui al paragrafo successivo 3.3. PRAMAC e LIFTER e gli organi delle rispettive procedure concordatarie si riservano comunque di accettare anche domande di partecipazione ricevute in momento successivo a detto termine.

### **3. VERIFICA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

3.1 PRAMAC e LIFTER inviteranno alla *Virtual Data Room* tutti i soggetti che abbiano inviato la documentazione conforme ai requisiti di cui al paragrafo n. 2.1. che precede, trasmettendo loro "*Lettera di invito*" all'indirizzo *email* precisato nella Domanda di Partecipazione unitamente a copia del Regolamento della *Virtual Data Room* (All. 3), dell'Impegno di Riservatezza (All. 3.1) e dell'elenco dei documenti di *Due Diligence* ivi messi a disposizione.

3.2 I Partecipanti potranno accedere alla *Virtual Data Room* previa sottoscrizione del Regolamento della *Virtual Data Room* (All. 3) in ogni sua parte nonché dell'Impegno di Riservatezza (All. 3.1) e versamento dell'importo di € 5.000,00 di cui al paragrafo 2 lett. b) presso il conto corrente bancario intestato a PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE presso Banca Cariparma Credit Agricole, sede di Firenze, IBAN IT12S0623002800000030841986.

3.3 I Partecipanti così ammessi avranno facoltà di prendere visione - dal giorno 18 novembre 2013 al giorno 12 dicembre 2013 - dei documenti di *Due Diligence* consultabili

nella *Virtual Data Room* allestita presso l'area riservata del sito *web* appositamente dedicato, tramite *username* e *password* di accesso all'uopo indicate. PRAMAC e LIFTER si riservano il diritto di interrompere l'accesso alla *Virtual Data Room* nell'ipotesi di mancata conformità della documentazioni trasmessa in originale ai sensi del paragrafo 2.2. a quella anticipata via *email* ai sensi del paragrafo 2.1.

3.4 Tutte le informazioni fornite da PRAMAC, LIFTER e PR Industrial s.r.l. contenute nella *Virtual Data Room* dovranno essere autonomamente verificate dai Partecipanti. PRAMAC, LIFTER, unitamente ai loro dipendenti, consulenti o incaricati a qualsiasi titolo non assumono alcuna responsabilità né forniscono alcuna garanzia circa la completezza delle informazioni e della documentazione fornita che è onere dei Partecipanti verificare a loro esclusivo rischio cura, spese e responsabilità.

3.5 Nei 10 (dieci) giorni successivi all'accesso alla *Virtual Data Room*, e comunque entro il 12 dicembre 2013, verrà inviato a tutti i Partecipanti uno schema del contratto di cessione degli *Assets* e delle Partecipazioni oggetto della Procedura Competitiva nonché apposito modello per la formulazione dell'offerta e per il rilascio della garanzia bancaria richiesta (c.d. *bid bond*), tutti conformi ai contenuti di cui al Disciplinare di Vendita (All. 1).

3.6 Dal momento di accesso alla *Virtual Data Room* e fino al 5 dicembre 2013 ciascun Partecipante potrà far pervenire, agli Organi all'uopo indicati nel Regolamento della *Virtual Data Room*, eventuali richieste di chiarimento ovvero ulteriori informazioni sui documenti esaminati in sede di *Virtual Data Room*.

#### **4. INVIO DELLE OFFERTE IRREVOCABILI**

4.1 Entro il 18 dicembre 2013, alle ore 12, i Partecipanti (d'ora innanzi denominati anche gli "Offerenti" e singolarmente ciascuno di essi l'"Offerente") dovranno far pervenire la propria Offerta Irrevocabile, secondo le modalità di seguito indicate.

4.2 L'Offerta Irrevocabile dovrà essere predisposta secondo il modello trasmesso ai sensi del paragrafo 3.5 che precede, debitamente compilata e sottoscritta con firma leggibile per esteso dell'Offerente o del suo legale rappresentante, ed avere ad oggetto il Ramo d'Azienda e le Partecipazioni di PRAMAC e l'Azienda di LIFTER - come definiti nel Disciplinare di Vendita All. 1 al presente Regolamento - "visti e piaciuti" nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con espressa rinuncia a far valere in futuro nei confronti delle LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI DEI CONCORDATI PREVENTIVI DI PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE e LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE qualsiasi eccezione e/o pretesa e/o richiesta e/o contestazione e/o eventuale riduzione di prezzo e delle garanzie offerte: (i) in ordine all'identità, alla condizione giuridica, alla qualità e/o consistenza e/o sussistenza di detti beni, anche rispetto ai dati di inventario; ovvero (ii) derivanti e/o connesse e/o relative alle modalità esecutive, attuative e/o da realizzarsi da parte di PRAMAC e LIFTER, che vengono quindi accettate ora per allora dai Partecipanti.

4.3 L'Offerta Irrevocabile dovrà prevedere distinti corrispettivi per l'acquisto del Ramo d'Azienda e delle Partecipazioni di PRAMAC e per l'acquisto dell'Azienda di LIFTER - come

definiti nel Disciplinare di Vendita All. 1 al presente Regolamento – complessivamente superiori all'importo di € 16.333.087,00 già offerto irrevocabilmente da PR Industrial S.r.l. e partitamente superiori al prezzo irrevocabilmente offerto da PR Industrial S.r.l. per ciascuno di essi, pari ad € 4.493.989 per il Ramo d'Azienda di PRAMAC, € 10.527.000,00 per le Partecipazioni di PRAMAC, € 1.312.098,00 per l'Azienda di LIFTER. L'Offerta Irrevocabile dovrà prevedere che l'importo eccedente il valore base di € 16.333.087,00 sia così proporzionalmente suddiviso tra il Ramo d'Azienda di PRAMAC, le Partecipazioni di PRAMAC e l'Azienda di LIFTER: 27,51% per il Ramo Di Azienda di PRAMAC, 64,46% per le Partecipazioni di PRAMAC, 8,03% per l'Azienda di LIFTER.

4.4 L'Offerta Irrevocabile dovrà essere efficace per almeno giorni 90 (novanta) decorrenti dal 18 dicembre 2013 e dovrà essere contenuta in plico chiuso e sigillato con all'esterno soltanto la dicitura "*Offerta Irrevocabile per la Procedura Competitiva indetta dalle Liquidazioni giudiziali dei Concordati Preventivi di Pramac S.pA. in Liquidazione e Lifter S.r.l. in Liquidazione*" e inviata presso lo studio del Notaio Alessandra Romeo con studio in Via Montanini 132, Siena.

4.5. Il plico di cui al paragrafo 4.4 che precede dovrà altresì contenere:

- a) lo schema del Contratto di Cessione degli *Assets* e delle Partecipazioni oggetto della Procedura Competitiva di cui al paragrafo 3.5 che precede, sottoscritto per accettazione in ogni sua pagina con assunzione dell'obbligo irrevocabile di provvedere al pagamento del prezzo offerto secondo le modalità ed i tempi di cui al presente Regolamento;
- b) l'originale di garanzia bancaria autonoma a prima richiesta, senza riserve ed eccezioni, a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione irrevocabile dell'offerente a sottoscrivere il successivo contratto di cessione e a rendersi acquirente degli *Assets* oggetto della Procedura competitiva, rilasciata da primaria banca comunitaria, elvetica, statunitense o giapponese a favore delle venditrici PRAMAC e LIFTER, pari al 100% del prezzo oggetto dell'Offerta Irrevocabile medesima se pari o inferiore ad € 25.000.000, ovvero pari ad € 25.000.000 se superiore a detto importo; la garanzia bancaria suddetta dovrà essere rilasciata secondo lo schema tipo che verrà fornito ai Partecipanti ai sensi del paragrafo 3.5 che precede;
- c) l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali di PRAMAC e LIFTER in Italia per un periodo non inferiore ad anni cinque, salva la facoltà di rimodulare l'organico dei dipendenti, anche alla luce delle condizioni di *business* del mercato di riferimento;
- d) l'impegno ad ottenere eventuali nulla osta delle Autorità competenti, incluse quelle Antitrust, qualora ciò sia richiesto ai sensi della normativa applicabile, al fine di poter perfezionare la compravendita del Ramo d'Azienda e delle Partecipazioni di PRAMAC e dell'Azienda di LIFTER – come definiti nel Disciplinare di Vendita All. 1 al presente Regolamento.

- e) impegno a subentrare in tutti i contratti afferenti il Ramo d'Azienda di PRAMAC e l'Azienda di LIFTER, come meglio individuati nel Disciplinare di Vendita All. 1.

4.6 Verranno prese in considerazione unicamente le offerte espresse in Euro (€) ed in numeri; non verranno considerate le offerte che siano legate ad una formula o al valore di offerta espresso da altro Partecipante. Non saranno ammesse offerte condizionate.

## 5. AGGIUDICAZIONE E RILANCIO

5.1 A seguito del ricevimento dei plichi di cui al paragrafo n. 4, in data 18 dicembre 2013 alla presenza del Notaio Alessandra Romeo e presso il suo studio in Siena, Via Montanini 132, si procederà all'apertura dei medesimi ed all'esame della correttezza e completezza delle Offerte Irrevocabili e della documentazione inviata, procedendo così all'aggiudicazione provvisoria. Il prezzo di aggiudicazione provvisoria sarà quello più elevato. L'aggiudicazione provvisoria avverrà anche in ipotesi di una sola Offerta Irrevocabile valida. In caso di parità di offerta tra due o più Offerenti, e salvo quanto disposto dall'art. 2 del Disciplinare di Vendita All.1, l'Aggiudicatario Provvisorio sarà individuato mediante sorteggio.

5.2 L'aggiudicazione provvisoria verrà comunicata - anche all'indirizzo di posta elettronica fornito al momento della presentazione dell'Offerta Irrevocabile - in pari data a tutti gli Offerenti, nonché pubblicata sul sito [www.pramac.com](http://www.pramac.com).

5.3 Nei 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria, in ipotesi di ricevimento di una sola Offerta Irrevocabile alle condizioni e nei termini di cui al presente Regolamento ed al relativo Disciplinare di Vendita (All. 1), verrà consentito all'Offerente di presentare un'ulteriore Offerta Irrevocabile Migliorativa di almeno € 1.000.000 rispetto al prezzo di aggiudicazione provvisoria da inviare in busta chiusa presso il Notaio Alessandra Romeo con studio in Via Montanini 132, Siena, con la dicitura "*Rilancio - Procedura Competitiva indetta dalle Liquidazioni giudiziali dei Concordati Preventivi di Pramac S.p.A. in Liquidazione e Lifter S.r.l. in Liquidazione*". All'Offerta Irrevocabile Migliorativa dovrà altresì essere allegato - a pena di inammissibilità - corrispondente atto di adeguamento della garanzia di cui al paragrafo 4.5 lett. b) se ne ricorrono i presupposti. Dal ricevimento di detta Offerta Irrevocabile Migliorativa decorreranno i termini di cui al paragrafo n. 6 che segue per l'esercizio da parte di PR Industrial S.r.l. del proprio diritto di prelazione.

5.4 Nei 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria, in ipotesi di ricevimento di un numero di Offerte Irrevocabili pari o superiori a due, secondo le condizioni e nei termini di cui al presente Regolamento ed al relativo Disciplinare di Vendita (All. 1), verrà consentito a ciascun Offerente di presentare un'ulteriore Offerta Irrevocabile Migliorativa di almeno € 1.000.000 rispetto al prezzo di aggiudicazione provvisoria, da inviare in busta chiusa presso il Notaio Alessandra Romeo, Via Montanini 132, Siena, con la dicitura "*Rilancio - Procedura Competitiva indetta dalle Liquidazioni giudiziali dei Concordati Preventivi di Pramac S.p.A. in Liquidazione e Lifter S.r.l. in Liquidazione*".



5.5 Le buste contenenti le Offerte Irrevocabili Migliorative in rilancio verranno aperte entro tre giorni dal termine per l'invio delle stesse con aggiudicazione provvisoria dell'Offerta Irrevocabile Migliorativa contenente il prezzo più elevato. In ipotesi di un numero di rilanci pari o superiore a due sarà consentito a coloro che hanno effettuato i rilanci, nei 7 giorni successivi all'apertura delle buste contenenti i rilanci stessi, di presentare un'ulteriore Offerta Irrevocabile Migliorativa di almeno € 1.000.000 rispetto al prezzo di aggiudicazione provvisoria di cui al presente paragrafo.

5.6 A ciascuna Offerta Irrevocabile Migliorativa presentata in occasione dei rilanci di cui ai paragrafi 5.4 e 5.5. dovrà altresì essere allegato - a pena di inammissibilità - corrispondente atto di adeguamento della garanzia di cui al paragrafo 4.5 lett. b) se ne ricorrono i presupposti. Tutti i rilanci dovranno prevedere che l'importo eccedente il valore precedentemente offerto sia suddiviso proporzionalmente tra il Ramo d'Azienda di PRAMAC, le Partecipazioni di PRAMAC e l'Azienda di LIFTER sulla base delle percentuali indicate al paragrafo 4.3 del presente Regolamento.

5.7 PRAMAC e LIFTER si riservano la facoltà di dar corso, se opportuno, a eventuali ulteriori fasi di rilancio delle Offerte Irrevocabili Migliorative, da effettuarsi nello stesso giorno, anche informalmente, innanzi al Notaio Alessandra Romeo con studio in Siena, Via Montanini 132 , o ad altro Notaio all'uopo designato e per tempo comunicato agli Offerenti.

5.8 PRAMAC e LIFTER - previa autorizzazione dei rispettivi Comitati dei Creditori - si impegnano a deliberare l'aggiudicazione definitiva della Procedura Competitiva, indicando il nominativo dell'Aggiudicatario Definitivo, entro 18 giorni dall'ultima apertura delle buste contenenti le Offerte Irrevocabili di cui ai paragrafi 5.3, 5.4 e 5.5. precedenti, ovvero al termine dei rilanci informali di cui al paragrafo 5.7, comunicando la stessa in pari data ed anche a mezzo *email* a tutti gli Offerenti nonché pubblicata sul sito *www.pramac.com*.

## **6. PRELAZIONE DI PR INDUSTRIAL S.R.L.**

6.1 Dalla data di cui al paragrafo 5.8, che precede, verranno concessi 10 giorni a PR Industrial S.r.l. per l'esercizio del diritto di prelazione. Nel caso in cui PR Industrial S.r.l. intenda esercitare il proprio diritto di prelazione dovrà formulare Offerta Irrevocabile di pari importo, dedotti i canoni di affitto e di usufrutto già corrisposti sino alla data del perfezionamento della cessione ai sensi del successivo paragrafo 7, e medesime condizioni a quella risultata aggiudicataria definitiva e contestualmente fornire adeguamento all'Impegno Irrevocabile della garanzia di cui al paragrafo 4.5 lett. b).

6.2 Qualora non dovesse essere presentata alcuna Offerta Irrevocabile nei tempi e nelle modalità di cui ai paragrafi 4 e 5 che precedono, ovvero nessuna delle Offerte Irrevocabili presentate sia considerata valida o ammissibile ai sensi della presente Procedura Competitiva, PRAMAC e LIFTER procederanno al perfezionamento del contratto di cessione a favore di PR Industrial S.r.l., al prezzo da questa già offerto con l'Impegno Irrevocabile

all'Acquisto, dedotti i canoni di affitto e di usufrutto già corrisposti sino alla data del perfezionamento della cessione, ai sensi del successivo paragrafo 7, in quanto compatibile, e secondo le modalità tutte precisate nel presente Regolamento e nel Disciplinare di Vendita (All. 1), fermo restando che la garanzia prevista al successivo paragrafo 7.4 potrà essere prestata da PR Industrial S.r.l. anche in forma di fideiussione *corporate*, senza riserve e a prima richiesta.

## 7. PERFEZIONAMENTO DELLA CESSIONE

7.1 Decorso il termine di cui al paragrafo 6 per l'esercizio della prelazione da parte di PR Industrial S.r.l. senza che la stessa l'abbia esercitato ovvero qualora non abbia proceduto nel medesimo termine all'adeguamento delle garanzie richieste, verrà stipulato con l'Aggiudicatario Definitivo il Contratto di Cessione degli *Assets* e delle Partecipazioni di PRAMAC e degli *Assets* di LIFTER come meglio precisati nel Disciplinare di Vendita All. 1 al presente Regolamento, presso il Notaio Alessandra Romeo con studio in Siena, Via Montanini 132, con preavviso scritto del giorno e dell'ora della stipulazione inviato entro i cinque giorni precedenti. Il Contratto di Cessione dovrà essere perfezionato entro 90 giorni decorrenti dal 18 dicembre 2013.

7.2 L'Acquirente, intendendosi in tal modo sia l'Aggiudicatario Definitivo ovvero PR Industrial s.r.l. nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 6, dovrà corrispondere il prezzo relativo agli *Assets* e alle Partecipazioni di PRAMAC ed agli *Assets* di LIFTER come meglio precisati nel Disciplinare di Vendita All. 1 al presente Regolamento, a mezzo di bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili con valuta fissa alla data in cui è dovuto il corrispondente importo, sui conti correnti bancari che PRAMAC e LIFTER comunicheranno all'Acquirente comunque nei 5 giorni precedenti la data del pagamento.

Il prezzo dovrà essere corrisposto - salvo termini migliorativi contenuta nell'Offerta Irrevocabile risultata aggiudicataria - in tre distinte *tranches* suddivise come segue:

- a) una prima, pari ad un terzo del prezzo complessivo offerto ripartito sulla base dei singoli corrispettivi offerti per ciascun *asset* ceduto, alla data di stipula del Contratto di Cessione;
- b) una seconda, pari ad un terzo del prezzo complessivo offerto ripartito sulla base dei singoli corrispettivi offerti per ciascun *asset* ceduto, entro e non oltre sei mesi dalla data di stipula del Contratto di Cessione;
- c) una terza, pari ad un terzo del prezzo complessivo offerto ripartito sulla base dei singoli corrispettivi offerti per ciascun *asset* ceduto, entro e non oltre dodici mesi dalla data di stipula del Contratto di Cessione.

7.3 Al momento della sottoscrizione del Contratto di Cessione tramite Atto notarile l'Acquirente dovrà consegnare fideiussione bancaria autonoma a prima richiesta, senza eccezioni e riserve secondo lo schema che verrà fornito ai sensi del paragrafo 3.5 del presente Regolamento, a garanzia del pagamento del prezzo di aggiudicazione, rilasciata

da primaria banca comunitaria, elvetica, statunitense o giapponese a favore delle venditrici PRAMAC e LIFTER, pari a 2/3 del prezzo oggetto dell'Offerta Irrevocabile medesima, nonché quella di cui al paragrafo 4.9 del Disciplinare di Vendita All. 1 al presente Regolamento. Verrà contestualmente restituita la garanzia bancaria rilasciata al momento della presentazione dell'offerta e in occasione dei rilanci di cui al paragrafo 4.5 lett. b).

7.4 Al momento della sottoscrizione del Contratto di Cessione l'Acquirente dovrà altresì consegnare fidejussione rilasciata da primaria banca comunitaria, elvetica, statunitense o giapponese, a prima richiesta e senza riserve in favore di PRAMAC e LIFTER per un importo pari all'ammontare dei Crediti delle stesse verso le Partecipazioni (per tali intendendosi solo quelle oggetto della Procedura Competitiva), posti alla base del piano concordatario e dei quali è stata prevista la riscossione, come eventualmente risultanti alla data di chiusura della *Due Diligence* effettuata presso la *Virtual Data Room* di cui al Regolamento.

7.5 Al momento della sottoscrizione del Contratto di Cessione l'Acquirente dovrà fornire le dichiarazioni e gli impegni di cui al paragrafo 4.5 e 4.8 del Disciplinare di Vendita All. 1 al presente Regolamento.

7.6 Tutte le spese e gli oneri fiscali conseguenti la cessione degli *Assets* e delle Partecipazioni di PRAMAC e degli *Assets* di LIFTER come meglio precisati nel Disciplinare di Vendita All. 1 al presente Regolamento, saranno a carico della Parte Acquirente.

## **8. FACOLTÀ DELLE LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI DEI CONCORDATI PREVENTIVI DI PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE e LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.**

8.1 Le LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI DEI CONCORDATI PREVENTIVI DI PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE e LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE avranno - in caso di comprovata sussistenza di circostanze idonee a pregiudicare il successo dei piani concordatari - in ogni tempo, prima che sia stipulato il Contratto di Cessione degli *Assets* e delle Partecipazioni di PRAMAC e degli *Assets* di LIFTER come meglio precisati nel Disciplinare di Vendita All. 1 al presente Regolamento, la facoltà, esercitabile ai sensi della disciplina vigente, senza responsabilità di sorta, neppure di natura precontrattuale di:

- (i) sospendere ovvero revocare la Procedura Competitiva;
- (ii) rendere noti agli altri Partecipanti alla Procedura i termini e il valore dell'Offerta Irrevocabile ritenuta migliore al fine di ottenere offerte migliorative;
- (iii) chiudere la Procedura, quale che sia la fase in cui essa si trova, senza procedere alla scelta dell'acquirente, oppure procedere alla scelta dell'acquirente a trattativa privata e/o attraverso una diversa procedura.

Resta in ogni caso fermo il diritto di prelazione, come previsto dai Contratti di Affitto perfezionati con PR Industrial S.r.l. di cui in premessa.

## **9. COMUNICAZIONI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA COMPETITIVA.**

9.1 Le dichiarazioni e le attestazioni previste dalle regole di cui sopra dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante ed accompagnate da copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrittore.

9.2 Tutte le comunicazioni necessarie per lo svolgimento della Procedura Competitiva, così come tutti i documenti da esibire e depositare, a cura dei Partecipanti, debbono essere redatte in lingua italiana. Eventuali documenti emessi da Autorità straniera o comunque originariamente formati in lingua straniera dovranno essere accompagnati da traduzione giurata in lingua italiana.

9.3 Il recapito di ogni comunicazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Ai fini della partecipazione fanno fede la data e l'ora di ricezione delle comunicazioni e non quelle di spedizione.

9.4 Le LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI DEI CONCORDATI PREVENTIVI DI PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE e LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE si riservano la facoltà di richiedere chiarimenti e precisazioni in relazione alle Offerte presentate e, se del caso, di disporre la regolarizzazione delle medesime entro un dato termine perentorio.

## **10. ONERI DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA.**

10.1 Ogni Partecipante sosterrà i costi indotti dalle proprie ricerche e valutazioni, comprese le eventuali spese dovute ai propri legali e consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato alla presente Procedura e all'acquisto.

## **11. FORO COMPETENTE.**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla Procedura Competitiva disciplinata dal presente Regolamento sarà esclusivamente competente il Foro di Siena, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa giurisdizione o competenza giudiziaria.

## **12. ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO**

Sono allegati al presente regolamento e ne fanno parte integrante i seguenti documenti:

All. 1 Disciplinare di Vendita

All. 2 Schema Domanda di Partecipazione

All. 3 Regolamento di *Data Room*

All. 3.1 Impegno di Riservatezza

All. 4 Estratto dell'invito a manifestare interesse

\*\*\*

PR Industrial S.r.l. su richiesta di PRAMAC e di LIFTER:

- sottoscrive il presente documento per presa visione e accettazione del Regolamento e dei suoi allegati; e
- dichiara altresì di accogliere tutte le modifiche ai Contratti di Affitto e ai Contratti di Compravendita citati in premesse che siano conseguenti all'applicazione e accettazione del presente Regolamento, con la precisazione che, nella sola ipotesi di cui al paragrafo 6.2, la garanzia di cui al paragrafo 7.4. potrà essere prestata da PR Industrial S.r.l. anche in forma di fideiussione *corporate*, senza riserve e a prima richiesta. Resta fermo per PR industrial S.r.l. l'impegno all'occupazione già sottoscritto in data 8 gennaio 2013.

Firmato

per PR Industrial S.r.l.

Dott. Nicola Pagliai

Dott. Berthold Braun

Firmato

Il Liquidatore Giudiziale  
Dott. Franco Michelotti