

*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 dimissori 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**