

**INVITO A PROPORRE DOMANDA DI CONCORDATO AI SENSI DELL'ART. 78 D.
LGS. 270/99 PER LE SOCIETA' DEL GRUPPO COOPCOSTRUTTORI IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

COOPCOSTRUTTORI SCARL in A.S.

CIR COSTRUZIONI SRL in A.S.

HERA SPA in A.S.

I Commissari Straordinari Prof. Alberto Falini, Avv. Franco La Gioia e Dott. Avv. Renato Nigro, delle società Coopcostruttori Scarl, Cir Costruzioni Srl, Hera Spa (tutte del Gruppo Coopcostruttori) in amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 270/99,

PREMESSO

- che sono pervenute alcune manifestazioni di interesse a presentare domanda di concordato per alcune società del Gruppo Coopcostruttori;
- che i Commissari Straordinari (i "*commissari*"), in considerazione della consistenza dell'attivo e del passivo di ciascuna società del Gruppo Coopcostruttori e dell'avanzamento delle operazioni liquidatorie, specialmente per addivenire ad una più rapida chiusura delle procedure, ritengono possibile e potenzialmente conveniente per i creditori la formale presentazione di proposte di concordato ex art. 78 D.Lgs. 270/99 per le seguenti società in amministrazione straordinaria:
 - 1) Coopcostruttori Scarl;
 - 2) Cir Costruzioni Srl;
 - 3) Hera Spa;
- che è nell'interesse dei creditori concorsuali dare avvio ad una procedura competitiva (la "*procedura*") volta all'individuazione della proposta, o delle proposte, di concordato che risultino più vantaggiose in termini di rapidità e di disponibilità finanziarie per il riparto;
- che con il concordato potranno essere ceduti tutti gli attivi disponibili delle procedure, ad eccezione delle somme libere giacenti in cassa che dovranno essere destinate ai creditori;

- che allo scopo deve essere consentito ai soggetti interessati l'accesso ai dati e alle informazioni del Gruppo Coopcostruttori (lo "**accesso**") inerenti tanto le componenti attive che quelle relative al passivo, per una formulazione correttamente informata della proposta di concordato, ferma ovviamente la possibilità che ogni operatore di mercato, potenzialmente interessato, possa formulare una offerta concordataria anche sui dati già disponibili per legge.

Tanto premesso i Commissari, visto l'articolo 78 del D.Lgs. 270/99,

INVITANO

i soggetti interessati alla proposizione di domanda di concordato (lo "*invito*") relativamente alle tre società del Gruppo Coopcostruttori in A.S. come sopra indicate, a manifestare il proprio interesse, con le modalità e la trasmissione della documentazione di seguito indicata, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi:

- coopcostruttoriinas@pecamministrazionestraordinaria.it;
- circostruzioniinas@pecamministrazionestraordinaria.it;
- heraspa@pec.it.

Le manifestazioni di interesse dovranno improrogabilmente pervenire entro il 15/03/2022.

E PRECISANO QUANTO SEGUE

- 1) Possono partecipare all'Accesso società di capitali o soggetti, italiani o appartenenti all'Unione Europea, muniti di personalità giuridica ai sensi della legislazione del Paese di appartenenza, siano essi singoli (i "*partecipanti*") o legati da accordi di compartecipazione (il "*raggruppamento*"). Sia il *partecipante* che ciascun componente il *raggruppamento* dovrà presentare: a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'intenzione a partecipare all'*accesso* (se del caso congiuntamente con gli altri soggetti, nominativamente individuati); b) domanda di *accesso* unitamente alle dichiarazioni e documenti indicati all'articolo 4 del presente Invito. In caso di raggruppamento, tutti i membri saranno responsabili solidalmente tra loro in relazione a tutti gli obblighi derivanti dall'adesione al presente invito e dai successivi sviluppi della *procedura*.

- 2) Non potranno partecipare all'*accesso* i soggetti che, alla data di presentazione della richiesta, siano sottoposti a una procedura di liquidazione o concorsuale di qualsiasi tipo, di ordinamento italiano o europeo, che denoti la persistenza di uno stato di insolvenza, di cessazione dell'attività o di gestione coattiva, ovvero i cui amministratori e/o soci siano sottoposti a misure di prevenzione di all'art.3, L. 27/12/56 n. 1432 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni.
- 3) Non è consentita la manifestazione di interesse da parte di mandatarî che agiscano per soggetti diversi dal loro gruppo di appartenenza e da parte di soggetti terzi mediatori.
- 4) Le manifestazioni di interesse dovranno contenere quanto segue:
 - a) I dati identificativi completi del soggetto interessato (lo "*interessato*") e/o di ciascun componente il *raggruppamento*, accompagnati da schema della struttura di controllo dell'*interessato* stesso che includa i soggetti controllanti, sino a risalire all'apice della catena partecipativa nonché, qualora l'*interessato* sia una società quotata, l'elenco dei dieci maggiori azionisti.
 - b) Un breve profilo delle attività svolte dall'*interessato* e/o dai soggetti partecipanti al *raggruppamento* e, se esistente, un riepilogo delle attività svolte dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensivo dei principali dati economici, finanziari e patrimoniali (ove applicabili, anche su base consolidata) corredato da lettere di referenze bancarie e commerciali.
 - c) I bilanci degli ultimi tre esercizi (e se esistenti anche i consolidati) ovvero, se la società è in attività da un periodo di tempo inferiore, relativi agli anni di attività.
 - d) Un impegno alla riservatezza debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'*interessato* e/o di ciascun soggetto componente il *raggruppamento*, il cui modello è disponibile sul sito web delle procedure www.amministrazionestraordinariagruppocoopcostruttori.it.
 - e) Il modulo di dichiarazione autocertificativa dell'*interessato* e/o di ciascun soggetto componente il *raggruppamento*, ugualmente disponibile sul sito web

delle procedure www.amministrazionestraordinariagruppocoopcostruttori.it, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'*interessato* e/o di ciascun soggetto componente il *raggruppamento*.

- f) Il modulo di consenso al trattamento dei dati dell'*interessato* e/o di ciascun soggetto componente il *raggruppamento* debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, pure disponibile sul sito web delle procedure www.amministrazionestraordinariagruppocoopcostruttori.it.
 - g) L'autocertificazione di eventuali partecipazioni ad operazioni analoghe, con elenco delle stesse, ed esiti delle procedure.
 - h) La copia integrale del presente invito, disponibile sul sito web delle procedure www.amministrazionestraordinariagruppocoopcostruttori.it, debitamente sottoscritta in calce e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante dell'*interessato* e/o di ciascun soggetto componente il *raggruppamento*, per integrale accettazione delle condizioni ivi previste.
 - i) Un certificato camerale rilasciato dal Registro Imprese relativo all'*interessato* e/o di ciascun soggetto componente il *raggruppamento*, non anteriore a novanta giorni nonché certificazione antimafia in corso di validità.
 - j) Gli identificativi dell'eventuale referente dell'*interessato* e/o dei soggetti componenti il *raggruppamento* (il "*referente*"): nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo mail ordinaria e di posta elettronica certificata, numero di telefono fisso e cellulare.
- 5) Scaduto il termine di cui all'Invito, i Commissari, in presenza di notaio, redigeranno apposito verbale delle manifestazioni di interesse ricevute a mezzo PEC e, dopo le opportune verifiche, invieranno all'*interessato* o al suo *referente* (i "**soggetti ammessi all'accesso**") una comunicazione scritta di ammissione all'accesso dei dati e della documentazione delle procedure occorrenti alla formulazione della proposta o delle proposte di concordato. I dati e la documentazione verranno resi disponibili in forma cartacea e/o elettronica (la "*data room*"). La comunicazione conterrà altresì l'elenco dei dati e dei documenti disponibili nella *data room*. I *commissari* potranno

richiedere, ai fini dell'accertamento della regolarità della manifestazione di interesse prodotta, integrazioni e precisazioni alla documentazione ricevuta.

- 6) Il periodo di *accesso alla data room* avrà durata dal 15/04/2022 al 31/07/2022. I *commissari* si riservano comunque di modificarlo, dandone adeguata comunicazione all'*interessato* o al suo *referente*. L'*accesso alla data room* sarà subordinato al pagamento, da parte di ciascuno dei *soggetti ammessi all'accesso*, della somma di euro 5.000,00 per ciascuna società in procedura a titolo di corrispettivo forfettario a fronte delle spese e del lavoro svolto per l'allestimento della *data room*. Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario accreditando le somme sul conto corrente che sarà indicato dalla procedura. A seguito del pagamento i *soggetti ammessi all'accesso* riceveranno le credenziali di accesso alla *data room* onde visionare tutta la documentazione predisposta mediante accesso per via elettronica e/o fisico. Essi potranno formulare eventuali richieste di chiarimenti (in una misura non superiore a tre richieste) sui documenti messi a disposizione mediante invio di quesiti scritti a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi PEC delle procedure già indicati in altra parte di questo invito. I *commissari* invieranno le risposte, unitamente ai quesiti, a mezzo di posta elettronica certificata a ciascuno dei *soggetti ammessi all'accesso* in forma da consentire che i chiarimenti e le informazioni aggiuntive siano a disposizione di tutti.
- 7) La partecipazione alla presente procedura non comporta alcun impegno a presentare domande di concordato, né alcun impegno ulteriore rispetto a quello della riservatezza sui dati e le informazioni ricevute nel corso delle varie fasi della procedura stessa.
- 8) I *commissari*, allo scopo di favorire la massima partecipazione alla procedura e la formulazione di proposte di concordato quanto più possibile convenienti, si riservano di fornire ai *soggetti ammessi all'accesso*, in condizioni di assoluta parità fra loro, qualunque ulteriore informazione fosse ritenuta utile per la formulazione delle proposte di concordato.

9) Successivamente alla chiusura della *data room*, i *soggetti ammessi all'accesso* potranno, nel periodo dal 01/09/2022 al 15/10/2022 ovvero in quello diverso che sarà comunicato dai *commissari*, presentare le proprie proposte di concordato. Al fine di accelerare l'iter autorizzativo e il rilascio dei prescritti pareri, la presentazione della o delle proposte potrà avvenire mediante trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi PEC:

- coopcostruttoriinas@pecamministrazionestraordinaria.it;
- circostruzioniinas@pecamministrazionestraordinaria.it;
- heraspa@pec.it.

Per ciascuna società del Gruppo Coopcostruttori nei confronti della quale vi è interesse al concordato dovrà essere presentata una autonoma e separata proposta di concordato. In caso di *raggruppamento*, ogni proposta dovrà essere sottoscritta da ciascuno dei membri del *raggruppamento*.

10) La proposta di concordato dovrà prevedere:

- a) la cessione di tutto l'attivo disponibile della procedura (ad eccezione delle somme libere giacenti in cassa che dovranno essere destinate ai creditori) ivi compresi, a titolo esemplificativo, le azioni di pertinenza della massa, le azioni revocatorie, i crediti fiscali anche futuri, nonché la dichiarazione del proponente di liberare la società in procedura e, per essa, i *commissari*, da ogni effetto pregiudizievole a qualunque titolo derivato o derivante dai giudizi radicati per la proposizione delle azioni di massa;
- b) l'obbligazione dell'assuntore, garantita come in prosieguo, a pagare per intero e senza indugio: *i)* le spese di giustizia, consistenti nei compensi legittimamente spettanti al comitato di sorveglianza ed ai *commissari*; *ii)* i crediti in prededuzione maturati sino all'omologazione definitiva della proposta per spese ed oneri di procedura, per compensi di spettanza di legali, consulenti della procedura nonché quelli sorti per effetto di rapporti di collaborazione per le attività a svolgersi a supporto delle procedure; *iii)* i crediti che sorgeranno successivamente all'omologa definitiva relativamente a ulteriori costi per spese

e compensi spettanti ai consulenti che le procedure di amministrazione straordinaria, nel comune interesse di consentire una ordinata ed efficiente prosecuzione delle attività in corso per il recupero dei crediti, potranno indicare e il proponente/assuntore accogliere; *iv*) l'importo corrispondente alla percentuale proposta per il soddisfacimento dei creditori concorsuali ammessi al passivo (nel caso di pagamento parziale dei creditori con prelazione, questo dovrà intervenire almeno nella misura che risulti dalla relazione di cui all'art. 124, comma 3, L.F. che si ritiene applicabile ai fini che qui interessano e che il proponente si impegna ad ottenere); *v*) l'importo offerto ai creditori ammessi al passivo provvisoriamente o che hanno formulato opposizione o domanda di ammissione tardiva prima della proposta; *vi*) l'importo corrispondente alla percentuale proposta per il soddisfacimento dei crediti che dovessero sorgere ai sensi dell'art. 70 L.F..

- c) al fine di facilitare il rispetto dei tempi della procedura competitiva, l'incarico esclusivo, irrevocabile e gratuito, ai *commissari* a trasmettere la proposta stessa, ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 270/99, al Ministero dello Sviluppo Economico affinché questo ultimo possa valutare se concedere l'autorizzazione a proporre al Tribunale competente il concordato stesso;
- d) l'impegno al rilascio di fideiussione bancaria a garanzia degli impegni concordatari a prima richiesta, priva del beneficio di preventiva escussione, emessa da uno degli istituti di credito sottoposti alla vigilanza diretta della B.C.E. e che potrà essere sospensivamente condizionata all'efficacia della proposta di concordato ai sensi dell'art. 130 L.F.;
- e) l'assenso a che la proposta di concordato possa essere oggetto di procedura competitiva;
- f) l'impegno a depositare la proposta di concordato e la suddetta fideiussione in originale presso la cancelleria del Tribunale competente, entro il termine di cui al successivo articolo 14 e dopo che sarà stata ottenuta l'autorizzazione ex art. 78 D.lgs. 270/99.

- 11) Alla proposta di concordato dovranno essere allegati le visure camerali aggiornate del proponente/assuntore ed i bilanci, se esistenti, i consolidati, debitamente approvati, degli ultimi tre esercizi o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore sia del soggetto proponente che dell'assuntore. In caso di *raggruppamento* dovranno essere prodotti i bilanci di tutti i componenti il *raggruppamento*.
- 12) I *commissari*, dopo avere redatto, in presenza di notaio, apposito verbale delle domande di concordato pervenute a mezzo PEC, procederanno alla valutazione delle stesse ed alla loro comparazione e a rendere il parere di cui all'articolo 78 D. Lgs. 270/99. In questa fase, essi si riservano di chiedere chiarimenti e integrazioni ai vari soggetti che abbiano presentato valide proposte per almeno una della società del Gruppo Coopcostruttori e di sollecitarli a presentare eventuali modifiche migliorative o a formulare proposte per ulteriori società incluse nel perimetro del concordato. I predetti chiarimenti, integrazioni, modifiche e proposte ulteriori dovranno essere presentati entro i termini che saranno stabiliti dai *commissari*, in funzione delle esigenze di celerità della procedura. Si precisa che il parere dei *commissari* sulle proposte di concordato, dal punto di vista della convenienza per i creditori specialmente con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione di ciascuna procedura di amministrazione straordinaria, sarà il risultato di una valutazione autonoma per ciascuna società del Gruppo Coopcostruttori. Ne consegue che i *commissari* potranno dare pareri favorevoli a singole proposte per le varie società del Gruppo Coopcostruttori, anche se presentate da soggetti diversi. Tuttavia, si fa presente che, poiché le procedure delle società Coopcostruttori, Cir Costruzioni ed Hera, in quanto integrate nel Gruppo Coopcostruttori e insieme attratte in amministrazione straordinaria dalla procedura madre sono tutte nella fase terminale dei rispettivi procedimenti concorsuali ed è interesse primario portare a conclusione tutti i singoli procedimenti, a parità di condizioni saranno preferite le offerte dei soggetti che presenteranno proposte di concordato per tutte e tre le società. I *commissari* si riservano di esprimere parere negativo in particolare nel caso in cui, al termine della procedura competitiva: i) non siano state presentate,

anche se da soggetti diversi, offerte valide per tutte le società del Gruppo Coopcostruttori; ii) per una o più società del Gruppo Coopcostruttori non vi sia alcuna proposta che risulti preferibile alla prosecuzione dell'attuale procedura liquidatoria.

In ultimo, sempre con riferimento al parere dei *commissari*, si precisa che in caso di più proposte garantite e meritevoli di parere favorevole, verrà preferita l'offerta del proponente/assuntore che consentirà il maggiore soddisfacimento dei creditori concorsuali avuto riguardo anche al valore finanziario del tempo (nel senso che i tempi di pagamento offerti pure costituiscono elemento utile alla formazione del parere dei *commissari*).

13) Terminata la valutazione delle proposte di cui al precedente punto, i *commissari*, ai sensi dell'articolo 78 del D.Lgs. 270/99:

- a) trasmetteranno, unitamente al proprio parere, ciascuna proposta al Comitato di Sorveglianza per il prescritto parere;
- b) depositeranno ciascuna proposta di concordato al Ministero dello Sviluppo Economico, insieme al proprio parere sulle proposte stesse e a quello che sarà reso dal Comitato di Sorveglianza.

14) In caso di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 78 D.Lgs. 270/99 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, la stessa sarà trasmessa al soggetto proponente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo che necessariamente sarà indicato alla proposta. Questo ultimo si assumerà l'onere di depositare presso la cancelleria del Tribunale competente, entro trenta giorni dalla relativa ricezione, tutta la documentazione predetta, unitamente alla proposta di concordato e all'originale della fideiussione bancaria di cui all'articolo 10, al fine dell'omologazione del concordato, dando comunicazione dell'avvenuto deposito ai *commissari* a mezzo di posta elettronica certificata agli indirizzi PEC delle procedure già indicati ai precedenti articoli.

15) Il presente avvio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non un invito a offrire, né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile,

né un appello al pubblico risparmio o comunque una sollecitazione all'investimento ai sensi del D. Lgs. N. 58/1998.

16) Si precisa che la presente *procedura* non ha la funzione di limitare la facoltà di presentare proposte di concordato da parte di soggetti legittimati ai sensi di legge, ma la presenza degli elementi sopra descritti appare ai *commissari* determinante affinché sia raggiunto lo scopo primario del miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali del Gruppo Coopcostruttori. Pertanto, le eventuali proposte concordatarie prodotte al di fuori della presente *procedura* competitiva saranno comunque vagliate dai *commissari* secondo l'articolo 12 quali offerte concorrenti purchè pervenute prima del termine del periodo di cui all'articolo 9. I *commissari* si riservano di modificare l'elenco degli elementi essenziali della proposta di concordato di cui all'articolo 10, dandone previa comunicazione ai *soggetti ammessi all'accesso* sia a mezzo posta elettronica certificata sia mediante pubblicazione sul sito web delle procedure.

17) Sono fatte salve le valutazioni e le determinazioni discrezionali degli organi delle procedure di amministrazione straordinaria. In particolare, i *commissari* si riservano di modificare o interrompere in qualunque momento la presente *procedura*, senza che ciò possa dar luogo a pretese di alcun tipo in capo a coloro che vi partecipano o a terzi, salvo il rimborso del pagamento della somma di cui all'articolo 6 allorché non sia stato dato corso all'*accesso*.

Data la natura della presente *procedura*, i *commissari* non tratteranno con soggetti che si pongano come mediatori e/o intermediari a qualsiasi titolo, per cui è escluso il riconoscimento di commissioni di intermediazione di alcuna natura a terzi.

18) Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità delle disposizioni del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Ai sensi della richiamata normativa il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti dell'*interessato* e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a proporre domanda di concordato. Titolari del trattamento saranno i

commissari (o il soggetto da essi delegato) nei cui confronti *l'interessato* potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo.

- 19) Tutta la *procedura*, in qualsiasi sua fase, dovrà svolgersi con la redazione dei relativi atti in lingua italiana, mentre gli eventuali documenti allegati che siano originariamente redatti in lingua non italiana dovranno essere affiancati da traduzione in lingua italiana giurata presso un tribunale italiano. Il testo italiano del presente invito prevale su qualsiasi estratto e/o versione in lingua straniera dello stesso ovunque pubblicato.
- 20) Il presente invito è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione ed esecuzione dello stesso, o che sia comunque ad esso attinente, saranno competenti in via esclusiva i Fori di Ferrara per le procedure della Coopcostruttori Scarl e della Cir Costruzioni Srl e di Agrigento per la procedura della Hera Spa con esclusione di qualsiasi ulteriore Foro eventualmente concorrente.
- 21) Per qualsiasi eventuale chiarimento recante il presente avviso, gli interessati potranno inviare quesiti scritti a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi PEC delle procedure già indicati in altra parte di questo invito. I *commissari* pubblicheranno le risposte sul sito web delle procedure del gruppo Coopcostruttori www.amministrazionestraordinariagruppocoopcostruttori.it, in modo che i chiarimenti e le informazioni aggiuntive siano a disposizione di tutti gli interessati.

I Commissari Straordinari