

**AVVISO DI VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DETENUTA
DA MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
NELLA AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.**

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. (“Società”) intende cedere la propria partecipazione in Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. (“Autostrada Brescia-Padova”), con sede legale in via Flavio Gioia n. 71, 37135 Verona, Italia, Partita Iva e Codice Fiscale n. 00212330237, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Verona n. REA 57409, corrispondente a n. 86.571 azioni.

Anche la Provincia di Milano intende cedere la propria partecipazione in Autostrada Brescia-Padova, corrispondente a n. 1 azione, con mandato alla Società per l'esperimento della relativa procedura.

Il capitale sociale di Autostrada Brescia-Padova, che opera in regime di concessione ANAS S.p.A. per la costruzione e l'esercizio dell'omonima tratta autostradale e dell'autostrada A31 della Valdastico, è pari ad Euro 117.967.644,30, rappresentato da n. 1.631.641 azioni ordinarie da nominali Euro 72,30 per Azione.

La Società indice una procedura con pubblici avvisi per la cessione delle citate partecipazioni, riservata a tutte le imprese (individuali, società, consorzi) e gli organismi (enti, fondazioni, associazioni) sia in forma singola che associata.

Non è consentito ai soggetti di partecipare singolarmente e contemporaneamente in forma associata.

Per la vendita delle **n. 86.572 azioni** si procederà mediante asta pubblica, in un unico lotto, con il sistema delle offerte segrete in rialzo rispetto al prezzo a base d'asta, determinato nell'importo di **Euro 730,00** per ciascuna azione.

1. Diritto di prelazione

L'art. 6 dello statuto di Autostrada Brescia-Padova prevede che l'efficacia di qualunque trasferimento delle azioni sia condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione spettante ai soci, ciascuno proporzionalmente alla propria quota, da esercitarsi a parità di condizioni. Il miglior offerente non potrà vantare alcun diritto nei confronti della Società nel caso in cui gli altri Soci si avvalgano di tale diritto.

2. Deposito cauzionale

Per l'ammissione alla procedura i concorrenti dovranno presentare cauzione pari all'1% del prezzo a base d'asta, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 385 del 1

settembre 1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa in questione dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della parte venditrice.

La garanzia oggetto del deposito cauzionale dovrà avere una validità non inferiore a 240 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Non si accetteranno altre forme di prestazioni della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

Nel caso di raggruppamento, la cauzione deve essere prestata solo dalla mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati.

La cauzione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione rilasciata, ai sensi del DPR 445/2000, dal soggetto che ha firmato la garanzia medesima, che autocertifichi la propria identità, qualifica e potere di sottoscrivere cauzioni. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dal documento di identità del dichiarante.

Per soggetti firmatari si intendono gli agenti, i broker, i funzionari e, comunque, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia.

La fideiussione dovrà essere contenuta nella busta A "Documenti amministrativi".

Ai non aggiudicatari la fideiussione sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Fatto salvo il maggior danno, la cauzione copre il rischio derivante dalla mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Aggiudicatario e garantisce il rispetto degli obblighi contrattuali.

3. Formulazione dell'offerta

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in forma di lettera sottoscritta per esteso dal soggetto munito dei poteri di rappresentanza e non potrà essere subordinata a condizioni non coerenti con il presente invito.

Nella lettera di formulazione dell'offerta dovrà essere indicato l'indirizzo, il numero di telefono e di fax dell'offerente al quale inviare le comunicazioni relative alla presente procedura, con l'eventuale indicazione del nominativo della persona a cui fare riferimento.

L'offerta dovrà essere accompagnata dal documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Dovrà essere indicato, in cifre e in lettere, il prezzo offerto per ciascuna delle n. 86.572 azioni, arrotondato all'unità di euro.

La partecipazione alla procedura comporta l'obbligazione a non modificare e a non revocare l'offerta sino alla conclusione del procedimento, con ciò intendendo, per i concorrenti, l'aggiudicazione e, per l'aggiudicatario, l'avvenuto versamento del prezzo di trasferimento delle azioni.

La partecipazione alla procedura comporta, altresì, per il miglior offerente, l'obbligazione ad acquistare le n. 86.572 azioni ordinarie di Autostrada Brescia-Padova al prezzo offerto, nonché all'accollo delle spese derivanti dalla stipula contrattuale di cessione delle predette azioni.

4. Modalità di partecipazione

Per partecipare alla procedura i soggetti interessati dovranno far pervenire, tramite servizio postale, corriere, agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, il plico di partecipazione predisposto con le modalità di seguito indicate.

A pena di esclusione, il plico di partecipazione dovrà essere chiuso e sigillato, mediante l'apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, e dovrà, inoltre, recare all'esterno l'indicazione del soggetto offerente, nonché la seguente dicitura: "Procedura per la vendita delle azioni di Autostrada Brescia-Padova".

Si invitano i concorrenti ad indicare sul plico la scritta "Non aprire" nonché indirizzo, numero di telefono e di fax, quest'ultimo quale destinazione, espressamente autorizzata dal concorrente, alla quale possono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla procedura.

Il plico dovrà contenere al suo interno le seguenti buste, a loro volta chiuse e sigillate, mediante l'apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, recanti ciascuna l'indicazione del soggetto offerente, l'oggetto della procedura e la rispettiva dicitura di:

- Busta A "Documenti Amministrativi": dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione, prescritta per la partecipazione e l'ammissione alla procedura:

- a) fideiussione in originale;
- b) dichiarazione resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, con le modalità di cui all'articolo 47 del DPR 445/2000, attestante la presa visione ed accettazione integrale di tutte le condizioni riportate nel presente avviso nonché di tutte le disposizioni dello statuto di Autostrada Brescia-Padova;
- c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, da cui risulti la denominazione e il tipo di impresa, il nome e i dati anagrafici del legale rappresentante e per le società la composizione dell'organo amministrativo e i poteri ad esso spettanti, comprensivo di dicitura antimafia e fallimentare, in data non anteriore a 4 mesi da quella indicata per la presentazione delle

offerte, in originale o copia autenticata o dichiarata conforme ai sensi del DPR 445/2000;

- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, attestante:
- che il legale rappresentante e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non abbiano in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostantive previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
 - che il legale rappresentante e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non abbiano subito condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
 - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
 - l'insussistenza di misure cautelari interdittive oppure di sanzioni interdittive oppure di divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- e) nel caso di associazioni e/o raggruppamenti, i concorrenti dovranno presentare una dichiarazione, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti, attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire una società di capitali prima della stipulazione del contratto definitivo di compravendita;

Nel caso di società estere il documento di cui alla lettera c) potrà essere sostituito da documento equipollente mentre le dichiarazioni di cui alle lettere b) e d) dovranno essere rese nella forma della dichiarazione giurata secondo le rispettive legislazioni.

Nel caso di associazioni temporanee e/o raggruppamenti di imprese, i documenti di cui alle lettere b), c) e d) dovranno essere presentati da ogni soggetto raggruppato.

- **Busta B "Offerta Economica"**: dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto indicato al paragrafo 3.

5. Termine e data di apertura delle offerte

Pena esclusione dalla procedura, il plico di partecipazione dovrà pervenire alla Società esclusivamente nei giorni lavorativi e durante l'orario di apertura degli uffici



(8.30 – 12.30 / 13.30 – 17.30), **entro il termine perentorio delle ore 17.00 del giorno 14 luglio 2011**, al seguente indirizzo:

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9, 20090 ASSAGO MI.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione del plico, farà fede unicamente il timbro con l'attestazione del giorno dell'ora di arrivo apposto sul plico medesimo dagli addetti alla Reception della Società.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del partecipante, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Società ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

In caso di arrivo oltre tale termine il plico di partecipazione non sarà ammesso alla procedura e, solo ad intervenuta aggiudicazione, lo stesso potrà essere restituito, ancora sigillato, al mittente.

Le offerte pervenute saranno aperte in seduta pubblica alle ore 15.00 del giorno 15 luglio 2011 presso la sede della Società.

6. Individuazione del miglior offerente e aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a base d'asta, determinato nell'importo di Euro 730,00 per ciascuna azione e nell'importo complessivo di Euro 63.197.560,00 per l'intera partecipazione.

Non saranno ammesse offerte al ribasso o per quantitativi inferiori.

Si potrà procedere, a discrezione della Società, ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

In caso di parità di offerte, si procederà al rilancio competitivo mediante comunicazione inviata dalla Società con raccomandata a.r., contenente l'invito al rilancio della trattativa e l'indicazione del miglior prezzo offerto in sede di prima apertura delle buste.

Il rilancio delle trattative avverrà mediante presentazione di offerte in busta chiusa e sigillata, mediante l'apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, recante all'esterno il nominativo e l'indirizzo del soggetto offerente nonché la seguente dicitura "Contiene offerta di rilancio della trattativa per la vendita delle azioni di Autostrada Brescia-Padova".

Le offerte di rilancio dovranno pervenire entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società contenente l'invito al rilancio della trattativa, con le modalità di cui al paragrafo 5.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà offerto il maggior prezzo in sede di rilancio.

La cessione delle azioni è, in ogni caso, subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione previsto dallo statuto di Autostrada Brescia-Padova.

7. Stipulazione del contratto e pagamento

Entro 25 giorni dall'avvenuta aggiudicazione, le Parti sottoscriveranno contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto, per la Società, l'impegno a vendere e, per l'Aggiudicatario, l'impegno ad acquistare le azioni di cui alla presente procedura, subordinatamente al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci di Autostrada Brescia-Padova.

La compravendita ed il trasferimento delle azioni dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione da parte della Società dell'aggiudicazione definitiva, qualora non sia stato esercitato in tutto o in parte il diritto di prelazione, con contestuale pagamento dell'intero prezzo.

Sono a carico dell'Acquirente tutte le spese e gli oneri fiscali o di altro genere inerenti la stipulazione del contratto, che avrà luogo presso il Notaio scelto dal medesimo, purché con sede nel territorio della Provincia di Milano, ovvero in altra forma prevista dalla Legge.

8. Disposizioni varie

La Società si riserva la facoltà di sospendere o revocare in ogni momento la procedura e/o di non procedere alla vendita, a suo insindacabile giudizio, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa responsabilità nei suoi confronti.

Il presente annuncio costituisce un invito ad offrire e non un'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né una sollecitazione del pubblico risparmio ex artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

I partecipanti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni, per le esigenze procedurali e per la stipula del contratto.

Il trattamento dei dati pervenuti sarà effettuato in conformità alle disposizioni del citato decreto ed il soggetto interessato potrà far valere i diritti previsti dall'art. 7 del medesimo decreto, rivolgendosi direttamente alla Società.

Il presente avviso e la procedura sono disciplinati dalla legge italiana e per ogni controversia ad essa attinente sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano

9. Altre informazioni

Il testo del presente avviso sarà pubblicato sul sito web della Società (www.serravalle.it) e per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole 24 ore, il Corriere della Sera e Milano Finanza.

Sul sito Web della Società saranno, altresì, disponibili lo statuto sociale e l'elenco dei soci di Autostrada Brescia-Padova.



Per ogni richiesta o chiarimento tecnico relativi all'avviso in oggetto, gli interessati potranno contattare la Direzione Affari Generali e Coordinamento Gestionale, nella persona del Direttore, Dott. Luca Urzi (tel. 02/57594300 – lurzi@serravalle.it).

Assago, 29 giugno 2011

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. FEDERICO GIORDANO