

MODELLO DI OFFERTA VINCOLANTE

Spettabile

Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s.

Alla cortese attenzione dei Commissari Straordinari

Offerta vincolante, incondizionata e irrevocabile per l'acquisto della partecipazione azionaria detenuta da Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in amministrazione straordinaria in Egyptian Aviation Services (di seguito, l'“Offerta”)

Con riferimento al bando di cessione (di seguito il “**Bando**”) avente ad oggetto partecipazione detenuta da Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. (di seguito, il “**Venditore**”) nella società di diritto egiziano Egyptian Aviation Services, pari al 5,83% del capitale sociale (di seguito “**Partecipazione**”) il sottoscritto, [●], in qualità di [●] della società [●], con sede in [●], iscritta al registro delle imprese di [●] al numero [●], c.fisc./p.IVA [●] (di seguito la “**Società Offerente**”),

DICHIARA CHE:

la Società Offerente si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente ad acquistare la Partecipazione, al prezzo di seguito indicato, oltre imposte come per legge:

US\$ (in cifre) (in lettere)

ovvero, se del caso, al maggior prezzo che sarà eventualmente offerto tramite rilanci nel corso della seduta pubblica, come risultante dal verbale redatto dal notaio (di seguito il “**Prezzo**”).

Fermo quanto sopra, la Società Offerente:

- si impegna a mantenere la presente Offerta vincolante, valida, efficace ed irrevocabile sino alle ore 24:00 del [●];

- si impegna a pagare integralmente il Prezzo al Venditore, se del caso nella misura indicata tramite rilanci nel corso della seduta pubblica, entro la data di stipula dell'atto di compravendita, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal relativo Venditore con valuta in pari data;
- accetta espressamente che l'atto di cessione della Partecipazione sarà stipulato in conformità ai termini e condizioni indicati dai Venditori nel Bando e nella presente Offerta per integrale accettazione del suo contenuto;
- accetta che il Venditore, fatta esclusivamente eccezione per la garanzia per l'evizione, non presterà alcuna ulteriore dichiarazione e/o garanzia in relazione alla Partecipazione ed alla consistenza patrimoniale, finanziaria e reddituale di Alitalia Servizi e/o dei beni e rapporti giuridici delle medesime, ad eventuali vizi o difetti, anche occulti, o mancanze di qualità, e oneri su di essi gravanti, procedendo l'acquirente all'acquisto della Partecipazione nella situazione di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, così come "visto e piaciuto".
- espressamente accetta le previsioni del Bando;
- espressamente accetta che ogni costo inerente la cessione della Partecipazione, ivi inclusi i costi notarili, sarà a suo esclusivo carico.

La Società Offerente dichiara:

- che l'efficacia della presente Offerta non è condizionata ad alcuna autorizzazione o approvazione societaria, regolamentare o amministrativa o a qualsiasi altra autorizzazione o approvazione;
- che i mezzi finanziari necessari al pagamento del Prezzo sono stati già identificati e sono attualmente nella disponibilità della Società Offerente;
- di non versare in stato di insolvenza o liquidazione e di non essere assoggettata ad alcuna procedura concorsuale o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza, lo stato di crisi o la cessazione dell'attività o a gestione coattiva; e che non è stata posta in essere alcuna azione e non è stata assunta o minacciata per iscritto alcuna iniziativa o procedimento che possa determinare l'avvio di alcuna procedura tra quelle di cui sopra;
- di non essere stata assoggettata ad alcuna sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione in base alla legislazione del proprio stato di appartenenza;

- di non trovarsi in una delle situazioni di controllo o di collegamento con altra società che partecipi alla procedura di vendita della Partecipazione e/o le cui Offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- di avere piena conoscenza della normativa applicabile alla Partecipazione ed alla compravendita della stessa da parte del Venditore, nonché piena consapevolezza del proprio investimento;
- di essersi determinata all'acquisto oggetto della presente Offerta sulla base di valutazioni effettuate liberamente ed autonomamente, nell'ambito di quella che ha ritenuto la propria convenienza.

La Società Offerente dichiara, inoltre, la propria disponibilità a eventualmente acquistare anche le quote detenute dagli altri soci ai medesimi termini e condizioni di cui alla offerta di acquisto della partecipazione detenuta da Alitalia Linee Aeree Italiane.

A corredo della presente Offerta vincolante si allega la seguente documentazione:

- l'originale di [*garanzia bancaria / assegni circolari*] prestata a titolo di cauzione dell'Offerta;
- originale/copia autentica dell'atto di conferimento dei poteri al legale rappresentante/procuratore della Società Offerente che sottoscrive la presente Offerta (e, se del caso, per partecipare alla gara di rilanci sulla base del prezzo più alto offerto e per rilasciare la relativa garanzia, mediante assegno bancario).

[*Luogo e Data*]

TIMBRO/FIRMA