

IMPRESE DI GRUPPO ALITALIA IN A.S.

Con riferimento alla Offerta presentata da CAI-Compagnia Aerea Italiana S.p.A. lo scorso 31 ottobre il Commissario Straordinario, Prof. Avv. Augusto Fantozzi, comunica quanto segue:

- l'Offerta di CAI-Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (d'ora in poi, CAI) ha ad oggetto l'acquisto di complessi di beni e di contratti di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s. (d'ora in poi, Alitalia), di Alitalia Servizi S.p.A. in a.s. (d'ora in poi, AZ Servizi), di Alitalia Express S.p.A. in a.s. (d'ora in poi AZ Express), di Alitalia Airport S.p.A. e di Volare S.p.A. in a.s. (d'ora in poi, Venditori) ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 2, lett. b-bis) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, così come modificato dal decreto legge 28 agosto 2008, convertito dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166;
- l'Offerta e' vincolante ed irrevocabile fino al 30 novembre 2008 ed è unica e inscindibile, per cui l'accettazione sarà efficace solo se riferita alla stipulazione di tutti i contratti;
- l'Offerta è formulata da CAI per sé e/o per Società interamente controllate, che si riserva di nominare ai sensi dell'art. 1401 c.c., che acquistano gli obblighi e i diritti derivanti dal contratto, ferma restando la responsabilità solidale di CAI;
- il Contratto ha ad oggetto: (i) Beni; (ii) Contratti; (iii) Crediti; (iv) Debiti.

Nel dettaglio:

- (i) Beni: l'Offerta ha ad oggetto l'acquisito della proprietà - in linea di principio, libera da pesi, gravami e diritti di terzi - delle seguenti categorie di beni dei Venditori, ciascuno per quanto di sua spettanza e ragione:
 - aeromobili, anche gravati di ipoteca, e motori di proprietà dei venditori;
 - impianti, macchinari, attrezzature e arredi d'ufficio, utilizzati e utilizzabili dai Venditori per l'esercizio delle proprie attività;
 - automobili e altri mobili registrati utilizzati e utilizzabili dai Venditori per l'esercizio delle proprie attività;

- marchi figurativi e denominativi, utilizzati e utilizzabili dai Venditori per l'esercizio delle proprie attività di impresa;
- nomi di dominio registrati, utilizzati e utilizzabili dai Venditori per l'esercizio delle proprie attività di impresa;
- diritti sulle testate, sui titoli e sulle rubriche dei prodotti editoriali contraddistinti dalle medesime testate, pubblicate e distribuite dai Venditori e di loro titolarità e proprietà, utilizzati e utilizzabili per l'esercizio delle proprie attività d'impresa;
- diritti d'autore e ogni altro diritto di sfruttamento economico legato a opere dell'ingegno e altri materiali protetti dal diritto d'autore, da diritti connessi al diritto d'autore o da diritti *sui generis* di titolarità e proprietà dei Venditori, utilizzate e utilizzabili nell'esercizio delle proprie attività d'impresa;
- insieme delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali di cui i Venditori sono titolari e proprietario o detengono un legittimo controllo e che sono utilizzati o utilizzabili con riferimento ai complessi beni e contratti di cui al contratto, nell'esercizio delle proprie attività d'impresa;
- programmi per elaboratore elettronico o computer, registrati e archiviati, di titolarità o proprietà dei Venditori, utilizzati e utilizzabili per l'esercizio delle proprie attività d'impresa;
- banche dati di proprietà dei Venditori o utilizzate o utilizzabili, con riferimento al complesso dei beni e contratti di cui al contratto, in relazione all'esercizio delle proprie attività di imprese in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- sistemi informatici e reti, *hardware*, apparati, strumenti e attrezzature, manuali, necessari o utili per la registrazione, l'elaborazione, la pubblicazione e la trasmissione, la memorizzazione, l'archiviazione e l'utilizzo di *software* e di banche dati nonché di ogni altra documentazione e materiale, utilizzati o utilizzabili dai Venditori in relazione all'esercizio delle proprie attività di impresa;
- diritti di atterraggio e decollo, utilizzati o meno, ad eccezione di quelli relativi al trasporto merci c.d. "All Cargo", e tutti i diritti di sorvolo e i diritti di traffico, utilizzati o meno, esclusi i diritti di traffico utilizzati esclusivamente per il trasporto merci c.d. "All Cargo", che sono trasferiti previo consenso dei coordinatori aeroportuali e delle autorità di volta in volta competenti;
- rimanenze, utilizzate o utilizzabili dai Venditori per l'esercizio delle proprie attività d'impresa;
- partecipazioni societarie in Opodo Ltd; S.I.T.A. inc. Foundation; S.I.T.A. SC.

(ii) Contratti: l'Offerta ha ad oggetto il trasferimento, ai sensi di legge, di taluni contratti e rapporti giuridici, caratterizzati da un elevato grado di criticità per la garanzia del servizio

di trasporto aereo senza interruzioni e dalla sostanziale assenza di alternative idonee (o di alternative idonee a breve termine) anche alla luce di quanto assunto o previsto nel Piano Industriale ed ai fini della sua realizzazione. CAI subentra, e comunque si rende cessionario, nelle seguenti categorie di contratti:

- contratti di leasing relativi ad aeromobili concessi in leasing ai Venditori;
- contratti con terzi fornitori di beni o servizi dei Venditori;
- contratti con compagnie aeree di navigazione;
- contratti con agenzie di fornitura di manodopera interinale;
- contratti di opzione per l'acquisito di aeromobili;
- contratti di fornitura da parte dei Venditori di beni o servizi a terzi;
- contratti di collaborazione commerciale relativi al Programma "Millemiglia", ivi compresi gli accordi con le imprese che hanno sottoscritto il Programma "Alicorporate";
- eventuali ulteriori contratti che, prima della data di esecuzione del contratto, CAI potrebbe individuare avendo le stesse caratteristiche di criticità e non sostituibilità di quelli menzionati.

(iii) Crediti: l'Offerta ha ad oggetto il trasferimento, ai sensi di legge, di crediti, senza garanzia da parte dei Venditori per l'adempimento da parte dei terzi ceduti, relativi alle seguenti categorie:

- crediti relativi ai contratti trasferiti;
- crediti verso agenzie che aderiscono alla IATA e che sono liquidati attraverso i sistemi BSP;

(iv) Debiti: l'Offerta ha ad oggetto l'assunzione da parte di CAI di debiti, che sono oggetto di accollo liberatorio, relativi alle seguenti categorie:

- debiti relativi ai contratti trasferiti;
 - debiti derivanti dai contratti di finanziamento ipotecario degli aeromobili trasferiti in proprietà, con contestuale consenso alla cancellazione delle ipoteche di 1° grado costituite a garanzia dei debiti derivanti dai contratti di finanziamento e gravanti sugli aeromobili e sui motori che rimarranno nella titolarità dei Venditori.
- Tra gli impegni assunti da CAI si segnalano:

- (i) la fornitura della prestazione di trasporto aereo a tutti i titolari di titoli di trasporto acquistati prima della data di esecuzione ma riguardanti voli da effettuarsi successivamente a tale data e relativi a tratte operate da Alitalia, Volare, AZ Express o dalle altre compagnie aeree con le quali Alitalia, AZ Express o Volare hanno accordi di interlinea o di code sharing al momento della vendita del titolo di trasporto a condizione che alla data di esecuzione CAI operi direttamente o tramite altri vettori le tratte interessate;
 - (ii) l'assunzione degli obblighi derivanti dal Programma "Millemiglia", compresi quelli relativi al Programma "Alicorporate".
- L'Offerta prevede una serie di operazioni preliminari all'esecuzione, con adempimenti a carico di ambedue le Parti, tra le quali si segnala:
- (i) la stipula tra Atitech S.p.A. e CAI del contratto di servizi relativi alla manutenzione pesante degli aeromobili;
 - (ii) la stipula tra Alitalia Maintenance Systems S.p.A. e CAI del contratto di servizi relativi alla manutenzione pesante di breve e medio raggio degli aeromobili, dei motori e degli APU;
 - (iii) la stipula tra Ales S.p.A. e CAI del contratto per la processazione dei tagliandi di volo - venduto e l'archiviazione ottica degli stessi;
 - (iv) la prosecuzione dell'attività di "Full Cargo" ai fini di garantire eventuali sinergie con l'attività di trasporto merci sugli aerei di linea passeggeri ("Belly") e di incentivare la cessione entro la data di esecuzione da parte di AZ Servizi a terzi dei beni e contratti relativi all'attività di Full Cargo. CAI si impegna a stipulare con l'eventuale acquirente dei beni dell'attività Full Cargo un contratto di affitto della capacità dei propri aerei passeggeri per l'attività Belly nonché dichiara la propria disponibilità a sottoscrivere o acquistare una partecipazione di minoranza nell'eventuale società cessionaria.
- l'Offerta prevede delle condizioni dell'esecuzione, tra le quali:
- (i) l'ottenimento da parte della competente Autorità Antitrust di un provvedimento che confermi la compatibilità dell'operazione notificata ai sensi della normativa vigente, ovvero che non abbia prescritto impegni o misure diversi da quelli proposti da CAI o che risultino sostanzialmente incompatibili con il piano industriale presentato da CAI o che comportino una sostanziale variazione delle pattuizioni del contratto;
 - (ii) l'ottenimento di provvedimenti da parte della Commissione europea con cui si attesti che eventuali aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 87 e ss. Trattato CE, istituiti a beneficio del

Gruppo Alitalia prima della stipula del contratto, non comportino a carico di CAI alcun obbligo di restituzione;

- (iii) nessun elemento di aiuto, ai sensi degli artt. 97 e ss. Trattato CE, sia riconducibile alle previsioni e/o esecuzione del contratto;
- (iv) a seguito dell'eventuale nomina da parte della Commissione europea di un *Monitoring Trustee* non venga sollevata alcuna contestazione, obiezione o riserva nei riguardi dell'operazione oggetto del contratto o di sue specifiche modalità o condizioni, tale da comportare un significativo pregiudizio per CAI.

Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione avrà luogo il giorno 30 novembre 2008.

Tutto ciò premesso, il Commissario straordinario rende noto che:

- il corrispettivo dovuto ai Venditori nonché le modalità e i termini di pagamento saranno comunicati dopo che il Perito indipendente - nominato dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4. quater, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, così come da ultimo modificato dalla legge n. 166 del 2008 - avrà trasmesso la perizia prevista dal predetto art. 4, comma 4. quater;
- i beni, contratti, crediti e debiti di cui alle categorie sopra esposte sono specificati negli allegati all'Offerta;
- l'Offerta presentata da CAI sarà oggetto di una istruttoria, anche con l'ausilio dell' *Advisor* finanziario della Procedura, e sarà sottoposta alle Autorità competenti.

Il Commissario Straordinario
Prof. Avv. Augusto Fantozzi

Roma, 3 novembre 2008