

## **Sollecitazione di manifestazione di interesse, all'acquisto della partecipazione azionaria detenuta da Società per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA nella Società Gestione Servizi Aeroporti Campani GE.S.A.C. S.p.A.**

### **1. Oggetto.**

La Società per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA ("SEA"), con sede legale in Aeroporto Milano Linate (Segrate - MI), capitale sociale 27.500.000 euro, iscritta nel Registro delle Imprese al n. 00826040156 intende sollecitare e vagliare manifestazioni **di interesse all'acquisizione della partecipazione azionaria (d'ora in poi "la Procedura") detenuta dalla stessa SEA nella Società Gestione Servizi Aeroporti Campani GE.S.A.C. s.p.a. ("GESAC")**, titolare della concessione di gestione dell'aeroporto internazionale di Napoli Capodichino, corrispondente al 5% del capitale sociale di quest'ultima (la "Partecipazione azionaria").

### **2. Informazioni sulla GESAC.**

La Società Gestione Servizi Aeroporti Campani – GE.S.A.C. s.p.a. ha, dal marzo 2003, la titolarità della gestione totale dell'aeroporto internazionale di Napoli Capodichino, in virtù di concessione quarantennale a scadenza nel 2043.

GESAC, in qualità di gestore aeroportuale, ha la completa responsabilità dell'attività di coordinamento e controllo di tutti gli operatori privati presenti in aeroporto e, in particolare, esplica le sue attività nei seguenti settori:

- Sviluppo, gestione e mantenimento delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali
- Coordinamento e controllo dei parametri di qualità relativi a tutti i servizi funzionali alle operazioni di volo
- Gestione, coordinamento e controllo dei servizi d'imbarco e arrivo dei passeggeri
- Sicurezza aeroportuale e controllo dei passeggeri e dei bagagli da stiva
- Coordinamento e controllo delle attività di handling connesse alle operazioni di volo
- Sviluppo e controllo dei servizi commerciali agli utenti aeroportuali

Attualmente la composizione azionaria del capitale di GESAC è la seguente:

BAA Italia s.p.a (a sua volta detenuta al 100% da BAA International Ltd., gruppo leader nel mondo nel settore della gestione aeroportuale) al 65%.

Comune di Napoli al 12,5%.

Provincia di Napoli al 12,5%.

Interporto Campano s.p.a. al 5%.

S.E.A. S.p.A. 5%.

### **3. Soggetti ammessi a manifestare interesse. Requisiti.**

La Manifestazione di interesse può essere formulata da soggetti italiani o esteri, dotati di personalità giuridica ai sensi dell'ordinamento del paese di appartenenza, svolgenti, anche a mezzo di società partecipate, attività coerenti o comunque non incompatibili, con l'oggetto sociale di GESAC oppure operanti nei settori bancario, finanziario, mobiliare o assicurativo.

Possono formulare Manifestazione di interesse anche soggetti italiani o esteri, dotati di personalità giuridica ai sensi dell'ordinamento del paese di appartenenza, che si impegnino a costituire, entro il termine di presentazione delle offerte vincolanti, un nuovo veicolo societario ("Newco") che si renderà acquirente della Partecipazione azionaria ed il cui oggetto sociale possieda i caratteri sopra richiesti.

I soggetti che si impegnano a costituire la Newco saranno solidalmente responsabili, tra loro e con quest'ultima, per tutte le obbligazioni derivanti dalla presente Procedura e, in particolare, per le obbligazioni assunte con l'offerta vincolante.

I soggetti interessati devono inoltre:

- a) non trovarsi in stato di liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata, o essere sottoposti a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione di attività; essere in regola con gli obblighi erariali, con le norme assistenziali o previdenziali, con le norme in materia di lavoro; avere organi di amministrazione, direzione e controllo che non abbiano subito condanne relative a reati che comportano l'esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici; più in generale, non trovarsi in una o più condizioni comportanti il divieto di stipula di contratti con Pubbliche Amministrazioni.
- b) avere EBITDA positivo in almeno uno degli ultimi tre esercizi (2006, 2007 e 2008).

In caso di costituzione della Newco, i requisiti sub a) e b) devono essere posseduti integralmente da ciascun soggetto partecipante alla futura Newco.

#### **4. Manifestazione di interesse.**

La Manifestazione di interesse, redatta in forma scritta ed in lingua italiana in 2 originali, corredata da 2 copie della documentazione sotto indicata (eventualmente su supporto elettronico, in lingua italiana o, se non disponibile, in lingua inglese) in plico chiuso e sigillato, recante il riferimento "Manifestazione di interesse GESAC - Riservata", indirizzato a MEDHELAN Via Circo, 7 20123 Milano, deve pervenire entro le ore 12 (ora italiana) del giorno 20 luglio

La Manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto partecipante o da un suo procuratore a ciò autorizzato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o, in caso di soggetti esteri, da atto equipollente secondo l'ordinamento del paese di provenienza.

Nel caso di Newco, la Manifestazione di interesse deve essere redatta in forma congiunta, mediante la sottoscrizione di un unico documento da parte dei legali rappresentanti dei soggetti che intendono partecipare al capitale della Newco. In tal caso, la Manifestazione di interesse deve altresì contenere: (i) l'impegno a costituire la Newco entro il termine per la presentazione delle offerte vincolanti, (ii) la designazione del rappresentante comune mediante conferimento di mandato irrevocabile con rappresentanza per tutte le operazioni della Procedura.

#### **5. Documentazione richiesta.**

Alla Manifestazione di interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. breve profilo dell'attività svolta dal/dai Soggetto/i interessato/i e, se esistente, dal gruppo di appartenenza;
- b. copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale vigente del/dei Soggetto/i interessato/i nonché certificato camerale di data non anteriore a sei mesi ovvero, nel caso in cui la Manifestazione di interesse sia presentata da soggetti esteri, altra documentazione

equivalente di data non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui detti documenti siano redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, essi devono essere corredati da traduzione giurata in italiano o in inglese;

- c. copia autentica dell'atto di conferimento dei poteri al legale rappresentante che sottoscrive la Manifestazione di interesse e sottoscrive e/o sigla ciascuno dei documenti allegati alla stessa, restando inteso che nel caso di sottoscrizione e/o sigla di uno o più di tali documenti da parte di un procuratore, dovrà essere fornito l'originale o la copia autenticata della procura (ovvero dell'atto equipollente nel caso di soggetti esteri). Nel caso in cui detti documenti siano redatti in una lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, essi dovranno essere corredati da traduzione giurata in italiano o in inglese;
- d. copia del presente Avviso siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso in calce dal/i Soggetto/i interessato/i, per accettazione integrale ed incondizionata di tutti i termini e condizioni ivi indicate;
- e. dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentate e attestante il possesso dei requisiti richiesti al punto 3 del presente avviso. Nel caso di Newco, la dichiarazione di cui alla presente lettera dovrà essere resa, in relazione a ciascuno dei requisiti da attestare, dai soggetti cui detti requisiti sono rispettivamente richiesti, come indicati al precedente punto 3.
- f. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;

SEA si riserva di chiedere ai Soggetti interessati di chiarire, integrare o completare la documentazione presentata.

## **6. Ulteriori ed eventuali fasi della Procedura.**

Ai soggetti che avranno manifestato il proprio interesse sarà richiesta ogni eventuale ulteriore informazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini della valutazione, all'esito della quale saranno individuati i soggetti che accederanno alla ulteriore fase della Procedura, i cui termini, condizioni e modalità saranno oggetto di comunicazione successiva.

## **7. Diritti di SEA.**

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile e neppure una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998.

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle Manifestazioni di interesse non comportano per SEA alcun obbligo o impegno a dare corso alla vendita, né danno diritto a ricevere prestazioni da parte di SEA stessa a qualsiasi titolo, compreso il pagamento di commissioni di mediazione ed eventuali oneri di consulenza.

La Manifestazione di interesse non è vincolante e non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della Procedura.

SEA si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla Procedura in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai Soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo.

SEA si riserva altresì la facoltà di sospendere, interrompere o modificare i termini della Procedura o le sue condizioni.

I costi per la redazione della Manifestazione di interesse e di partecipazione alla Procedura rimangono ad intero carico dei Soggetti partecipanti.

## **8. Advisors.**

Per questa operazione SEA si avvale dell'assistenza di Medhelan management & finance in qualità di advisor finanziario, di Roland Berger Strategy Consultants in qualità di advisor industriale e di E.S. Studio in qualità di advisor legale (congiuntamente, gli "Advisors").

## **9. Informazioni e chiarimenti.**

I Soggetti interessati possono ricevere ogni informazione o chiarimento in merito alla Procedura facendone richiesta, via posta elettronica, all'indirizzo [segreteria@medhelan.it](mailto:segreteria@medhelan.it).

Compatibilmente con i diritti alla riservatezza dei Partecipanti, i chiarimenti forniti in risposta alle richieste pervenute saranno pubblicati sul sito di SEA, nell'area dedicata alla Procedura.

## **10. Privacy.**

Il trattamento dei dati dei Soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della Procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei Soggetti partecipanti.

Titolare del trattamento sarà SEA [e, disgiuntamente, gli Advisors], nei confronti della quale ogni interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

## **11. Ulteriori disposizioni.**

Il presente avviso e la Procedura sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa al presente avviso, alla sua interpretazione, validità ed efficacia ed alla Procedura, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Il testo della presente sollecitazione prevale su qualsiasi altro testo ovunque pubblicato in lingua italiana o straniera

SEA non rilascia nessuna garanzia in relazione alla Partecipazione azionaria o alla situazione patrimoniale e finanziario di GESAC, né risponderà per eventuali vizi o difetti, anche occulti, o mancanze di qualità, assumendo l'acquirente ogni rischio in ordine all'acquisto della Partecipazione azionaria, che verrà ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come "vista e piaciuta".

L'invio della Manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente Avviso.

Il presente Avviso sarà pubblicato, in lingua italiana, su un quotidiano nazionale in estratto e integralmente sul sito internet di SEA [www.sea-aeroportimilano.it](http://www.sea-aeroportimilano.it) .

L'Avviso sarà pubblicato, in lingua inglese, su un quotidiano internazionale in estratto.

Ai fini della Procedura, farà fede esclusivamente la versione integrale redatta in lingua italiana