

ATTO DI CESSIONE DI AEROMOBILI

TRA

ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. IN A.S.

con sede in Roma, viale Alessandro Marchetti n. 111, capitale sociale di Euro 1.297.299.811,89, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00476680582 (di seguito "AZ" o il "Venditore")

in persona di

nato a

il

domiciliato per la carica in

che dichiara di agire quale

in base a

qui allegat sub

- da una parte -

E

[●][denominazione dell'Acquirente]

con sede in [●], capitale sociale [●], codice fiscale e numero

di iscrizione presso il Registro delle Imprese di[●][●],

(di seguito l' "Acquirente");

in persona di

nato a

il

domiciliato per la carica in

che dichiara di agire quale [●], in base [●], qui allegat sub

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE:

A. In data 29 agosto 2008, AZ è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008 è stato nominato Commissario Straordinario il Prof. Avv. Augusto Fantozzi (di seguito il "Commissario").

B. Con sentenza n. 287 del 5 settembre 2008 il tribunale ordinario di Roma, sezione fallimentare, ha dichiarato l'insolvenza di AZ ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 347/2003, così come convertito in legge e successivamente modificato da ultimo con il D.L. n. 134 del 28 agosto 2008, a sua volta convertito con modifiche con Legge del 27 ottobre 2008 n. 166.

C. In data 19 novembre 2008, il Commissario ha presentato

al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, il "Ministero") un programma di cessione predisposto ex art. 27, comma 2, lett. b-bis), del D. Lgs. n. 270 del 1999 (di seguito, il "Programma di Cessione"), il quale prevede, tra l'altro, la vendita degli aeromobili rimasti nella titolarità di AZ.

D. Con proprio decreto in data 19 novembre 2008, il Ministero, sentito il comitato di sorveglianza, ha approvato il Programma di Cessione autorizzandone l'esecuzione.

E. In esecuzione di quanto previsto dal Programma di Cessione, il Ministero, sentito il comitato di sorveglianza, ha autorizzato, con provvedimento in data 27 gennaio 2010, il Commissario ad avviare la procedura di dismissione degli aeromobili in oggetto, rimasti nella titolarità di AZ.

F. Alitalia ha quindi pubblicato - in data 15 febbraio 2010 sui siti internet della procedura di amministrazione straordinaria (www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it e www.alitaliaamministrazionestraordinaria.com) e, in estratto, in data 17 febbraio 2010 sui quotidiani "IlSole24Ore" e "TheFinancialTimes" - un bando per la vendita dei lotti di aeromobili indicati con i numeri 2, 3, 4 e 5.

G. Tale bando conteneva le indicazioni per la presentazione

di un'offerta vincolante per l'acquisto degli aeromobili in esso indicati, da presentarsi, a pena di esclusione, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta, entro le ore 17.00 (ora italiana) del giorno 8 aprile 2010.

H. Nell'ambito della procedura di vendita, i soggetti interessati, previa sottoscrizione di appositi accordi di riservatezza, sono stati ammessi a svolgere un'attività di due diligence sugli aeromobili in oggetto.

I. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte vincolanti, il Commissario, in data 9 aprile 2010, in seduta pubblica ed alla presenza del notaio Prof. Andrea Fedele di Roma (che ha redatto il verbale a rep. n. [●], registrato a [●] il [●] al numero [●] serie [●]), ha esaminato le offerte vincolanti pervenute e - in ragione della non conformità delle offerte vincolanti alle regole della procedura di vendita e/o della circostanza che il prezzo offerto per l'acquisto degli aeromobili era inferiore al valore stimato ex art. 62 del D. Lgs. n. 270 del 1999 - non ha provveduto all'aggiudicazione dei lotti di aeromobili n. 2, 3 e 5.

J. A seguito della mancata aggiudicazione degli aeromobili di cui ai lotti nn. 2, 3 e 5 oggetto del bando del 15 febbraio 2010, il Commissario ha pubblicato - in estratto su [●] e [●]

e integralmente sui siti internet della procedura di amministrazione straordinaria (www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it e www.alitaliaamministrazionestraordinaria.com) - un nuovo bando per la vendita dei lotti di aeromobili indicati con i numeri 2, 3 e 5 (il "Bando").

K. Il Bando conteneva le indicazioni per la presentazione di un'offerta vincolante per l'acquisto dei lotti di aeromobili indicati con i numeri 2, 3 e 5, da presentarsi, a pena di esclusione, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta, entro le ore 17.00 (ora italiana) del giorno 29 aprile 2010. La procedura di vendita prevedeva altresì la possibilità per i soggetti interessati, previa apposita richiesta e subordinatamente alla sottoscrizione di accordi di riservatezza, di svolgere un'attività di due diligence sugli aeromobili in oggetto.

L. Scaduto il termine previsto dal Bando, il Commissario ha quindi proceduto, in data 30 aprile 2010, in seduta pubblica ed alla presenza del notaio [●] (che ha redatto il verbale a rep. n. [●], racc. [●], registrato a [●] il [●] al numero [●], serie [●]), all'apertura dei plichi contenenti la documentazione d'offerta, alla verifica della corrispondenza

della stessa alle prescrizioni della procedura di vendita e all'aggiudicazione di ciascun lotto di aeromobili all'offerente che ha offerto per esso il prezzo più elevato (subordinatamente alla condizione che il prezzo offerto non fosse inferiore rispetto al più elevato valore stimato ex art. 62 del D. Lgs. n. 270 del 1999, in conformità a quanto previsto dall'istanza di autorizzazione).

M. In relazione agli aeromobili [●][●][●][●][●][●] (costituenti il lotto n. [●]), l'offerta vincolante presentata dall'Acquirente è stata individuata dal Commissario quale la più vantaggiosa tra quelle presentate in conformità ai termini e condizioni previsti, con conseguente aggiudicazione in favore dell'Acquirente.

N. Il prezzo offerto dall'Acquirente per gli aeromobili oggetto della sua offerta vincolante e del presente Contratto non è inferiore al più elevato valore stimato ex art. 62 del D. Lgs. n. 270 del 1999, in conformità a quanto previsto dall'istanza di autorizzazione.

O. Le Parti intendono quindi procedere alla compravendita degli aeromobili in oggetto (costituenti il lotto n. [●]) ai termini e condizioni del presente contratto (il "Contratto").

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Ai termini ed alle condizioni previste dal presente Contratto,

ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. IN A.S.

cede e trasferisce a

[●]

che accetta ed acquista, la proprietà dei seguenti aeromobili (gli "Aeromobili"):

- [●]

- [●]

- [●]

- [●]

2.2 Il prezzo di cessione degli Aeromobili (il "Prezzo) è stabilito, immodificabilmente, nell'importo di Euro [●] ([●]/00), oltre imposte ove dovute.

Tale Prezzo è da intendersi così ripartito:

[INDICARE RIPARTIZIONE DEL PREZZO PER CIASCUN AEROMOBILE IN PROPORZIONE AL VALORE AD ESSI ATTRIBUITO NELLA PERIZIA]

Le Parti danno atto che il Prezzo dovuto dall'Acquirente per l'acquisto degli Aeromobili è stato integralmente pagato al Venditore a mezzo [*INDICARE ESTREMI BONIFICI BANCARI*].

Il Venditore - con la sottoscrizione del presente Contratto - rilascia pertanto all'Acquirente quietanza di pagamento.

3. SITUAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO DEGLI AEROMOBILI

3.1 Il Venditore dichiara che gli Aeromobili ceduti sono di sua ed esclusiva proprietà e liberi da diritti di terzi, obbligandosi per l'evizione nei confronti dell'Acquirente. Resta inteso che la cancellazione delle formalità eventualmente gravanti sugli Aeromobili ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. n. 270 del 1999 avverrà a spese dell'Acquirente, fermo l'impegno del Venditore a collaborare con l'Acquirente per la tempestiva presentazione della relativa richiesta al Ministero.

3.2 Fatta esclusivamente eccezione per quanto previsto al precedente articolo 3.1, il Venditore non presta alcuna dichiarazione o garanzia in relazione alla compravendita degli Aeromobili, ad eventuali vizi o difetti, anche occulti, mancanze di qualità degli Aeromobili e/o aliud pro alio,

procedendo l'Acquirente all'acquisto degli Aeromobili nella situazione di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, così come "visti e piaciuti". Dichiaro, in particolare, l'Acquirente di avere piena e completa conoscenza della situazione di fatto e di diritto degli Aeromobili e di aver tenuto conto, ai fini della conclusione del presente Contratto, di tutti gli oneri, vincoli, obblighi e rischi conseguenti, per legge o per contratto, all'acquisto degli Aeromobili. In ogni caso, l'Acquirente dichiara e riconosce, ad ogni effetto di legge e contrattuale, di essersi determinato alla conclusione del presente Contratto sulla base di valutazioni che esso ha effettuato ed accettato liberamente ed autonomamente, nell'ambito di quella che ha ritenuto la propria convenienza, con ogni conseguente aleatorietà della quale si fa carico nei confronti del Venditore, dichiarando espressamente l'Acquirente di acquistare gli Aeromobili a proprio esclusivo rischio e pericolo, rimuovendo fin d'ora ogni eccezione presente e futura in proposito e rinunciando a qualsiasi azione nei confronti del Venditore, anche a titolo di risarcimento del danno o risoluzione del Contratto.

4. IMMISSIONE IN POSSESSO

4.1 L'Acquirente prende atto che gli aeromobili oggetto di

cessione sono attualmente situati a [INDICARE LUOGO]. Con la stipula del presente Contratto, l'Acquirente viene immesso nel possesso degli Aeromobili e di tutta la documentazione inerente agli Aeromobili che si trova nel possesso del Venditore, fermo restando che, in ogni caso, l'eventuale insussistenza e/o mancata consegna di qualsivoglia documentazione relativa a quanto in oggetto non potrà mai costituire motivo di contestazione, pretesa o richiesta alcuna dell'Acquirente. Il Venditore e l'Acquirente, con la stipula del presente Contratto, danno atto e confermano che gli Aeromobili sono stati consegnati a cura del Venditore nel luogo in cui gli stessi rispettivamente si trovano ed accettati dall'Acquirente; pertanto, il presente Contratto tiene luogo del, e sostituisce il verbale di consegna ed accettazione di consegna, attestante la data e l'ora della consegna suddetta.

Resta inteso che, qualora fosse rinvenuta ulteriore documentazione relativa agli aeromobili in oggetto, essa sarà messa a disposizione dell'Acquirente.

4.2 Sono pertanto da oggi a carico dell'Acquirente tutte le spese, i costi, gli oneri ed i rischi derivanti dalla proprietà, dal possesso, dall'esercizio, dalla manutenzione,

dalla custodia e dalla conservazione degli Aeromobili. La conclusione del presente contratto sarà comunicata alle società che gestiscono gli spazi presso i quali gli aeromobili sono siti e ad altri eventuali terzi interessati in modo da renderli edotti del trasferimento degli oneri e rischi a carico dell'Acquirente.

5. ALTRI OBBLIGHI E DICHIARAZIONI DELL'ACQUIRENTE

5.1 L'Acquirente prende atto che nessun diritto gli viene trasferito dal Venditore in relazione ai segni distintivi "Alitalia". L'Acquirente, pertanto, si impegna a non utilizzare i segni distintivi "Alitalia", nonché a procedere, a propria cura e spese, immediatamente dopo l'acquisto degli Aeromobili ed in ogni caso prima che gli Aeromobili lascino il luogo in cui attualmente si trovano, alla sostituzione della livrea degli stessi ed alla rimozione di qualsiasi altro segno distintivo presente sugli Aeromobili.

5.2 Dichiaro inoltre l'Acquirente:

- a) che la conclusione e l'esecuzione del presente Contratto non sono condizionati ad alcuna autorizzazione o approvazione societaria, regolamentare o amministrativa o a qualsiasi altra autorizzazione o approvazione;
- b) di non versare in stato di insolvenza o liquidazione e

di non essere assoggettato ad alcuna procedura concorsuale; 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 concorsuale;

c) che tutti i dati e le informazioni forniti dall'Acquirente nel corso della procedura di vendita degli aeromobili oggetto del Bando sono veritieri e corrette;

d) di avere piena conoscenza della normativa italiana, comunitaria e regolamentare del settore aeronautico, nonché piena consapevolezza del proprio investimento e di ogni rischio connesso e di assumere ogni rischio ed onere relativo alla registrazione in Italia, ovvero presso altro registro non italiano, degli Aeromobili;

[INSERIRE DICHIARAZIONE CIRCA LA RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE OVE NON INCASSATA]

[INSERIRE DICHIARAZIONI DELL'ACQUIRENTE RILEVANTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'APPLICABILE REGIME FISCALE]

6. DISPOSIZIONI GENERALI

6.1 L'Acquirente prende atto e accetta che tutte le traduzioni in lingua inglese della documentazione inerente alla procedura di vendita degli aeromobili oggetto del bando

ed agli aeromobili medesimi, nonché di questo Contratto, sono state effettuate al solo scopo di permettere la partecipazione di potenziali acquirenti di lingua straniera e che, in ogni caso, faranno fede esclusivamente i testi in lingua italiana.

6.2 Nessuna delle Parti potrà cedere questo Contratto o i diritti da esso derivanti senza il preventivo consenso scritto di tutte le altre Parti.

6.3 Qualsiasi modifica del presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

6.4 Ciascuna Parte terrà a proprio esclusivo carico gli onorari dei rispettivi professionisti e consulenti incaricati della negoziazione, redazione, stipula ed esecuzione del presente Contratto nonché degli altri contratti relativi all'operazione.

6.5 [*INSERIRE CLAUSOLA FISCALE A SECONDA DEL REGIME APPLICABILE*]

6.6 Tutte le imposte e le spese, presenti e future, derivanti dalla conclusione del presente Contratto (anche quelle eventualmente connesse a successive attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria riguardanti il regime fiscale della presente cessione) sono a

carico dell'Acquirente che si impegna a tenere integralmente manlevato il Venditore a fronte di ogni danno diretto e/o indiretto che lo stesso dovesse subire. Il compimento e perfezionamento di qualsiasi atto e formalità, anche presso pubblici registri, dipendente dalla cessione degli Aeromobili di cui al presente Contratto, incluse, in particolare, tutte le necessarie e relative annotazioni, iscrizioni e trascrizioni, avverrà integralmente a cure e spese dell'Acquirente, ferma restando la collaborazione del Venditore, senza oneri per quest'ultimo, per l'espletamento delle formalità necessarie in relazione al trasferimento della proprietà degli Aeromobili. Come effetto della presente vendita, le Parti concordemente autorizzano la competente autorità aeronautica ad eseguire [la trascrizione del presente atto a favore dell'Acquirente/la cancellazione degli Aeromobili dal Registro Aeronautico] ed in genere ogni adempimento pubblicitario conseguente al presente Contratto, con esonero di ogni eventuale responsabilità.

6.7 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

6.8 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti derivanti dal o in qualsiasi modo connesse al presente Contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro

di Roma.

6.9 A richiesta delle parti il presente atto resterà conservato tra gli atti di raccolta del notaio autenticante.

[SOTTOSCRIZIONE CON AUTENTICA NITARILE]