

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
DI ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE S.P.A.

Oggetto: Bando per la Procedura di Vendita della partecipazione azionaria detenuta da Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A., in Amministrazione Straordinaria, in Alicos S.p.A.

1. Premesse

Su istanza di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. (di seguito, “**Alitalia**”), il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 29 agosto 2008, ha ammesso la predetta società alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in L. 18 febbraio 2004, n. 39 e ss. mm. come modificato ed integrato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito in L. 27 ottobre 2008, n. 166, (di seguito, la “**Legge Marzano**”), nominando Commissario Straordinario il Prof. Avv. Augusto Fantozzi (di seguito, il “**Commissario Straordinario**”).

In data 5 settembre 2008, il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza di Alitalia, nominando quale giudice delegato il Dott. Umberto Gentili.

In data 23 settembre 2008, il Commissario Straordinario ha pubblicato sui quotidiani *The Financial Times*, *Il Corriere della Sera*, *Il Sole 24 ore* e *La Repubblica* un invito a manifestare interesse, entro il 30 settembre 2008, all’acquisto di uno o più rami d’azienda di Alitalia, di Alitalia Airport S.p.A. in a.s., di Alitalia Express S.p.A. in a.s., di Alitalia Servizi S.p.A. in a.s. e di Volare S.p.A. in a.s., anche non preesistenti (di seguito, il “**Precedente Invito a Manifestare Interesse**”).

In data 19 novembre 2008, il Commissario Straordinario ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, il “**Ministero**”) un programma di cessione ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. b-bis), d.lgs. n. 270/1999 (di seguito, il “**Programma**”), il quale prevede, tra l’altro, la vendita della partecipazione azionaria detenuta da Alitalia nella società Alicos S.p.A. (di seguito, “**Alicos**”), corrispondente al 40% del capitale sociale di quest’ultima (di seguito, la “**Partecipazione Azionaria**”).

Con proprio decreto in data 19 novembre 2008, il Ministero ha approvato il Programma autorizzandone l’esecuzione.

Il Programma approvato dal Ministero prevede che l’alienazione delle partecipazioni azionarie detenute da Alitalia, tra cui la Partecipazione Azionaria, avvenga tramite pubblicazione di separati bandi di gara, previamente autorizzati, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, dal Ministero, sentito il Comitato di Sorveglianza.

Pertanto, il Commissario Straordinario, in conformità alle modalità, ai termini ed alle condizioni descritti nel presente bando (di seguito, il “**Bando**”) ed autorizzati dal Ministero con decreto del 2 marzo 2009, intende avviare la procedura per la vendita della Partecipazione Azionaria (di seguito, la “**Procedura di Vendita**”).

In base all’articolo 8 dello statuto sociale di Alicos, la cessione, a qualsiasi titolo, delle azioni della stessa Alicos è soggetta al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Le modalità attraverso le quali, all’esito dell’individuazione del miglior offerente, sarà assicurato agli attuali soci di Alicos l’esercizio del diritto di prelazione loro attribuito dallo statuto sociale, sono disciplinate dal successivo paragrafo 6 del presente Bando.

La presente Procedura di Vendita è caratterizzata da connotati di estrema urgenza e celerità, connessi alle esigenze pubblicistiche ad essa sottese e alle esigenze di tutela degli interessi dei creditori di Alitalia.

2. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ ALICOS S.P.A.

Alicos (già Alidata S.p.A.) è stata costituita da Alitalia nel febbraio 1990. Il capitale sociale di Alicos è attualmente suddiviso come segue:

- Almaviva Contact S.p.A. detiene il 60% del capitale sociale; e
- Alitalia detiene il 40% del capitale sociale.

Alicos ha per oggetto (i) la progettazione, la definizione, lo sviluppo e la commercializzazione di servizi telefonici e telematici di assistenza e relazioni con la clientela; (ii) l'attività di gestione di traffico telefonico e telematico, nazionale e internazionale, in entrata ed in uscita, per l'effettuazione di servizi di prenotazione, informazione, marketing ed ogni altro tipo di servizi di assistenza alla clientela anche via internet, intranet ed extranet; (iii) la fornitura di assistenza nei settori indicati anche attraverso attività di supporto tecnologico e di manutenzione; (iv) creazione e sviluppo di tecnologie avanzate e di gestione di piattaforma di commercio elettronico per lo svolgimento dei suddetti servizi; (v) l'attività di promozione dei suddetti servizi e ogni altra attività connessa all'espletamento ed alla definizione degli stessi; e (vi) l'attività di *tour operator* e di gestione di agenzia di viaggi e turismo, con possibilità di apertura di filiali e/o succursali.

Alicos è società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Almaviva Contact S.p.A..

Tutto ciò premesso, si indicano di seguito le modalità, i termini e le condizioni relative alle prime fasi della Procedura di Vendita, consistenti **(i)** nella presentazione delle manifestazioni di interesse all'acquisto della Partecipazione Azionaria (di seguito, le “**Manifestazioni di Interesse**” e, singolarmente, la “**Manifestazione di Interesse**”) e **(ii)** nello svolgimento della *due diligence* (di seguito, la “**Due Diligence**”).

3. INVITO A MANIFESTARE INTERESSE – MODALITÀ, TERMINI E CONDIZIONI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

3.1 I soggetti interessati all'acquisto della Partecipazione Azionaria (di seguito, i “**Soggetti Interessati**”) sono invitati a far pervenire una Manifestazione di Interesse, secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito indicati.

La Manifestazione di Interesse, conformemente alle prescrizioni del presente Bando, deve essere presentata, nel termine dallo stesso indicato e corredata dei documenti e delle dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 5, anche dai Soggetti Interessati che abbiano precedentemente inviato manifestazioni di interesse, anche ai sensi del Precedente Invito a Manifestare Interesse.

La Manifestazione di Interesse può essere formulata da **(i)** soggetti italiani o esteri, costituiti in forma di società di capitali secondo la legislazione del paese di rispettiva appartenenza, le cui attività, anche svolte attraverso società partecipate, siano coerenti con l'attuale oggetto sociale di Alicos e/o **(ii)** soggetti italiani o esteri, costituiti in forma di società di capitali secondo la legislazione del paese di rispettiva appartenenza, operanti nei settori bancario, finanziario,

mobiliare o assicurativo, ivi incluse società di gestione del risparmio, anche in nome e per conto di fondi di investimento,

i quali soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) patrimonio netto non inferiore a Euro 1 milione, dedotta l'eventuale parte di capitale sociale non versato, risultante alternativamente (i) dall'ultimo bilancio di esercizio o (ii) nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, dall'ultimo bilancio consolidato, approvati entro la data di presentazione della Manifestazione di Interesse dagli organi societari rispettivamente competenti ovvero (iii) in assenza di tale evidenza nell'ultimo bilancio approvato, da apposito certificato camerale estratto presso il competente registro delle imprese;

b) (i) non si siano trovati, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente Bando, e non si trovino oggi in stato di liquidazione e/o in una delle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 cod. civ. e/o in situazioni equivalenti in conformità alla legislazione del paese di appartenenza;

(ii) non siano stati sottoposti, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente Bando, e non siano sottoposti ad oggi, in conformità alla legislazione del paese di appartenenza, a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza, lo stato di crisi o la cessazione dell'attività o a gestione coattiva;

(iii) non siano stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero, in caso di soggetti esteri, non siano stati assoggettati a sanzioni equivalenti che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione in base alla legislazione dei rispettivi Stati di appartenenza;

c) i cui componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo:

(i) non siano assoggettati ad alcun 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 ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero, nel caso di soggetti esteri, non siano assoggettati ad alcun procedimento equivalente né siano impediti da analoghe cause ostative ai sensi della legislazione dei rispettivi Stati di appartenenza, salvi gli effetti della riabilitazione;

(ii) non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero, nel caso di soggetti esteri, non siano stati condannati con analoghi provvedimenti per reati equivalenti ai sensi della legislazione dei rispettivi Stati di appartenenza;

(iii) non siano stati interessati da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero, nel caso di soggetti esteri, non siano stati condannati con analogo provvedimento per reati equivalenti ai sensi della legislazione dei rispettivi Stati di appartenenza;

(iv) non siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE/2004/18, salvi gli effetti della riabilitazione;

(v) non siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo, ovvero, in caso di soggetti

esteri, per delitti equivalenti ai sensi della legislazione dei rispettivi Stati di appartenenza, salvi gli effetti della riabilitazione.

3.2 Possono inviare la Manifestazione di Interesse anche soggetti italiani o esteri, costituiti in forma di società di capitali secondo la legislazione del paese di rispettiva appartenenza che intendano costituire appositamente, entro il termine di presentazione delle offerte vincolanti di cui al successivo paragrafo 6.1, una società di capitali, anche unipersonale, che in caso di aggiudicazione si renderà acquirente della Partecipazione Azionaria ed il cui oggetto sociale sia coerente con l'attuale oggetto sociale di Alicos ovvero che si connoti come holding (di seguito, "Newco").

Ai fini ed agli effetti del presente Bando, i singoli soggetti che intendono costituire una Newco assumono anch'essi la qualifica di Soggetto Interessato.

Nell'ipotesi di cui al presente paragrafo 3.2:

- il requisito patrimoniale di cui al precedente paragrafo 3.1, lettera a) dovrà essere complessivamente soddisfatto dai soci della Newco, fermo restando che una volta venuta ad esistenza la Newco, tale requisito dovrà essere integralmente soddisfatto anche da quest'ultima¹;
- i requisiti di cui al precedente paragrafo 3.1, lettera b) dovranno essere soddisfatti da ciascuno dei soci della Newco;
- il requisito di cui al precedente paragrafo 3.1, lettera c) dovrà essere soddisfatto da ciascuno dei soci della Newco, fermo restando che una volta venuta ad esistenza la Newco, tale requisito dovrà essere integralmente soddisfatto anche da quest'ultima².

Non sarà ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di Manifestazioni di Interesse per soggetti da nominare diversi dalle Newco.

3.3 Non possono partecipare alla Procedura di Vendita, soggetti **(a)** che si trovino in una delle situazioni di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 cod. civ. con altra società che partecipi alla Procedura di Vendita, singolarmente ovvero in qualità di partecipante al capitale di una Newco, o **(b)** le cui Manifestazioni di Interesse e/o offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi degli articoli 2497 e ss. cod. civ.

3.4 I soci della Newco saranno solidalmente responsabili, tra loro e, rispettivamente, con queste ultime, per tutte le obbligazioni derivanti dalla Procedura di Vendita e, in particolare, in caso di aggiudicazione, per l'obbligazione di pagamento del prezzo della Partecipazione Azionaria.

4. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

4.1 I Soggetti Interessati devono far pervenire la propria Manifestazione di Interesse redatta in forma scritta, in lingua italiana o inglese, secondo gli schemi allegati al presente Bando *sub* 1, 2 e 3, corredata dai documenti e dalle dichiarazioni di seguito indicati, anch'essi redatti in lingua italiana o inglese (fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5.1., lettere b), c) e g)). La Manifestazione di Interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 (ora italiana) del 28 aprile 2009, in plico chiuso, debitamente sigillato, indirizzato ad Amministrazione

¹ Con riferimento a tale ipotesi, la Lettera di Procedura specificherà le modalità per la attestazione del possesso del requisito da parte della Newco.

² Con riferimento a tale ipotesi, la Lettera di Procedura specificherà le modalità per la attestazione del possesso del requisito da parte della Newco.

Straordinaria di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. – Viale Alessandro Marchetti n. 111, 00148 Roma – alla c.a. del Commissario Straordinario Prof. Avv. Augusto Fantozzi e recante il riferimento “*Manifestazione di interesse in relazione alla vendita della Partecipazione Azionaria pari al 40% detenuta in Alicos S.p.A da Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. – RISERVATO E CONFIDENZIALE*”.

4.2 La Manifestazione di Interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Interessato o da un procuratore debitamente autorizzato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero mediante atto equipollente nel caso in cui la Manifestazione di Interesse sia presentata da soggetti esteri.

Nel caso di Newco, la Manifestazione di Interesse dovrà essere avanzata in un unico documento da tutti i soggetti che intendono partecipare al capitale della Newco. La suddetta Manifestazione di Interesse dovrà altresì contenere: **(i)** l’impegno a costituire la Newco entro il termine di cui al precedente paragrafo 3.2. e **(ii)** l’indicazione delle quote di partecipazione che saranno detenute da ciascun socio nel capitale della Newco.

4.3 Nessuno dei Soggetti Interessati potrà presentare, singolarmente o congiuntamente con altri Soggetti Interessati, più di una Manifestazione di Interesse.

5. DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RICHIESTE

5.1 Alla Manifestazione di Interesse dovranno essere allegati le seguenti dichiarazioni e i seguenti documenti:

- 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. dichiarazione redatta secondo lo schema allegato al presente Bando *sub* 4, attestante:
 - (i) il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3 del presente Bando. 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 paragrafo 3.2³, e

³ Le attestazioni di cui al presente paragrafo 5.1 potranno essere rese contestualmente in un’unica dichiarazione sottoscritta dai rappresentanti legali o da procuratori di ciascuno dei soggetti cui si riferiscono i requisiti attestati ovvero in dichiarazioni distinte.

- (ii) la veridicità e validità dei documenti, delle dichiarazioni e delle informazioni di cui alle lettere *a, b, f, g, h* del presente paragrafo 5.1. Tale dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei Soggetti Interessati ai quali si riferiscono i documenti la cui veridicità e validità viene attestata;
- e. copia del presente Bando 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;
- f. elenco dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo del/dei Soggetto/i Interessato/i;
- g. bilanci approvati e, se esistenti, bilanci consolidati approvati del/dei Soggetto/i Interessato/i degli ultimi tre esercizi, ovvero, nel caso di soggetti costituiti da meno di tre anni, bilanci e bilanci consolidati approvati disponibili. 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;
- h. schema della struttura di controllo, anche ai sensi dell'art. 2497 c.c., del/dei Soggetto/i Interessato/i, contenente l'indicazione dei soggetti che, direttamente o indirettamente controllano, sono controllati, collegati e sottoposti a comune controllo, nonché l'esatta indicazione delle partecipazioni rispettivamente detenute. Nel caso di un fondo di investimento, il suddetto schema dovrà riguardare la catena partecipativa relativa alla società di gestione del fondo stesso;
- i. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, sottoscritta dal legale rappresentante del/i Soggetto/i Interessato/i (o da un procuratore debitamente autorizzato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero mediante atto equipollente nel caso in cui la Manifestazione di Interesse sia presentata da soggetti esteri).

Fermo restando quanto previsto dalla precedente lettera d) (i), nel caso di Newco, tutti gli altri documenti e dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere presentati da ciascuno dei soci della Newco.

5.2 Il Commissario Straordinario si riserva di invitare, se necessario, i Soggetti Interessati a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

6. ULTERIORI FASI DELLA PROCEDURA

6.1 A seguito della verifica di conformità delle Manifestazioni di Interesse pervenute alle prescrizioni del presente Bando, il Commissario Straordinario invierà a tutti i soggetti ammessi alle fasi successive della Procedura di Vendita (di seguito, i "**Soggetti Ammessi**") apposita Comunicazione di Ammissione (di seguito, la "**Comunicazione di Ammissione**") recante l'indicazione delle modalità e della tempistica di svolgimento della Due Diligence da parte dei Soggetti Ammessi.

Nella Comunicazione di Ammissione saranno altresì indicate le modalità con cui le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 5.1, lett. d) dovranno essere confermate dai Soggetti Ammessi, mediante l'invio di documentazione conforme alle previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 3, comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In ogni caso, l'accesso alla *data room* è subordinato alla sottoscrizione per integrale accettazione di un regolamento di *data room* e di un accordo di riservatezza, che saranno previamente forniti ai Soggetti Ammessi.

6.2 All'esito della Due Diligence, sarà inviata ai Soggetti Ammessi un'ulteriore comunicazione recante l'indicazione dei termini e delle modalità di presentazione e di valutazione di un'offerta vincolante (di seguito, la "**Lettera di Procedura**"). In ogni caso, (i) lo svolgimento della Due Diligence sarà consentito per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni e (ii) sarà garantito un intervallo di tempo di almeno 15 giorni tra la conclusione della Due Diligence ed il termine per la presentazione dell'offerta vincolante. L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo più elevato purché non inferiore al valore attribuito alla Partecipazione Azionaria da parte di un esperto nominato dal Commissario Straordinario, la cui perizia sarà acquisita agli atti della Procedura di Vendita in data anteriore alla presentazione delle offerte vincolanti. In ogni caso, non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche inferiori a detto valore di stima. In conformità alle previsioni del Programma, non saranno comunque concesse dilazioni nel pagamento del prezzo offerto per l'acquisto della Partecipazione Azionaria. Alle offerte vincolanti per l'acquisto della Partecipazione Azionaria (e secondo le modalità che saranno più dettagliatamente descritte nella Lettera di Procedura) dovrà essere allegata una garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata da primario istituto di credito per un valore pari al 20% (venti per cento) del prezzo offerto per il predetto acquisto, la quale potrà essere escussa in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dall'offerta vincolante, ferma restando la facoltà del Commissario Straordinario di procedere alla vendita a terzi della Partecipazione Azionaria.

In ogni caso, la cessione della Partecipazione Azionaria è sospensivamente condizionata al mancato esercizio, da parte dei soci di Alicos, del diritto di prelazione ad essi attribuito dall'articolo 8 dello statuto (di seguito, il "**Diritto di Prelazione**").

A tal fine, successivamente all'individuazione della migliore offerta vincolante, il Commissario Straordinario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà ad Alicos e agli altri soci di Alicos (i) il prezzo di cessione della Partecipazione Azionaria, (ii) le modalità di pagamento, (iii) le altre condizioni di cessione e (iv) le generalità del potenziale acquirente (di seguito, la "**Comunicazione**").

I soci di Alicos che intendano esercitare il Diritto di Prelazione ed acquistare la Partecipazione Azionaria al prezzo ed alle condizioni indicate nella Comunicazione dovranno comunicarlo, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della Comunicazione stessa, dandone notizia ad Alicos ed al Commissario Straordinario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In conformità con quanto previsto dallo statuto di Alicos, il Diritto di Prelazione si intenderà come non esercitato ove esso abbia ad oggetto solo una parte della Partecipazione Azionaria.

In caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione secondo le modalità ed i termini sopra indicati, il Commissario Straordinario potrà cedere la Partecipazione Azionaria alle condizioni ed al soggetto indicati nella Comunicazione.

6.3 Il Commissario Straordinario si riserva di verificare – anche successivamente alla Comunicazione di Ammissione – l'effettivo possesso dei requisiti di cui al presente Bando e di escludere dalla Procedura di Vendita anche un Soggetto Ammesso nel caso di riscontrata carenza di uno o più requisiti.

7. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Qualora il Soggetto Interessato desideri ricevere chiarimenti e/o informazioni in relazione al presente Bando potrà chiederli inviando apposita richiesta entro e non oltre le ore 12.00 del 15 aprile 2009, esclusivamente a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: procedura@it.rothschild.com, indicando quale oggetto “*chiarimenti su procedura di vendita partecipazione Alicos*”.

Il Commissario Straordinario (o soggetto da esso delegato) provvederà ad inviare i chiarimenti e/o le informazioni richieste a tutti i richiedenti e, ove ciò non arrechi pregiudizio alla riservatezza degli offerenti, a pubblicare le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute su apposita sezione del sito Internet www.alitaliaamministrazionestraordinaria.com e www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it.

8. NON VINCOLATIVITÀ

La pubblicazione del presente Bando e la ricezione delle Manifestazioni di Interesse non comportano per il Commissario Straordinario alcun obbligo o impegno a dare corso alla vendita nei confronti dei Soggetti Interessati e/o dei Soggetti Ammessi né, per tali soggetti, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di Alitalia, di Alicos e/o del Commissario Straordinario (incluse commissioni di intermediazione o di consulenza) a qualsiasi titolo.

Dalla pubblicazione del presente Bando e dalla ricezione delle Manifestazioni di Interesse, non discende, in capo al Commissario Straordinario, alcun obbligo di espletamento o di completamento della Procedura di Vendita. La Manifestazione di Interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della Procedura di Vendita.

Il Commissario Straordinario si riserva ogni decisione in merito alla Procedura di Vendita, inclusa la facoltà di recedere in qualsiasi momento da quest'ultima, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa; di sospendere, interrompere o modificare i termini e/o le condizioni della Procedura di Vendita o di impegnarsi nei confronti di altri soggetti, senza che per ciò i Soggetti Interessati e/o i Soggetti Ammessi possano avanzare nei confronti del Commissario Straordinario, di Alitalia o di Alicos alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo.

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

Il Commissario Straordinario, Alitalia ed Alicos non potranno essere considerati responsabili per i costi sostenuti dai Soggetti Interessati per la partecipazione alla Procedura di Vendita.

Nel corso della Procedura di Vendita i Soggetti Interessati dovranno comunque tenere comportamenti ispirati al pieno rispetto dei principi di correttezza e di buona fede.

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Ogni determinazione in ordine al presente Bando, alla Procedura di Vendita ed alla conseguente stipula del contratto di cessione è condizionata ed in ogni caso soggetta al potere autorizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico ed al previo parere del Comitato di Sorveglianza.

Resta inteso che il Commissario Straordinario e/o Alitalia, fatta esclusivamente eccezione per la garanzia per l'evizione della Partecipazione Azionaria, non presteranno alcuna ulteriore dichiarazione e/o garanzia in relazione alla Partecipazione Azionaria ed alla consistenza

patrimoniale, finanziaria e reddituale di Alicos e/o dei beni e rapporti giuridici della medesima, ad eventuali vizi o difetti, anche occulti, o mancanze di qualità, procedendo l'acquirente all'acquisto della Partecipazione Azionaria nella situazione di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, così come "vista e piaciuta".

Il Commissario Straordinario non è responsabile della veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o della documentazione fornite, ivi incluse le informazioni fornite per l'adempimento di eventuali obblighi di comunicazione ai sensi della normativa antitrust.

Gli advisors e i consulenti del Commissario Straordinario non assumono alcun obbligo nei confronti dei Soggetti Interessati che, mediante la sottoscrizione del presente Bando, dichiarano di esonerarli espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avanzare in relazione all'attività dai medesimi svolta in favore del Commissario Straordinario.

Il trattamento dei dati, inviati dai Soggetti Interessati, si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003. Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti dei Soggetti Interessati e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla presente dismissione, nonché il corretto svolgimento della medesima. Il titolare del trattamento sarà Alitalia, nei confronti della quale il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.

Il presente Bando e quanto nello stesso previsto sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa al presente Bando, alla sua interpretazione, validità ed efficacia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il presente Bando è pubblicato, in lingua italiana, su un quotidiano nazionale in estratto e integralmente sui siti internet della procedura di Amministrazione straordinaria di Alitalia www.alitaliaamministrazionestraordinaria.com e www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it. Il presente Bando è, altresì, pubblicato, in lingua inglese, su un quotidiano internazionale ed integralmente sui predetti siti, fermo restando che farà fede esclusivamente il testo in lingua italiana.

Roma, 25 marzo 2009

Il Commissario Straordinario

Prof. Avv. Augusto Fantozzi