

AVVISO D'ASTA

per il collocamento sul mercato di n. 235.074 azioni della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. rivenienti da aumento di capitale.

Premesso che:

- con delibera dell'Assemblea dei Soci di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. ("APL") del 20.11.2013 è stato deliberato di attribuire all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà, da esercitare entro la data del 31 dicembre 2016, di aumentare in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale per massimi nominali Euro 267.639.000,00, mediante emissione di massime numero 267.639 nuove azioni del valore nominale di € 1.000,00 ciascuna, da offrire in opzione ai soci e in subordine a terzi, nel rispetto dell'art. 2441 c.c.;
- in data 19 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione di APL, a valere sulla delega rilasciata dall'assemblea in data 20.11.2013, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 267.639.000,00 mediante emissione di massime numero 267.639 nuove azioni del valore nominale di € 1.000,00 ciascuna, da offrire in opzione ai soci e in subordine a terzi, nel rispetto dell'art. 2441 c.c.;
- in data 26 marzo 2014 APL ha avviato l'offerta in opzione ai propri soci delle azioni rivenienti dal suddetto aumento di capitale e, alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione e per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci di APL, n. 235.074 azioni di APL sono risultate inoptate;
- in data 15 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione di APL, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, c.c., ha deliberato di procedere al collocamento presso terzi delle n. 235.074 azioni rimaste inoptate e, a tal fine, il medesimo Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avviare una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto l'offerta in sottoscrizione delle azioni inoptate, prevedendo altresì (a) di non considerare offerte presentate per la sottoscrizione di un numero di azioni inferiore al 10% delle azioni inoptate, (b) di riservarsi di non procedere all'esecuzione dell'aumento di capitale qualora, ad esito della gara, risultassero presentate offerte per la sottoscrizione di un numero complessivo di azioni inferiore al 70% delle azioni inoptate,

il giorno 30 giugno 2014, alle ore 15:00, presso la sede di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., sita in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9, piano 3, si terrà un'asta pubblica per il collocamento sul mercato delle azioni indicate nella successiva Sezione 1.

La disciplina normativa di riferimento è costituita dalla legge n. 474/1994, per quanto applicabile.

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile, né offerta al pubblico risparmio ai sensi dell'art. 93-bis del d.lgs. n. 58/1998.

Sezione 1 - DESCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

CARATTERISTICHE DELLA SOCIETÀ

La Società per Azioni Autostrada Pedemontana Lombarda (C.F. e P.I. 08558150150) è iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 1232570 di REA.

La Società ha sede in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9. La durata è stabilita fino al 31.12.2050.

La Società ha per oggetto la promozione, lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda assentita in concessione e articolata nelle tratte funzionali Cassano Magnago-Dalmine, Gazzada-Valico del Gaggiolo (Sistema Tangenziale di Varese), Villa Guardia-Tavernerio (Sistema Tangenziale di Como), nonché di quelle strade o autostrade contigue, complementari e comunque realizzate come opere connesse, salva la facoltà di partecipazione in enti aventi fini analoghi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà compiere in Italia e all'estero qualsiasi operazione commerciale, bancaria, finanziaria o industriale, mobiliare o immobiliare ivi compresa l'assunzione di mutui fondiari ed ipotecari, concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali su beni sociali anche a favore e nell'interesse di terzi, ivi compresi istituti bancari e finanziari, nonché assumere e cedere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi, costituiti e costituendi, aventi oggetto analogo o comunque connesso direttamente o indirettamente al proprio.

La Società è titolare della Convenzione Unica stipulata con Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in data 1.8.2007, avente ad oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione dell'autostrada, situata nel territorio della Regione Lombardia, tra Dalmine, Como, Varese, il Valico del Gaggiolo e le opere connesse (Collegamento Autostradale Lombardo).

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad € 300.928.000,00, rappresentato da n. 300.928 di azioni da € 1.000,00 ciascuna.

OGGETTO DELL'AVVISO D'ASTA

Il presente avviso ha per oggetto il collocamento presso terzi di n. 235.074 azioni di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., corrispondenti al 43,86 % del capitale sociale.

APL rende noto che il socio Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., in quanto socio di controllo che esercita attività di direzione e coordinamento su APL, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2014 ha assunto l'impegno di proporre l'adeguamento delle regole della *corporate governance* e del regime di circolazione delle azioni di APL ai principi di cui alle linee guida allegate.

Sezione 2 - IMPORTO A BASE D'ASTA

Il prezzo di sottoscrizione unitario per azione è pari ad € 1.000,00 (euro mille).

Sono ammesse esclusivamente, a pena di esclusione, offerte pari o superiori all'importo a base d'asta.

Non sono ammesse, sempre a pena di esclusione, offerte in diminuzione, precisandosi quindi che non sono ammesse riduzioni del valore base unitario.

Non sono ammesse, sempre a pena di esclusione, offerte per un numero complessivo di azioni inferiore al 10% di quelle oggetto del presente Avviso d'Asta.

Sezione 3 - CONDIZIONI DI TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Si specifica che le azioni di APL sono sottoposte a pegno in favore delle Banche Finanziatrici (Creditori Garantiti), così come definito e disciplinato nel Contratto di Pegno sottoscritto in data 29 luglio 2011 e nel Contratto di Finanziamento *Bridge* sottoscritto in data 18 maggio 2011 e relativi allegati, che potranno essere visionati secondo le forme e le modalità previste nel Regolamento della *Data Room* di cui al seguente art. 4 nell'ambito della *Virtual Data Room* di cui al successivo art. 8 del presente Avviso. Si precisa, altresì, che la sottoscrizione delle azioni sarà assoggettato al previo gradimento delle Banche Finanziatrici (Creditori Garantiti) ed a tutti gli impegni ed obblighi previsti nei termini ed alle condizioni di cui al richiamato Contratto di Pegno sottoscritto in data 29 luglio 2011 oltre a tutte le ulteriori previsioni ivi contenute.

Si precisa altresì che i nuovi soci, oltre al previo gradimento delle Banche Finanziatrici, dovranno sottoscrivere **"contestualmente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale"** (ai sensi dell'art. 8.4 del Contratto di Pegno) *"un atto, avente i medesimi termini e condizioni di cui al presente atto e qualsiasi altro atto o documento, e intraprendano qualsiasi azione, necessaria o ragionevolmente opportuna al fine di costituire in pegno a favore dei Creditori Garantiti le azioni derivanti dall'aumento di capitale"*.

Le azioni sottoscritte avranno godimento a decorrere dalla data di esecuzione del relativo aumento di capitale.

L'aggiudicatario, dal momento stesso dell'aggiudicazione provvisoria, rimane vincolato alla scrupolosa osservanza dei termini e delle condizioni di cui al presente Avviso d'Asta; in particolare, nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto di sottoscrizione, ovvero venga accertata l'assenza dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente Avviso, sarà trattenuto a titolo di penale il deposito cauzionale, salvo il risarcimento di maggiori danni che dovessero derivare dalla verificata inadempienza.

L'aggiudicazione non vincola od impegna in alcun modo APL che rimane impegnata solo dopo la stipula del contratto di sottoscrizione; pertanto APL potrà, fino a quel momento, a proprio esclusivo e personale giudizio, non procedere con le attività di sottoscrizione ed esecuzione dell'aumento di capitale, con comunicazione all'aggiudicatario a mezzo raccomandata e restituzione entro cinque giorni dalla comunicazione del deposito cauzionale, senza che dall'aggiudicatario possa essere richiesto alcun interesse o ogni altro risarcimento ed indennizzo.

APL si riserva comunque la facoltà di sospendere o revocare in ogni momento la procedura e/o di non procedere al collocamento delle azioni, a proprio insindacabile giudizio senza che dai concorrenti possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei propri confronti. APL si riserva in particolare di non procedere al collocamento delle azioni nell'ipotesi in cui, all'esito della presente procedura, risultassero presentate offerte per un numero complessivo di azioni inferiore al 70% di quelle oggetto del presente Avviso d'Asta.

Resta altresì inteso che l'aggiudicazione definitiva e l'esecuzione dell'aumento di capitale sono subordinati: (i) all'autorizzazione della concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. di cui all'art. 11.5 della Convenzione Unica APL – Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. dell'1.8.2007 e all'assenso ministeriale di cui all'art. 3.9 della medesima Convenzione Unica; (ii) all'eventuale autorizzazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e/o di ogni altra Autorità competente; (iii) al previo gradimento delle Banche Finanziarie, secondo quanto riportato nella precedente Sezione 3, primo capoverso, pag. 3.

Nell'ipotesi in cui anche uno solo dei procedimenti autorizzatori dovesse concludersi negativamente o non venisse concluso nel termine utile per l'esecuzione dell'aumento di capitale resta inteso che non si procederà al collocamento delle azioni e che il sottoscrittore nulla potrà pretendere, a qualsiasi titolo, da APL.

Nel caso in cui alla data della stipulazione del contratto di sottoscrizione i procedimenti autorizzatori di cui sopra non si fossero conclusi, APL si riserva unilateralmente e discrezionalmente proroghe della stessa non superiori a complessivi 180 giorni.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto a garantire il rispetto di tutti gli obblighi gravanti su APL di cui alla Convenzione Unica dell'1.8.2007 tra la medesima APL e Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., nonché di tutti gli atti aggiuntivi/modificativi/integrativi alla medesima Convenzione Unica, nonché il rispetto di tutti gli impegni ed obblighi comunque assunti da APL nei confronti di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in relazione alla gestione della concessione autostradale, ivi inclusi: i) gli impegni ed obblighi concernenti gli investimenti previsti dai piani finanziari approvati; ii) il rispetto delle previsioni convenzionali concernenti i requisiti di solidità patrimoniale del concessionario.

Sezione 4 – DOCUMENTI DELLA PROCEDURA

I documenti della procedura in oggetto sono costituiti da:

1. Avviso d'Asta;
2. Linee Guida;
3. Regolamento della *Data Room*;

4. Istanza di accesso alla *Data Room*;
5. Accordo di riservatezza per l'accesso alla *Data Room*.

Sezione 5 – MODELLI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO

La modulistica, il cui utilizzo è obbligatorio, allegata al presente Avviso d'Asta, è costituita dai modelli denominati:

- A. domanda di partecipazione e relativa dichiarazione allegata (allegato A1);
- B. offerta di sottoscrizione.

La mancanza della domanda di partecipazione e/o dell'offerta di sottoscrizione comporterà l'esclusione dalla gara, fatta salva la facoltà per APL di richiedere eventuali integrazioni e/o chiarimenti in caso di incompletezza della documentazione presentata.

Sezione 6 – RITIRO DEGLI ATTI E DELLA MODULISTICA DI GARA

L'Avviso d'Asta, le Linee Guida e la modulistica per la partecipazione alla presente procedura possono essere visionati e scaricati all'indirizzo internet: www.pedemontana.com.

Sezione 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono essere ammessi alla procedura i soggetti, italiani o esteri, aventi personalità giuridica ai sensi della legislazione del Paese di appartenenza, singolarmente o congiuntamente, mediante patto di sindacato o altra forma di concertazione ("Cordata"), indicando i legali rappresentanti ed i relativi poteri.

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno presentare la "domanda di partecipazione", nonché attestare il possesso dei requisiti di seguito indicati:

1. di essere in possesso di personalità giuridica, ai sensi della legislazione del Paese di appartenenza, e di avere sede legale/residenza in Italia o all'estero in un Paese non incluso nelle liste dei Paesi a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi della legislazione vigente;
2. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e ss.mm.ii.;
3. che nei propri confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. L'esclusione e il divieto di partecipazione alla presente procedura operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare se si tratta di impresa individuale; dei soci, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Per i soggetti pubblici tali requisiti sono richiesti per il legale rappresentante dell'Ente. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso d'Asta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

4. che non risulti pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto di partecipazione alla presente procedura operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare, se si tratta di impresa individuale; i soci se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
5. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o in qualsiasi altro stato equivalente e che nei propri riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6. che non risulti a carico del soggetto interessato, negli ultimi cinque anni, dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di ammissione a concordato o di ammissione a qualsiasi altra procedura equivalente;
7. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e verrà comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
8. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
9. di non aver commesso, secondo motivata valutazione di APL, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da APL; e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di APL;

10. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento;
11. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di stabilimento;
12. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
13. di non essere associati ad altra Cordata o soci in altra società già partecipante alla procedura;
14. ciascuno dei soggetti offerenti dovrà avere, al 31.12.2013, un patrimonio netto, ovvero un valore patrimoniale netto o un patrimonio per investimenti, nel caso di fondi di investimento, ovvero un analogo parametro, in caso di soggetti diversi da società, non inferiore ad € 200.000.000,00 (euro duecentomilioni) (o l'equivalente in altra valuta). Tale requisito dovrà risultare dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e, se esistente, consolidato, o da altro documento analogo ovvero, nel caso di fondi di investimento, dall'ultimo rendiconto di gestione o da altro documento equivalente. In caso di società di nuova costituzione il requisito dovrà risultare dall'atto costitutivo. Tali documenti dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione;
15. ciascuno dei soggetti offerenti deve assicurare formalmente il mantenimento delle competenze tecnico-organizzative, anche in termini di personale e risorse umane, di APL, e di impegnarsi ad assicurare alla medesima APL i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dal rapporto concessorio con Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai fini del punto 3, il concorrente indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Ai fini del punto 10, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii.; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

Ai fini del punto 11, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e ss.mm.ii.

Ai fini del punto 12, il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. APL in ogni caso escluderà i concorrenti per i quali dovesse accertare che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. In tal caso la verifica e l'eventuale esclusione potranno essere disposte anche dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

I concorrenti di nazionalità straniera rendono dichiarazioni analoghe secondo la legislazione del Paese di appartenenza. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui alla presente Sezione, nei confronti di concorrenti non stabiliti in Italia, APL chiederà se del caso ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Nel caso di partecipazione alla procedura da parte di una Cordata, ciascun membro della Cordata dovrà essere in possesso della personalità giuridica e degli altri requisiti di cui sopra, ai sensi della legislazione del Paese di appartenenza. I requisiti patrimoniali di cui al punto 14 si calcolano come somma dei patrimoni netti (ovvero valore patrimoniale netto, patrimonio per investimenti, altro analogo parametro) di ciascun partecipante alla Cordata, fermo restando che in ogni caso almeno uno dei membri della Cordata dovrà detenere almeno il 50% dei requisiti patrimoniali di cui al punto 14 e ciascuno degli altri membri della cordata almeno il 10% .

Non è consentita la partecipazione alla presente procedura di uno stesso soggetto sia in qualità di soggetto singolo che in qualità di membro di una Cordata. Non è altresì consentita la partecipazione da parte di un soggetto quale membro di più Cordate. In tale caso, verranno esclusi dalla procedura tanto il soggetto singolo, quanto la/e Cordata/e che lo includono.

Sezione 8 - DATA ROOM - MODALITÀ DI ACCESSO

Gli interessati dovranno far pervenire all'Ufficio Gare e Contratti – Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9 – piano 3, Ufficio Gare e Contratti – CAP 20090 ASSAGO (MI), ovvero a mezzo posta elettronica certificata presso l'indirizzo pedemontana@pec.it, la seguente documentazione, conforme ai modelli scaricabili, all'indirizzo internet www.pedemontana.com, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto interessato:

1. "Istanza di accesso alla *Data Room*";
2. Accordo di riservatezza;
3. Regolamento della *Virtual Data Room*.

Le Istanze di accesso alla *Data Room* dovranno pervenire a partire dal 3 giugno 2014 e nell'Istanza di accesso alla *Data Room* dovranno essere indicati i nominativi e gli indirizzi mail per i quali si chiede l'abilitazione all'accesso in numero non superiore a 10 (dieci).

Ai soggetti interessati, che abbiano presentato regolare domanda di accesso alla *Data Room*, nei modi indicati, sarà consentito l'accesso alla *Data Room* con le modalità indicate nel Regolamento della *Data Room*.

Gli accessi saranno consentiti a decorrere dal giorno 5 giugno 2014 e sino a al 23 giugno 2014 compreso.

In caso di partecipazione in Cordata:

1. l'Istanza di accesso alla *Data Room* può essere richiesta anche da uno solo dei componenti della Cordata; in tale ipotesi, in sede di domanda di partecipazione, i partecipanti alla Cordata dovranno dichiarare di ritenere valida e sufficiente per la formulazione dell'offerta la valutazione espletata dal componente della Cordata che ha effettuato l'accesso alla *Data Room*;
2. i soggetti offerenti che non abbiano allegato all'Istanza di accesso alla *Data Room* l'accordo di riservatezza dovranno allegare quest'ultimo, debitamente sottoscritto nei modi indicati, all'offerta.

L'inosservanza degli impegni di cui al Regolamento della *Virtual Data Room* nonché la violazione dell'Accordo di riservatezza comporteranno l'esclusione dalla procedura, nonché, in caso di violazione dell'impegno di riservatezza, i conseguenti obblighi risarcitori.

Sezione 9 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA

L'offerta dovrà essere presentata in unico plico sigillato con le modalità di seguito indicate.

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere:

- A. la domanda di partecipazione e relativa dichiarazione allegata,
- B. il deposito cauzionale;
- C. la busta contenente l'offerta di sottoscrizione.

Per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia striscia incollata sui lembi di chiusura con timbri e firme) tali da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto della busta.

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni di inesistenza di cause di esclusione e di possesso dei requisiti necessari per l'ammissione alla procedura indicati dalla Sezione 7, utilizzando l'apposito modulo "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE", allegato al presente Avviso d'Asta, con marca da bollo da € 14,73 - a firma della persona fisica o del/i legale/i rappresentante/i o, in caso di Cordata, dei legali rappresentanti dei soggetti riuniti in Cordata.

Con le medesime modalità di firma i concorrenti dovranno altresì produrre, a pena di esclusione, apposita dichiarazione con cui espressamente dichiarano:

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Avviso d'Asta e suoi Allegati;
2. di conoscere tutte le norme generali e particolari che regolano la procedura, oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di procedura;
3. di autorizzare APL, in caso di esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;
4. di autorizzare APL all'utilizzo del fax e/o della posta elettronica certificata (indicando i relativi riferimenti) per l'invio di qualunque comunicazione inerente la procedura;
5. di avere ritenuto la documentazione presente in *Data Room* pienamente idonea e soddisfacente per la presentazione dell'offerta formulata.

Alle suddette dichiarazioni il firmatario (o ogni firmatario) dovrà allegare copia del documento di identità, in corso di validità. Dovrà essere inoltre allegata eventuale procura speciale in originale con firma autenticata o in copia autentica ovvero documentazione attestante i poteri nel caso rispettivamente in cui la domanda di partecipazione e/o l'offerta siano presentate da procuratore speciale del legale rappresentante di società.

Nel caso di offerta presentata da una Cordata, i componenti della Cordata dovranno predisporre la domanda di partecipazione e relativa dichiarazione allegata sottoscrivendole congiuntamente. In ogni caso, tutti i componenti della Cordata saranno solidalmente responsabili per tutti gli obblighi derivanti dall'offerta e dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale.

Qualora sia stato effettuato l'accesso alla *Data Room* da parte di uno solo dei componenti, gli altri partecipanti alla Cordata dovranno dichiarare di ritenere valida e sufficiente per la formulazione dell'offerta la valutazione espletata dal componente della Cordata che ha effettuato l'accesso alla

Data Room; inoltre tutti i componenti della Cordata dovranno sottoscrivere l'Accordo di riservatezza, ove non l'abbiano sottoscritto e presentato in sede di domanda di accesso.

La domanda di partecipazione deve inoltre:

1. indicare la partecipazione che ogni singolo soggetto detiene nella Cordata,
2. contenere l'eventuale designazione di un componente della Cordata quale procuratore speciale per il compimento degli atti relativi alla presente procedura allegando la relativa procura.

APL effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con tutte le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni non veritiere.

B. DEPOSITO CAUZIONALE

Per partecipare alla procedura, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale a favore di APL a garanzia dell'affidabilità dell'offerta e dell'adempimento degli impegni derivanti dalla stessa.

L'importo del deposito cauzionale è di € 1.000.000,00 (euro un milione) da regolarsi tramite versamento diretto (bonifico bancario) sul c.c. n. 5393.06 intestato ad Autostrada Pedemontana Lombarda Società per Azioni, IBAN IT 34 L 01030 01610 000000539306, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena – Agenzia n. 9 Milano, a favore di APL o a mezzo di fideiussione bancaria, polizza assicurativa oppure fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998.

Il deposito cauzionale è infruttifero; pertanto, quando dovesse essere restituito, l'offerente non avrà alcun diritto ad interessi di sorta alcuna.

Le fideiussioni/polizze di cui sopra dovranno avere una validità minima pari a 300 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

Si precisa che i partecipanti alla gara non potranno garantire per se stessi né essere garantiti da altro soggetto rispetto al quale si trovano nella situazione di cui all'art. 2359 del codice civile, ma dovranno beneficiare della garanzia di altri operatori economici.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della procedura, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte e/o la data di stipulazione del contratto di sottoscrizione, i concorrenti dovranno provvedere, a pena di esclusione, ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte di APL.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, la garanzia stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la deroga all'applicazione dell'articolo 1945 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiori e/o condizioni difformi da quelli sopra previsti, il concorrente sarà escluso dalla gara.

In caso di Cordata dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione/polizza di cui sopra dovrà prevedere come debitore garantito, a pena di esclusione, ciascun componente della Cordata.

Il deposito cauzionale sarà restituito ai concorrenti dopo la stipulazione del contratto di sottoscrizione con l'aggiudicatario.

C. LA BUSTA CONTENENTE L'OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE

L'offerta di sottoscrizione dovrà essere contenuta in busta chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, inserita nel plico ma separata dalla restante documentazione sopra indicata, e dovrà essere formulata senza condizioni, termini o vincoli di qualsivoglia genere e specie.

La busta dovrà riportare la dicitura "offerta di sottoscrizione " e il nome e/o la ragione sociale dell'offerente.

L'offerta dovrà essere firmata dalla persona fisica o dal legale rappresentante dell'offerente ovvero, in caso di Cordata, dalla persona fisica o dai legali rappresentanti di ciascun soggetto partecipante alla Cordata.

L'offerta di sottoscrizione non sottoscritta non è valida e comporta l'esclusione dalla presente procedura.

L'offerta di sottoscrizione dovrà essere formulata, a pena di esclusione, mediante l'utilizzo dell'apposito modulo allegato al presente Avviso d'Asta.

Non sono ammesse, sempre a pena di esclusione, offerte in diminuzione, precisandosi quindi che non sono ammesse riduzioni del valore base unitario.

Non sono ammesse, sempre a pena di esclusione, offerte per un numero complessivo di azioni inferiore al 10% di quelle oggetto del presente Avviso d'Asta.

Non sono ammesse offerte condizionate o sottoposte a termini diversi da quelli indicati nel presente Avviso d'Asta.

Non sono ammesse offerte formulate in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Conformemente al modello allegato al presente Avviso d'Asta, l'offerta deve contenere:

1. i dati identificativi dell'offerente; in particolare, per le persone fisiche, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza codice fiscale, partita I.V.A. (ove posseduta e

prevista dal Paese di appartenenza); per le persone giuridiche, la ragione/denominazione sociale, la sede legale, la nazionalità, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese (o all'omologo Registro per gli Enti stranieri), lo Statuto, il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. (se previsti dal Paese di appartenenza); nel caso di Cordata dovranno essere esplicitati gli elementi identificativi di cui al presente punto per ogni partecipante, ivi compreso il componente della Cordata al quale sono conferiti poteri di rappresentanza ai fini della presente procedura;

2. la dichiarazione che l'offerta di sottoscrizione è stata elaborata liberamente, avendo piena conoscenza della documentazione presente in *Data Room*, ritenuta pienamente adeguata e soddisfacente;
3. la dichiarazione di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o possano influire sulla determinazione dell'offerta;
4. l'impegno irrevocabile a mantenere la validità dell'offerta per 300 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta ovvero fino al diverso termine indicato per la stipulazione del contratto di sottoscrizione;
5. la dichiarazione di impegnarsi irrevocabilmente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale e alla liberazione delle relative azioni.

L'offerta sarà espressa, secondo il modello allegato al presente Avviso d'Asta, indicando, a pena di esclusione:

- il numero di azioni che si intendono sottoscrivere, che non potrà essere, a pena di esclusione, inferiore al 10% di quelle oggetto del presente Avviso d'Asta;

- il prezzo unitario di sottoscrizione per ogni azione, che, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore al valore unitario per azione posto a base d'asta; tale prezzo dovrà essere in Euro ed espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza, prevarrà quello maggiormente vantaggioso per APL.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO

Il plico deve pervenire all'Ufficio del Protocollo Generale di APL, Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9, piano 3, CAP 20090 ASSAGO (MI) (tel. 02-6774121), **a pena di esclusione, entro le ore 12:00, ora italiana, del giorno 30 giugno 2014**. L'Ufficio osserva i seguenti orari di apertura: ore 9-17:30.

Farà fede sul giorno e sull'ora di arrivo del plico, esclusivamente la ricevuta/timbro apposta dall'Ufficio del Protocollo Generale.

APL non assume alcuna responsabilità circa i ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna e ogni recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad

esclusivo rischio dei concorrenti.

Il plico deve recare all'esterno, oltre ai riferimenti del concorrente, l'oggetto del presente Avviso d'Asta.

La lingua ufficiale della presente procedura è l'italiano; pertanto, tutta la documentazione di cui al presente Avviso dovrà essere redatta, pena l'esclusione, in lingua italiana o in lingua diversa dall'italiano purché corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Le offerte presentate non possono essere più ritirate dopo l'apertura dell'asta.

Qualora risulti che uno stesso concorrente abbia presentato più offerte, verrà aperto solo l'ultimo plico pervenuto, in ordine di tempo, all'Ufficio del Protocollo Generale di APL.

Sezione 10 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 30 giugno 2014, alle ore 15:00, presso la sede di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., sita in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9, piano 3, alla presenza degli offerenti, anche a mezzo di procuratori.

Il Seggio di gara procederà alla:

- verifica dell'integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti entro il termine di ricezione delle offerte stabilito nel presente Avviso;
- apertura dei plichi e verifica dell'integrità degli stessi e delle modalità di presentazione della busta contenente l'offerta di sottoscrizione;
- verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla procedura e della completezza della documentazione presentata dagli offerenti ai fini dell'ammissione od esclusione dei concorrenti;
- apertura delle buste contenenti le offerte di sottoscrizione dei concorrenti ammessi e loro lettura, selezione della migliore offerta e aggiudicazione provvisoria ai sensi della successiva Sezione 11.

Il Seggio di gara si riserva di proseguire le operazioni di gara in una o più sedute pubbliche, di cui verrà data comunicazione ai partecipanti.

Sezione 11 – CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

La graduatoria delle offerte sarà formata tenendo conto del numero di azioni che ciascun offerente intende sottoscrivere (coefficiente 1,5) e del prezzo unitario di sottoscrizione offerto (coefficiente 1), in applicazione della seguente formula matematica:

Punteggio concorrente iesimo = [1 * Pofferta / Pbase] + [1,5 * Qofferta / Qbase]

dove

Pofferto = prezzo unitario di sottoscrizione offerto dal concorrente iesimo

Pbase = € 1.000,00

Qofferta = numero di azioni la cui sottoscrizione è offerta dal concorrente iesimo

Qbase = 23.507 (10% totale inoptato).

L'Asta sarà aggiudicata provvisoriamente al concorrente che avrà presentato l'offerta che ha conseguito il miglior punteggio in applicazione della suddetta formula matematica.

Si precisa che ciascun partecipante dovrà indicare il numero di azioni che intende sottoscrivere e il prezzo unitario offerto sia in cifre che in lettere.

Si precisa altresì che il prezzo unitario offerto potrà essere espresso sino alla seconda cifra decimale.

Nel caso di parità tra più offerte, verrà preferita quella che garantisce ad APL di realizzare un introito totale maggiore. In caso di parità sia in relazione al numero di azioni che ciascun offerente intende sottoscrivere sia in relazione al prezzo unitario di sottoscrizione offerto, gli stessi offerenti saranno invitati ad effettuare rilanci secondo le seguenti modalità.

In tale ultima ipotesi, APL inviterà i concorrenti a formulare una nuova offerta migliorativa - da redigersi sul medesimo modello già utilizzato per la presentazione della prima offerta. Tale invito verrà formalizzato - nelle 24 ore successive alla seduta pubblica, all'indirizzo pec indicato dall'offerente in offerta ovvero, in caso di Cordate, al mandatario indicato in sede di offerta. Con la stessa comunicazione APL fisserà un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi entro il quale i concorrenti potranno presentare l'offerta di rilancio e la data della seduta pubblica nella quale saranno esaminate tali offerte. Si precisa che in caso di mancata presentazione dell'offerta di rilancio, sarà valutata l'offerta precedentemente formulata.

L'offerta di rilancio dovrà pervenire, in un plico sigillato, all'Ufficio del Protocollo Generale di APL, Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9, piano 3, CAP 20090 ASSAGO (MI) (tel. 02-6774121). L'Ufficio osserva i seguenti orari di apertura: ore 9-17:30.

Farà fede sul giorno e sull'ora di arrivo del plico, esclusivamente la ricevuta/timbro apposta dall'Ufficio del Protocollo Generale. In caso di Cordate l'offerta di rilancio potrà essere sottoscritta anche solo dal mandatario indicato in offerta che dichiara di esprimere l'offerta anche in nome e per conto delle altre partecipanti alla Cordata.

Alla seduta pubblica, nell'ora fissata, il Presidente del Seggio di gara provvederà all'apertura e alla lettura delle offerte di rilancio ed all'individuazione della migliore offerta in applicazione della formula matematica sopra indicata.

Qualora non siano presentati rilanci o qualora comunque permanga la situazione di parità delle offerte, si procederà al sorteggio.

Al termine di tali operazioni, il Seggio di gara individuerà il concorrente a favore del quale sarà disposta l'aggiudicazione provvisoria.

Nel caso in cui l'offerta a favore della quale è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria non comporti la sottoscrizione della totalità delle azioni oggetto del presente Avviso d'Asta, APL si riserva la facoltà di offrire le azioni residue ai restanti concorrenti, invitandoli a formulare una nuova offerta, da redigersi sul medesimo modello già utilizzato per la presentazione della prima offerta. Tale invito verrà formalizzato nelle 24 ore successive alla seduta pubblica, all'indirizzo pec indicato dall'offerente in offerta ovvero, in caso di Cordate, al mandatario indicato in sede di offerta. Con la stessa comunicazione APL fisserà un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, entro il quale i concorrenti potranno presentare la nuova offerta, e la data della seduta pubblica nella quale saranno esaminate tali offerte. Si precisa che in caso di mancata presentazione di una nuova offerta, l'offerta precedentemente presentata perderà validità e non sarà conseguentemente valutata.

La nuova offerta dovrà pervenire, in un plico sigillato, all'Ufficio del Protocollo Generale di APL, Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9, piano 3, CAP 20090 ASSAGO (MI) (tel. 02-6774121). L'Ufficio osserva i seguenti orari di apertura: ore 9-17:30.

Farà fede sul giorno e sull'ora di arrivo del plico, esclusivamente la ricevuta/timbro apposta dall'Ufficio del Protocollo Generale. In caso di Cordate la nuova offerta potrà essere sottoscritta anche solo dal mandatario indicato in offerta che dichiara di esprimere l'offerta anche in nome e per conto delle altre partecipanti alla Cordata.

Alla seduta pubblica, nell'ora fissata, il Presidente del Seggio di gara provvederà all'apertura e alla lettura delle nuove offerte ed all'individuazione della ulteriore nuova migliore offerta in applicazione della formula matematica sopra indicata.

Nel caso di parità tra più offerte, verrà preferita quella che garantisce ad APL di realizzare un introito totale maggiore. In caso di parità sia in relazione al numero di azioni che ciascun offerente intende sottoscrivere sia in relazione al prezzo unitario di sottoscrizione offerto, gli stessi offerenti saranno invitati ad effettuare rilanci secondo la procedura dei rilanci sopra disciplinata. Qualora non siano presentati rilanci o qualora comunque permanga la situazione di parità delle offerte, si procederà al sorteggio.

Al termine di tali operazioni, il Seggio di gara individuerà il concorrente a favore del quale sarà disposta l'ulteriore aggiudicazione provvisoria.

APL si riserva la facoltà di non procedere al collocamento delle azioni residue ovvero di collocare queste ultime solo parzialmente.

APL si riserva altresì di reiterare la procedura della nuova offerta sino al collocamento totale delle azioni.

APL si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Sezione 12 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO DEL CAPITALE

Eseguite le verifiche di legge sulla/e offerta/e aggiudicataria/e provvisoria/e, APL provvederà all'aggiudicazione definitiva con apposito provvedimento.

Il verbale di gara non tiene luogo del contratto.

Ad aggiudicazione definitiva intervenuta, APL comunicherà all'aggiudicatario/agli aggiudicatari la data per la stipulazione del contratto di sottoscrizione.

L'aggiudicatario definitivo/gli aggiudicatari definitivi, al momento della stipula del contratto di sottoscrizione, dovrà/dovranno versare interamente il capitale sociale sottoscritto secondo le modalità stabilite e preventivamente comunicate da APL e dovrà/dovranno sostenere tutte le spese inerenti.

Sottoscritto/i il/i contratto/i, verrà restituita agli altri partecipanti la garanzia prestata.

Sezione 13 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

In caso di mancata sottoscrizione del/i contratto/i di sottoscrizione, ovvero in caso di mancata dimostrazione da parte dell'aggiudicatario definitivo/degli aggiudicatari definitivi del possesso dei requisiti dichiarati, fermo comunque quanto previsto per il caso di inadempienza alla Sezione 3 e fermo comunque restando l'incameramento del deposito cauzionale, APL si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti secondo le modalità indicate nella Sezione 11, terz'ultimo paragrafo.

Sezione 14 - PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti alla presente procedura saranno trattati per le sole finalità connesse alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale di APL.

Il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente procedura è APL e il responsabile del trattamento è l'avv. Raffaella De Giorgi.

Sezione 15 - CHIARIMENTI SUGLI ATTI DELLA PROCEDURA E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Eventuali chiarimenti circa gli atti relativi alla procedura in oggetto potranno essere richiesti, in lingua italiana, fino al 25 giugno 2014, inviando il quesito tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata pedemontana@pec.it oppure a mezzo fax al numero 0267741256.

Le risposte saranno inserite in forma anonima in *Data Room*, in apposito file "quesiti" in costante aggiornamento. L'ultimo aggiornamento relativo alle domande ed alle risposte sarà effettuato il 27 giugno 2014.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Legale, Avv. Raffaella De Giorgi (telefono 02 67 74 12 78, r.degiorgi@pedemontana.com).

Il presente avviso è soggetto alle leggi della Repubblica Italiana e per 1'eventuale impugnazione è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sede in Milano, da adirsi entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Sezione 16 – PUBBLICAZIONI

Il presente avviso viene pubblicato:

- per estratto sulla G.U.R.I.;
- per estratto sui seguenti quotidiani: Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Milano Finanza, The Wall Street Journal (US National, Europe e Asian Edition) e Financial Times (W.W. Edition);
- sul sito internet www.pedemontana.com di APL;
- Inviato per estratto alla GUCE in data 28 maggio 2014.

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
F.to Il Presidente
Arch. Salvatore Lombardo

