AVVISO DI SOLLECITAZIONE A PRESENTARE OFFERTE MIGLIORATIVE

Nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi avviata in data 5 agosto 2026 e contraddistinta da INEG nn. 0000009420 e 0000009421, rispettivamente MV Agusta Motor S.p.A. e MV Agusta Services S.r.l., sotto la vigilanza dell'Esperto nominato nella persona del Dott. Cesare Giuseppe Meroni (l'"**Esperto**"), hanno indetto una procedura competitiva volta all'affitto/licenza e al conseguente acquisto quale perimetro unitario e inscindibile: **(I)** del ramo d'azienda di MVA Motor, comprensivo dello stabilimento di Varese, degli immobili di proprietà, dei beni materiali e immateriali, delle rimanenze, dei contratti, dei rapporti di lavoro, delle licenze, delle autorizzazioni e dell'avviamento (il **"Ramo d'Azienda MVA Motor"**), nonché dei marchi di titolarità di MVA Motor (i **"Marchi"**); e **(II)** dell'insieme di beni, rimanenze, rapporti giuridici e attività operative di MVA Services, la cui qualificazione come universalità di beni o ramo d'azienda resta soggetta alla valutazione prevista nell'Offerta e alla normativa imperativa applicabile (il **"Perimetro Operativo MVA Services"** e, congiuntamente al Ramo d'Azienda MVA Motor e ai Marchi, il **"Perimetro"**), come meglio individuato nell'offerta di Sports Bank Capital Partners LLC datata 16 novembre 2026 e ricevuta il 17 novembre 2026 (l'**"Offerta"**), che costituisce la base della procedura competitiva.

È pertanto richiesta la formulazione di offerte irrevocabili migliorative entro il **21 dicembre 2026, ore 23:59**.

Le offerte irrevocabili dovranno prevedere:

- l'impegno ad assumere in affitto il Perimetro, con licenza esclusiva dei Marchi, il prima possibile e comunque entro il 26 febbraio 2027, subordinatamente all'avveramento della Condizione di Autorizzazione Giudiziale prevista dall'Offerta, salvo l'avvio anticipato volontario ivi disciplinato, a fronte di un canone mensile pari a Euro 70.000,00 (settantamila/00), di cui Euro 7.000,00 per i Marchi, Euro 35.000,00 per gli altri beni e rapporti di MVA Motor ed Euro 28.000,00 per il Perimetro Operativo MVA Services, non imputabile al prezzo di acquisto;
- l'impegno ad acquistare l'intero Perimetro, quale compendio unitario e inscindibile, entro il 1 luglio 2027, con indicazione del prezzo offerto per la stipula del relativo contratto di compravendita pari a Euro 28.000.000,00 (ventotto milioni/00), ferma la possibilità di formulare offerte migliorative secondo l'invito a offrire integrale. Il prezzo comprende una componente base lorda di Euro 15.356.000,00 (di cui Euro 2.000.000,00 imputati all'acquisto del marchio MV Agusta) e un surplus lordo condizionato di Euro 12.644.000,00, dovuto solo in caso di passaggio in giudicato entro il secondo anniversario della stipula del contratto di compravendita del provvedimento di omologazione dello strumento di regolazione della crisi

individuato dalle società venditrici. Dovranno inoltre essere separatamente evidenziati il Prezzo Base e il Surplus, le relative condizioni e garanzie e i meccanismi di accollo e scomputo previsti dall'Offerta, inclusi quelli relativi alle passività verso il personale anteriori all'avvio dell'affitto e all'eventuale accollo, da concordare separatamente, del debito Generalfinance; e

- il versamento di un deposito cauzionale di importo non inferiore a Euro 1.535.600,00 (unmilionecinquecentotrentacinquemilaseicento/00), da costituirsi in custodia protetta presso un notaio nominato dall'Esperto, con tutele di custodia equivalenti a quelle previste dall'Offerta, secondo i termini e le modalità indicati nell'invito a offrire integrale.

L'aggiudicazione terrà conto, unitamente al prezzo offerto e non in subordine ad esso, della comprovata capacità e dell'impegno dell'offerente a sostenere il rilancio industriale e commerciale del Perimetro, la continuità operativa, la tutela dei livelli occupazionali e lo sviluppo futuro, sulla base della relazione tecnica e del piano industriale presentati, secondo i criteri e le modalità indicati nell'invito a offrire integrale.

Per ricevere l'invito a offrire integrale contenente le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura competitiva e per la consultazione della documentazione presente nella *data room* è possibile inviare le richieste congiuntamente all'indirizzo PEC dell'Esperto cesaregiuseppe.meroni@odcecmilano.it e in copia conoscenza agli indirizzi PEC lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it, federico.roberi@pec.gop.it ed eleonorabraconi@pec.it.