AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'ACQUISTO DI AZIENDA

La società **RBR International Industrial Supplies Srl** con sede in Arese (MI), Via delle Industrie n. 8 ha presentato istanza di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi ai sensi dell'art. 12 e ss. del D.Lgs. 14/2019 CCII.

Nell'ambito delle trattative, la Società intende valutare il trasferimento dell'Azienda quale possibile soluzione funzionale alla prosecuzione dell'attività, alla valorizzazione del complesso aziendale e, per quanto possibile, alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

La Società dichiara di avere ricevuto una proposta irrevocabile di acquisto dell'Azienda, assunta quale offerta di riferimento ai fini della presente procedura. Le condizioni minime dell'Offerta di Riferimento sono indicate nella sezione "prezzo minimo".

Il presente avviso è pubblicato allo scopo di verificare l'esistenza di ulteriori soggetti interessati e di acquisire offerte concorrenti e migliorative, assicurando condizioni di accesso e di confronto quanto più possibile uniformi e trasparenti.

Il presente avviso non costituisce un'offerta al pubblico né una promessa al pubblico, non costituisce bando di gara pubblico ai sensi di una disciplina diversa dal CCII e non comporta l'assunzione di obblighi negoziali da parte della Società, dell'Esperto o di altri soggetti coinvolti, salvo gli obblighi espressamente assunti dagli offerenti con la presentazione dell'offerta e gli obblighi di riservatezza eventualmente sottoscritti.

Il presente avviso è pubblicato al fine di verificare l'eventuale esistenza di soggetti interessati a formulare offerte migliorative rispetto a quella già pervenuta per la succcessiva richiesta di autorizzazione al Tribunale competente *ex* art. 22, comma 1, lett. d) CCII.

Natura preliminare della procedura e autorizzazione del Tribunale

La raccolta delle manifestazioni di interesse, la ricezione delle offerte e l'eventuale svolgimento della procedura competitiva privata non determinano, da soli, il perfezionamento della cessione dell'Azienda né attribuiscono all'offerente selezionato un diritto alla stipula.

La cessione dell'Azienda sarà subordinata:

a) alla verifica della funzionalità dell'operazione rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori;

b) alla presentazione della richiesta di autorizzazione al Tribunale competente ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), CCII;

c) all'emanazione del provvedimento autorizzativo del Tribunale, il quale potrà dettare condizioni, prescrizioni e misure ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente avviso;

d) alla sottoscrizione dell'atto notarile di cessione entro il termine indicato al successivo art. 13, salvo diverso termine stabilito dal Tribunale o concordato in conformità al suo provvedimento.

Qualora il Tribunale non autorizzi la cessione, ovvero la autorizzi a condizioni incompatibili con l'offerta selezionata e tali condizioni non siano accettate dall'offerente, la procedura potrà essere dichiarata priva di seguito senza che l'offerente possa pretendere l'aggiudicazione o la stipula, fermo quanto eventualmente previsto per la restituzione della cauzione o per il rimborso documentato delle spese dell'Offerta di Riferimento.

L'Esperto mantiene il proprio ruolo di terzo indipendente e di facilitatore delle trattative. La selezione dell'acquirente e l'autorizzazione al trasferimento competono alla Società e, per quanto di competenza, al Tribunale.

Descrizione dell'azienda

L'azienda è composta dal complesso di beni e rapporti organizzati per lo svolgimento dell'attività di lavorazione, distribuzione e commercializzazione di acciai speciali e leghe (di seguito, l' "*Azienda*") ed in particolare: i beni, le attrezzature e i macchinari, i marchi e i loghi, l'avviamento, i rapporti di lavoro con n. 3 dipendenti, gli ulteriori contratti attivi/passivi in essere inerenti l'Azienda, nonché i contratti relativi alle utenze

L'Azienda non comprende il contratto di locazione e/o alcun diritto di utilizzo dell'immobile sito in Arese, Via delle Industrie n. 10/15 in cui attualmente l'attività della medesima viene esercitata. L'esclusione dell'immobile costituisce elemento essenziale della procedura.

Gli interessati dovranno valutare autonomamente la possibilità di proseguire l'attività in altra sede e la necessità di reperire locali idonei. La Società non garantisce la disponibilità dell'immobile, la stipula di un nuovo contratto di locazione né la possibilità di proseguire l'attività presso la sede attuale

Offerta di riferimento e prezzo minimo

La Società ha già ricevuto una proposta irrevocabile di acquisto dell'Azienda alle seguenti condizioni:

(A) Versamento di un corrispettivo fisso pari ad Euro 100.000 (centomila/00) (oltre IVA se dovuta e ogni alto onere di legge) oltre al versamento di un ulteriore importo di Euro 1.000 (oltre IVA), per ciascun mese compreso tra la data della stipula dell'atto di Cessione d'Azienda ed il 31 dicembre 2027 (il "*Prezzo*").

La stipula dell'atto di Cessione d'Azienda dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2027.

Il Prezzo verrà corrisposto come segue: (i) Euro 35.000 (trentacinquemila/00) (oltre IVA se dovuta e ogni alto onere di legge) a titolo di caparra confirmatoria al momento dell'aggiudicazione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a RBR, International Industrial Supplies Srl, da computarsi in conto Prezzo al momento della stipula dell'atto di Cessione d'Azienda e (ii) Euro 65.000 (sessantacinquemila/00) (oltre IVA se dovuta e ogni alto onere di legge) da corrispondersi alla stipula dell'atto di Cessione d'Azienda mediante assegno circolare non trasferibile intestato a RBR, International Industrial Supplies Srl ovvero bonifico bancario istantaneo, a titolo di saldo Prezzo, fermo quanto di seguito indicato.

Il Prezzo verrà corrisposto al netto di eventuali oneri (a titolo esemplificativo: trattamenti di fine rapporto, ferie e permessi non goduti, retribuzioni fisse e variabili). Tali debiti saranno oggetto di espresso accollo liberatorio da parte dell'aggiudicatario, da formalizzarsi in sede protetta. Gli oneri relativi a retribuzioni, ratei, ferie, permessi, TFR, premi, contributi o altre competenze maturati fino alla data del trasferimento saranno indicati in una situazione analitica messa a disposizione nella data room, con indicazione della data di riferimento e delle eventuali poste contestate o stimate.

(B) Garanzia autonoma, a prima richiesta, a garanzia del pagamento del Prezzo, irrevocabile ed escutibile senza "beneficium excussionis" in deroga all'art. 1944 c.c., ogni eccezione rimossa, per un importo di Euro 100.000 con validità sino al 31 dicembre 2028.

Le offerte concorrenti dovranno prevedere condizioni complessivamente non inferiori a quelle dell'Offerta di Riferimento. Sono ammesse offerte migliorative quanto a prezzo, tempi e modalità di pagamento, garanzie, assunzione degli oneri e tutela della continuità aziendale.

Non saranno prese in considerazione offerte contenenti termini e/o condizioni inferiori rispetto a quelle sopra indicate.

Finalità dell'avviso

Con il presente avviso la Società intende verificare la disponibilità di ulteriori interessati a formulare offerte irrevocabili d'acquisto dell'Azienda, contenenti condizioni economiche e di pagamento migliorative rispetto all'offerta irrevocabile già acquisita così come sopra meglio descritta, nell'ottica della migliore valorrizazione dell'Azienda.

La Società si riserva, in ogni momento e sino alla stipula dell'atto definitivo, di sospendere, modificare, prorogare o interrompere la procedura, ovvero di non procedere alla cessione, qualora ciò sia ritenuto necessario o opportuno alla luce dell'interesse dell'impresa, dei creditori, dell'andamento delle trattative, delle condizioni del mercato o delle indicazioni dell'Esperto o del Tribunale, senza che i soggetti interessati possano avanzare pretese o diritti di alcun genere.

La presentazione dell'offerta irrevocabile non attribuisce alcun diritto di prelazione, preferenza, esclusiva o affidamento qualificato in ordine alla conclusione della cessione.

La Società non risponde delle spese sostenute dagli interessati per la valutazione dell'Azienda, per l'accesso alla data room, per la predisposizione dell'offerta o per il rilascio della garanzia.

Modalità di Presentazione delle Offerte

Gli interessati dovranno presentare un'offerta irrevocabile entro la data del 8 dicembre 2026 alle ore 13.00, indirizzata a:

Esperto Avv. Elena Del Torre PEC: elena.deltorre@milano.pecavvocati.it con indicazione nell'oggetto della seguente dicitura: "**OFFERTA IRREVOCABILE - AZIENDA RBR ".**

Informazioni e Documentazione

Gli interessati possono richiedere ulteriori informazioni e accedere, previa sottoscrizione di impegno alla riservatezza, ai documenti rilevanti per la valutazione dell'Azienda contenuti in Data Room. Le richieste di accesso documentale devono essere inviate all'indirizzo PEC elena.deltorre@milano.pecavvocati.it entro il giorno 4 dicembre 2026 indicando:

a) denominazione o nome dell'interessato;

b) sede, codice fiscale e partita IVA;

c) generalità e poteri del rappresentante allegando visura camerale;

d) recapito PEC e nominativi dei consulenti autorizzati ad accedere alla documentazione;

Le informazioni rese disponibili saranno fornite secondo criteri uniformi agli interessati ammessi alla data room. Eventuali chiarimenti di interesse generale potranno essere comunicati, in forma non riservata, a tutti gli interessati ammessi.

Gli offerenti dovranno svolgere in autonomia le verifiche legali, contabili, fiscali, lavoristiche, tecniche e commerciali ritenute necessarie.

Contenuto dell'Offerta

L'offerta dovrà contenere:

• Dati identificativi dell'offerente (denominazione, sede legale, rappresentante legale, copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante e visura camerale aggiornata);
• Proposta economica;
• Modalità e tempi di pagamento.
• Dichiarazione di irrevocabilità dell'offerta sino al 31 dicembre 2027.
• Impegno a subentrare nei contratti di lavoro.
• Eventuale documentazione attestante la capacità finanziaria dell'offerente.
• Espressa dichiarazione di presa visione del presente avviso.
• Copia della Garanzia autonoma, a prima richiesta, a garanzia del pagamento del Prezzo, irrevocabile ed escutibile senza "*beneficium excussionis*" in deroga all'art. 1944 c.c., ogni eccezione rimossa, per un importo di Euro 100.000 con validità sino al 31 dicembre 2028.

Criteri di Valutazione delle Offerte

Le offerte saranno valutate in base ai seguenti criteri:

• Importo complessivo dell'offerta.
• Modalità e tempi di pagamento.
• Garanzie fornite a supporto dell'offerta.
• Capacità finanziaria dell'offerente.
• Continuità aziendale e tutela dei livelli occupazionali.

Procedura di Gara in Caso di Pluralità di Offerte

Qualora pervengano una o più offerte conformi al presente avviso, si terrà una procedura competitiva per l'individuazione dell'aggiudicatario con modalità che verranno comunicate a mezzo PEC a tutti gli offerenti. La gara si terrà il giorno 10 dicembre 2026 alle ore 12.00.

La procedura competitiva, se svolta, sarà disciplinata da un apposito disciplinare o da una comunicazione integrativa trasmessa a tutti gli offerenti ammessi.

Le offerte migliorative e gli eventuali rilanci dovranno essere irrevocabili e privi di condizioni incompatibili con la procedura.

L'eventuale aggiudicazione all'esito della procedura competitiva avrà natura provvisoria sino all'autorizzazione del Tribunale e non comporterà il trasferimento dell'Azienda.

In caso di mancata presentazione di offerte concorrenti, l'Offerta di Riferimento potrà essere mantenuta ferma nei termini indicati, salva la valutazione del Tribunale sulla sufficienza della procedura svolta e sulla funzionalità dell'operazione.

Stipula dell'Atto di Cessione

L'aggiudicatario dovrà procedere alla stipula dell'atto di cessione davanti al notaio indicato dalla Società entro il giorno 31 dicembre 2027, salvo diverso termine stabilito dal Tribunale o concordato in conformità al provvedimento autorizzativo.

La stipula sarà subordinata alla verifica dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, alla validità della garanzia, alla disponibilità della documentazione necessaria e all'adempimento degli eventuali obblighi previsti dal provvedimento del Tribunale.

In caso di mancata stipula imputabile all'aggiudicatario, la Società potrà avvalersi dei rimedi previsti dall'offerta, dal disciplinare, dal provvedimento del Tribunale e dalla legge, inclusa l'escussione della garanzia nei limiti applicabili.

Trattamento dei dati personali

Le informazioni ricevute dagli interessati e i dati personali acquisiti saranno trattati dalla Società e dai soggetti autorizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura, alla composizione negoziata, alle verifiche sull'offerente, alla richiesta di autorizzazione al Tribunale e agli eventuali adempimenti conseguenti.

Il trattamento sarà effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale applicabile.

Gli interessati e i loro consulenti dovranno rispettare gli obblighi di riservatezza sottoscritti e utilizzare le informazioni esclusivamente per valutare l'operazione e predisporre l'offerta.

In caso di mancata presentazione dell'offerta o di mancata aggiudicazione, l'interessato dovrà cessare ogni utilizzo delle informazioni ricevute e, su richiesta, restituire o cancellare la documentazione secondo quanto previsto dall'impegno di riservatezza.

***

Il presente avviso dovrà essere letto congiuntamente alla documentazione della data room, all'eventuale disciplinare di gara, agli eventuali chiarimenti comunicati agli interessati e al provvedimento del Tribunale.

In caso di contrasto tra il presente avviso e il provvedimento del Tribunale, prevarrà quest'ultimo.