

INVITO A MANIFESTARE L'INTERESSE PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Le liquidazioni **Regalgas srl** e **Jonica Gas srl** (“**Liquidazioni**”), correnti presso la Valle del Dittaino – Assoro (EN), agendo di concerto tra di loro e le loro partecipate, intendono verificare e sollecitare l’interesse del mercato, ai fini di una successiva procedura competitiva, all’acquisizione di 4 distinti lotti di impianti di distribuzione di carburanti dislocati in Sicilia – Calabria – Puglia e Basilicata:

- **Lotto 1**, proprietà Regalgas srl

		Erogato (01/2021 - 06/2023)		
	Località	Benzina	Gasolio	GPL
1	Impianto di ARDORE	1.782.911	4.796.403	1.369.525
2	Impianto di ASSORO	2.391.725	7.062.305	723.609
3	Impianto di FALCONARA	941.717	3.291.776	1.196.194
4	Impianto di FALERNA	1.070.362	3.480.301	452.972
5	Impianto di GIOIA TAURO	1.272.230	2.805.752	0
6	Impianto di LATTARICO	1.179.338	2.797.994	600.901
7	Impianto di MAMMOLA	575.503	2.144.174	866.182
8	Impianto di PALLAGORIO	121.000	177.000	0
9	Impianto di RAFFADALI	539.321	2.044.140	780.661
10	Impianto di SAN CESARIO DI LECCE	2.309.962	7.596.407	5.660.595
11	Impianto di SAN GIOVANNI IN FIORE	494.000	1.496.000	644.296
12	Impianto di SCORDIA	0	0	224.135
13	Impianto di SENISE	1.796.000	4.935.000	1.145.897
14	Impianto di VALGUARNERA	821.683	2.450.428	660.458
	Totali	15.295.752	45.077.680	14.325.425

- **Lotto 2**, proprietà Salentina srl

		Erogato (01/2021 - 06/2023)		
	Località	Benzina	Gasolio	GPL
1	Impianto di Erchie	247.000	985.000	504.981
2	Impianto di Gallipoli	2.771.000	6.788.000	3.168.140
	Totali	3.018.000	7.773.000	3.673.121

- **Lotto 3**, proprietà Savecar srl

		Erogato (01/2021 - 06/2023)		
	Località	Benzina	Gasolio	GPL
1	Impianto di CAVALLINO	4.471.000	19.171.000	9.226.663
2	Impianto di CRISPIANO	695.000	2.347.000	2.118.792
3	Impianto di GINOSA	404.000	1.210.000	1.022.974
4	Impianto di LIZZANO	1.127.000	3.404.000	1.597.819
5	Impianto di MARCELLINARA	1.968.979	8.598.000	0
6	Impianto di MINERVINO	511.000	1.737.000	430.000
7	Impianto di SANPIETRO	925.000	2.125.000	3.210.168
8	Impianto di SANVITO	594.000	2.790.000	1.998.767
9	Impianto di SERRASTRETTA	318.000	409.000	577.662
10	Impianto di SIRACUSA TARGIA	4.176.000	12.747.000	1.340.569
	Totali	15.189.979	54.538.000	21.523.414

- **Lotto 4**, proprietà Calorgas srl

		Erogato (01/2021 - 06/2023)		
	Località	Benzina	Gasolio	GPL
1	Impianto di Ragusa	3.302.221	9.876.117	946.370
	Totali	3.302.221	9.876.117	946.370

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

La manifestazione di interesse potrà avvenire, a scelta dell'offerente, per ogni singolo Lotto ma non per i singoli impianti. I dati essenziali sulla base dei quali gli interessati potranno avanzare le loro preliminari offerte sono disponibili al seguente *link* https://studiolacroce365-my.sharepoint.com/:f/g/personal/lacroix_studiolacroce_it/EtGy4htvHJhBsrjTD5saghABZ_XkUDPffNEAH5tNYvh-vQA, previo rilascio di impegno di riservatezza all'Indirizzo Pec di cui *infra*, ai fini dell'ottenimento del codice di accesso.

MODALITÀ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

- Gli interessati dovranno comunicare, entro e non oltre le **ore 23.59** del **22 dicembre 2023** (“**Primo Termine**”) il proprio interesse all'acquisto, avanzando a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo **lacrocecommercialisti@pec.studiolacroce.com** (“**Indirizzo Pec**”) un'offerta non vincolante nella quale siano indicati: (i) il lotto per cui si manifesta l'interesse; (ii) il valore attribuito al lotto al netto di qualsiasi debito.
- Nell'ipotesi in cui la manifestazione d'interesse provenga da intermediari, questi ultimi dovranno dichiarare l'identità dei loro mandanti.

- Le manifestazioni d'interesse presentate a nome di una pluralità di soggetti potranno essere prese in considerazione a condizione che i soggetti in questione dichiarino espressamente di agire nell'ambito di un'azione concertata.
- Nell'ipotesi in cui la manifestazione d'interesse provenga da una società, quest'ultima dovrà allegare la documentazione comprovante la legittimazione del soggetto che per la stessa sottoscrive.

DATA ROOM

I soggetti che avranno manifestato entro il Primo Termine il proprio interesse ad acquistare il lotto, e purché la migliore offerta non vincolante sia giudicata una congrua base d'asta dalle Liquidazioni sollecitanti, saranno ammessi alla Data Room per eseguire una *due diligence* commerciale, finanziaria, patrimoniale e legale sulla base della documentazione richiesta da ogni offerente. La Data Room resterà aperta sino al **31 gennaio 2024** ed eventuali richieste di ulteriori documenti dovranno essere avanzate entro e non oltre le **ore 23.59 del 22 gennaio 2024**, a mezzo posta elettronica certificata, all'Indirizzo Pec.

LE OFFERTE VINCOLANTI

I soggetti che avranno manifestato il proprio interesse entro il Primo Termine, secondo le modalità sopra indicate, potranno far pervenire, entro le ore 23.59 del **20 febbraio 2024** ("**Secondo Termine**"), all'Indirizzo Pec le loro offerte di acquisto vincolanti e irrevocabili sino al **31 maggio 2024**.

Le offerte dovranno contenere a pena d'inammissibilità: (i) l'indicazione del Lotto oggetto dell'interesse; (ii) il prezzo di acquisto; (iii) le modalità di pagamento e le garanzie offerte; (iv) le condizioni contrattuali generali e specifiche richieste per addivenire all'acquisto; (v) l'irrevocabilità dell'offerta sino alle ore 23:59 del **31 maggio 2024**; (vi) l'impegno a partecipare alla procedura competitiva; (vii) la dichiarazione di essere a conoscenza che l'offerta, la successiva negoziazione e la partecipazione alla procedura competitiva non comportano alcun obbligo di vendita in capo alle Liquidazioni sollecitanti; (viii) la dimostrazione della sussistenza di una adeguata capacità finanziaria atta a supportare l'acquisto. Di detta documentazione sarà fatto uso assolutamente riservato e limitato alla procedura di cui alla presente sollecitazione.

Le offerte dovranno essere accompagnate, a pena d'inammissibilità, da una cauzione pari al 15% del prezzo offerto. La cauzione dovrà essere depositata, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno successivo il Secondo Termine a mezzo bonifico bancario sul c/c che sarà indicato alla chiusura della Data Room, con invio della relativa copia con numero di CRO, all'Indirizzo Pec.

PROCEDURA COMPETITIVA

Al ricevimento delle offerte vincolanti sarà compiuta una loro valutazione comparata, anche alla luce dei chiarimenti che potranno essere richiesti agli offerenti da parte delle Liquidazioni sollecitanti.

All'esito dell'esame e delle valutazioni di cui sopra, alla presenza di più offerte, sarà indetta una procedura competitiva secondo regole che saranno pubblicizzate con separato annuncio.

Alla procedura competitiva potranno partecipare anche soggetti che non abbiano avanzato alcuna offerta vincolante.

Il presente invito non costituisce né un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né sollecitazione di pubblico risparmio. Il presente invito e la ricezione delle eventuali offerte non comportano alcun obbligo e impegno di alienazione da parte delle Liquidazioni sollecitanti nei confronti

degli eventuali offerenti e, per essi, alcun diritto a richiedere rimborsi o risarcimenti a qualsiasi titolo (compresi i pagamenti di mediazione ed eventuali onorari di consulenza). I termini fissati s'intendono perentori.

Le Liquidazioni sollecitanti si riservano espressamente, a loro insindacabile giudizio, e senza obbligo di motivazione alcuna, la facoltà di interrompere la procedura di vendita qualsiasi sia il suo stato. Per maggiori informazioni rivolgersi a Studio La Croce, n. **02.6709466**.

Il Liquidatore
Regalgas srl
dr. Giovanni La Croce

Il Liquidatore
Jonica Gas srl
dr. Giovanni La Croce