

Allegato 1 – Requisiti di onorabilità e solidità economico finanziaria

Possono manifestare interesse all'acquisto dell'area edificabile ("**Area**") in questione persone fisiche o persone giuridiche (quest'ultime ritenute tali in base alla legge di appartenenza, ossia dello Stato in cui è situata la sede legale) di qualsiasi nazionalità, sia singolarmente sia congiuntamente ad altre persone fisiche e/o giuridiche ("**Cordata**").

Nel caso in cui la persona fisica, la persona giuridica o la Cordata che manifesta interesse intendesse procedere all'acquisizione dell'Area per il tramite di una società veicolo appositamente costituita ("**Newco**"), tale circostanza dovrà essere debitamente segnalata nella manifestazione di interesse indicando:

- In caso di società già costituita, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, o altro identificativo in base alla legge di appartenenza ossia dello Stato in cui è situata la sede legale. Dovrà essere allegato alla domanda l'atto costitutivo e lo statuto da cui risultino i nominativi di tutti i soci, la relativa composizione percentuale degli azionisti e i poteri di rappresentanza della società;
- In caso di società costituenda, i nominativi di tutti i soci, i quali dovranno rendere personalmente tutte le dichiarazioni relative all'onorabilità di cui alle successive lettere a) e b) e sottoscrivere la manifestazione di interesse;

Le manifestazioni di interesse dovranno essere accompagnate:

- dal profilo delle attività svolte dal soggetto interessato con la relativa documentazione comprovante;
- nel caso di persone giuridiche, dalla documentazione comprovante la natura giuridica del soggetto proponente in base alla legge di appartenenza, ossia dello Stato in cui è situata la sede legale.

Si precisa sin d'ora che ai fini dell'acquisto della proprietà dell'Area non saranno prese in considerazione le offerte pervenute da persone giuridiche o persone fisiche che:

a) alla data della proposizione, si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione dello Stato in cui hanno sede, o a carico delle quali siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una o più di tali situazioni;

b) siano pervenute da:

1) persone giuridiche nei confronti dei cui soci e/o amministratori (Presidente, Vice Presidente, Amministratori, Consiglieri delegati o eventuali altri soggetti muniti di rappresentanza) siano state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice penale, o in base alle leggi di appartenenza ossia dello Stato in cui è situata la sede legale, per reati che incidano sulla loro moralità professionale o per reati finanziari o che siano stati condannati per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio;

2) persone fisiche nei cui confronti siano state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice penale, o in base alle leggi dello Stato di cittadinanza, per reati che incidano sulla loro

moralità professionale o per reati finanziari o che siano stati condannati per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio;

c) siano pervenute da:

1) persone fisiche nei cui confronti sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica sicurezza (di cui all'*articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423* o in base alle leggi dello Stato di cittadinanza);

2) persone giuridiche nei confronti dei cui soci e/o amministratori (Presidente, Vice Presidente, Amministratori, Consiglieri delegati o eventuali altri soggetti muniti di rappresentanza) sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica sicurezza (di cui all'*articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423* o in base alle leggi di appartenenza ossia dello Stato in cui è situata la sede legale);

d) che siano proposte per persona da nominare o per le quali non sia chiaramente identificabile una persona giuridica o un Raggruppamento;

e) che siano espresse da intermediari o da società fiduciarie.

Al momento della partecipazione alla Data Room i potenziali acquirenti:

- potranno limitarsi a dichiarare l'insussistenza delle situazioni previste dalle precedenti lettere a), b) e c) che dovranno essere successivamente comprovate all'atto della presentazione dell'offerta vincolante, con la produzione dei relativi certificati (carichi pendenti e casellario giudiziale) o documentazione equivalente in base alla legge di appartenenza ossia dello Stato in cui è situata la sede legale;

Le persone giuridiche dovranno altresì presentare:

- copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- copia dei bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati degli ultimi tre esercizi, nonché, se esistenti, bilanci civilistici delle società controllanti degli ultimi tre esercizi ovvero, nel caso di soggetti costituiti da meno di tre anni, i bilanci civilistici e consolidati disponibili, con le previste relazioni degli organi sociali, nonché le eventuali relazioni di certificazione.

Inoltre, al momento della presentazione dell'offerta vincolante, i potenziali acquirenti dovranno produrre:

- l'attestazione di una primaria banca comunitaria, circa il possesso, da parte del soggetto manifestante interesse, di capacità economico-finanziaria adeguata a sostenere l'investimento oggetto della Procedura;

Le persone giuridiche dovranno altresì presentare:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- copia dell'elenco contenente i dati identificativi dei componenti degli organi sociali del/i soggetto/i interessato/i (Consiglio di Amministrazione, Comitato di Sorveglianza, Collegio Sindacale o altro organo sociale rilevante);

- copia del certificato di iscrizione presso il registro delle imprese, o equivalente per i soggetti esteri, dal quale risulti che il soggetto non si trova in stato di liquidazione o sottoposto a procedure concorsuali

Rimini Fiera S.p.A. si riserva, in ogni caso, di richiedere, in qualsiasi fase della Procedura, ulteriore documentazione utile e necessaria al fine di valutare la rispondenza dei potenziali acquirenti ai requisiti richiesti.

Rimini Fiera S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà, di non prendere in considerazione, in qualsiasi stato e grado della presente procedura, le offerte che saranno ritenute, a proprio insindacabile giudizio e sotto qualsivoglia profilo, non sufficientemente attendibili o, comunque, non accettabili, senza che i soggetti che le hanno presentate possano in alcun modo dolersene, avendo accettato espressamente tale condizione con la propria manifestazione di interesse.