

MODELLO H-1
(offerta in forma collettiva)

Busta C)
OFFERTA ECONOMICA

A Unigas Distribuzione S.r.l.
Via Lombardia, 27
24027 Nembro (Bg)

Oggetto: GARA PER LA SELEZIONE DEL *PARTNER* INDUSTRIALE
STRATEGICO DELLA SOCIETA' UNIGAS DISTRIBUZIONE S.r.l.

1) Il sottoscritto (*nome e cognome*)
nato (*luogo e data di nascita*)
residente in (*via e numero civico, Comune, Provincia e Stato di residenza*)
codice fiscale
nella sua qualità di (*indicare carica sociale e se rappresentante legale o procuratore*)
dell'impresa (*denominazione o ragione sociale*)
con sede legale in (*via e numero civico, Comune, Provincia e Stato*)
telefono, telefax, e-mail
codice fiscale/p. iva
che assume il ruolo di **capofila** della formazione collettiva con le imprese indicate nel
presente atto ai nn. 2 e 3;

* * *

2) il sottoscritto (*nome e cognome*)
nato (*luogo e data di nascita*)
residente in (*via e numero civico, Comune, Provincia e Stato di residenza*)
codice fiscale
nella sua qualità di (*indicare carica sociale e se rappresentante legale o procuratore*)
dell'impresa (*denominazione o ragione sociale*)
con sede legale in (*via e numero civico, Comune, Provincia e Stato*)
telefono, telefax, e-mail
codice fiscale/p. iva
che assume il ruolo di **componente** della formazione collettiva con le imprese
indicate nel presente atto ai nn. 1 e 3;

* * *

3) Il sottoscritto (*nome e cognome*)

nato (*luogo e data di nascita*)

residente in (*via e numero civico, Comune, Provincia e Stato di residenza*)

codice fiscale

nella sua qualità di (*indicare carica sociale e se rappresentante legale o procuratore*)

dell'impresa (*denominazione o ragione sociale*)

con sede legale in (*via e numero civico, Comune, Provincia e Stato*)

telefono, telefax, e-mail

codice fiscale/p. iva

che assume il ruolo di **componente** della formazione collettiva con le imprese indicate nel presente atto ai nn. 1 e 2

OFFRONO

I) € _____ (*cifre*) (euro _____ *lettere*) quale maggior sovrapprezzo, oltre la base d'asta di € 17.997.445,64, per la sottoscrizione e contestuale liberazione della quota riservata al *partner* industriale strategico di UNIGAS;

II) € _____ (*cifre*) (euro _____ *lettere*), anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., quale maggior valore unitario delle azioni di BLUE META, oltre la base d'asta, di €29,6969 per azione;

DICHIARANO

A) quanto ad UNIGAS:

- di impegnarsi alla sottoscrizione e contestuale liberazione dell'aumento di capitale riservato di UNIGAS, mediante conferimento in danaro comprensivo del sovrapprezzo, come determinato ad esito della gara, entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione di sopravvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

- di impegnarsi, come stabilito dall'accordo di cui al n. 8.1.4 del disciplinare di gara, alla stipula dei contratti d'acquisto delle quote del capitale sociale di UNIGAS appartenenti a Cart Partecipazioni s.r.l., Generale Servizi s.r.l. e Cart Gas s.r.l., nella medesima data della sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale riservato, per un corrispettivo -non inferiore, rispettivamente, ad € 20.164,00 (per Cart Partecipazioni s.r.l.), ad €162.501,67 (per Generale Servizi s.r.l.), €875.892,00 (per Cart Gas. s.r.l.)- che verrà determinato da UNIGAS, dopo l'individuazione dell'offerta aggiudicataria, secondo la seguente proporzione: *corrispettivo per la*

cessione della quota del singolo socio da liquidare : corrispettivo offerto per l'aumento di capitale riservato di UNIGAS (valore nominale + sovrapprezzo) = valore nominale della quota del singolo socio da liquidare : valore nominale della quota riservata al partner industriale strategico;

- di impegnarsi al versamento di quanto dovuto a Cart Partecipazioni s.r.l., Generale Servizi s.r.l. e Cart Gas s.r.l. entro 30 giorni dalla stipula dei contratti d'acquisto delle rispettive quote di UNIGAS, nonché, entro lo stesso termine, al pagamento del corrispettivo aggiuntivo -di €600.000,00- stabilito dall'art. 4 dell'accordo di cui al n. 8.1.4 (quest'ultimo corrispettivo collettivamente a favore di Cart Partecipazioni s.r.l., Generale Servizi s.r.l. e Cart Gas s.r.l., fra loro creditrici in solido);
- di impegnarsi a porre in essere tutti gli atti indispensabili per rendere effettive le modalità di finanziamento illustrate nel piano di sviluppo di cui al progetto gestionale contenuto nella busta B) dell'offerta, avuto riguardo ai contenuti economici illustrati nel modello I, parimenti accluso nella busta C) dell'offerta;
- che, conformemente alle dichiarazioni già rassegnate all'interno della busta A) della presente offerta, ferma la responsabilità in solido delle offerenti per l'adempimento degli obblighi assunti con la presente offerta, sarà la società veicolo, di cui al n. 25 del disciplinare di gara, a sottoscrivere la quota del capitale di UNIGAS riservata al partner industriale strategico, nonché ad acquisire la titolarità delle quote del capitale di UNIGAS appartenenti a Cart Partecipazioni s.r.l., Generale Servizi s.r.l. e Cart Gas s.r.l.;

B) quanto a BLUE META:

- di impegnarsi, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., affinché (*citare denominazione/ragione sociale dell'impresa designata*) proceda all'integrazione di BLUE META mediante l'acquisto integrale delle azioni facenti capo ad UNIGAS, secondo il corrispettivo derivante dal valore unitario delle azioni di BLUE META determinato in base alla presente offerta, anche per come eventualmente incrementata in sede di rilancio, di cui al n. 18 del disciplinare di gara;
- [*oppure, in alternativa*] di impegnarsi, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., affinché (*citare denominazione/ragione sociale dell'impresa designata*) proceda all'integrazione di BLUE META mediante fusione per unione/incorporazione con la stessa (*citare denominazione/ragione sociale dell'impresa designata*), secondo il rapporto di cambio derivante dal valore unitario delle azioni di BLUE META determinato in base alla presente offerta, anche per come eventualmente incrementata in sede di rilancio, di cui al n. 18 del disciplinare di gara;
- [*oppure, in ulteriore alternativa*] di impegnarsi, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., affinché (*citare denominazione/ragione sociale dell'impresa designata*) proceda

all'integrazione di BLUE META mediante il conferimento delle azioni appartenenti ad UNIGAS a fronte di apposito aumento di capitale riservato deliberato da (citare denominazione/ragione sociale dell'impresa designata), sulla base del valore della partecipazione integrale di BLUE META derivante dal valore unitario delle azioni di BLUE META determinato in base alla presente offerta, anche per come eventualmente incrementata in sede di rilancio, di cui al n. 18 del disciplinare di gara;

- [da inserire solo nel caso d'integrazione mediante fusione/conferimento] di impegnarsi, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., affinché (citare denominazione/ragione sociale dell'impresa designata) formalizzi il riconoscimento a favore di UNIGAS di una opzione di vendita (*put*) che consenta alla stessa UNIGAS di alienare la partecipazione societaria ricevuta per effetto dell'integrazione di BLUE META, nonché di ricevere il relativo corrispettivo entro 30 giorni dall'esercizio dell'opzione, da esercitarsi entro 12 mesi dalla data di efficacia dell'integrazione (prorogabili di ulteriori 12 mesi, su semplice richiesta scritta di UNIGAS), allo stesso valore delle azioni di BLUE META, come determinato in base alla presente offerta, anche per come eventualmente incrementata in sede di rilancio, di cui al n. 18 del disciplinare di gara presentata in gara;

- [da inserire solo nel caso d'integrazione mediante fusione/conferimento] d'impegnarsi, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., affinché (citare denominazione/ragione sociale dell'impresa designata) riconosca ad UNIGAS il diritto di designare un componente dell'organo amministrativo della stessa (citare denominazione/ragione sociale dell'impresa designata), da perfezionarsi con la stipula di un patto parasociale, con decorrenza dalla data di efficacia dell'integrazione di BLUE META.

Luogo, data

(firma del legale rappresentante/procuratore dell'impresa offerente n. 1)

(firma del legale rappresentante/procuratore dell'impresa offerente n. 2)

(firma del legale rappresentante/procuratore dell'impresa offerente n. 3)

Per presa visione delle dichiarazioni e degli impegni di cui sopra.

Luogo, data

(firma del legale rappresentante dell'impresa designata)