

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON VINCOLANTE

Spett.le

Cea – Cooperativa Edile Appennino s.coop.r.l. – Società Benefit

Via d'Antoni 16, Pasian di Prato, fraz. Colloredo di Prato(UD)

a mezzo PEC: [●]

Oggetto: Manifestazione di interesse non vincolante – Procedura di cessione del complesso aziendale

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il [●]/[●]/[●], codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante della società _____, con sede legale in _____, codice fiscale e partita IVA _____ (di seguito, il **"Soggetto Interessato"**),

PREMESSO CHE

- il Soggetto Interessato ha preso visione dell'“Invito a presentare offerte migliorative” avente ad oggetto un'operazione (l'“**Operazione**”) finalizzata al trasferimento a titolo definitivo del complesso aziendale di titolarità di Cea – Cooperativa Edile Appennino s.coop.r.l. – Società Benefit (la “**Società**”), operante nel settore dell'edilizia e delle opere pubbliche;
- l'Operazione si inserisce nell'ambito del procedimento per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. 12 febbraio 2019, n. 14, pendente avanti al Tribunale di Trieste – Sezione specializzata in materia di impresa r.g. 20/2026 p.u. (già r.g. 3/2026 p.u.);
- il compendio aziendale, inscindibile, è attualmente oggetto di contratto di affitto e, in parte, di subaffitto;
- il Soggetto Interessato è interessato a valutare una possibile partecipazione all'Operazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

con la presente

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE NON VINCOLANTE

alla presentazione di una offerta migliorativa avente ad oggetto l'Operazione finalizzata all'acquisizione del complesso aziendale di titolarità della Società alle condizioni e nell'ambito dell'Operazione.

1. Natura della manifestazione

La presente manifestazione di interesse:

- ha natura esclusivamente preliminare, esplorativa e non vincolante;
- non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., né proposta contrattuale;
- non comporta alcun obbligo di negoziare o di concludere operazioni;
- non determina alcun affidamento giuridicamente tutelabile in capo al Soggetto Interessato;

restando inteso che eventuali impegni potranno derivare esclusivamente dalla sottoscrizione di accordi definitivi e vincolanti, salvo il dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede.

2. Richiesta di accesso alla *virtual data room*

Il Soggetto Interessato richiede:

- di ricevere l'accordo di riservatezza (NDA) per la relativa sottoscrizione;
- di ottenere, successivamente, le credenziali di accesso alla *virtual data room*;

al fine di svolgere le necessarie attività di analisi e *due diligence* sul compendio aziendale e sull'Operazione.

3. Informazioni sul Soggetto Interessato

Il Soggetto Interessato dichiara:

- di operare nel settore _____;
- di essere potenzialmente interessato all'acquisizione del compendio aziendale dell'Operazione;
- di disporre, direttamente o tramite soggetti finanziatori, di adeguate risorse economico-finanziarie per la partecipazione all'Operazione.

4. Riservatezza

Il Soggetto Interessato si impegna a:

- mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni eventualmente ricevute;
- utilizzare tali informazioni esclusivamente ai fini della valutazione – personale o per mezzo di ausiliari, anch'essi obbligati a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni eventualmente ricevute – dell'Operazione;

restando inteso che gli obblighi di riservatezza saranno disciplinati in modo puntuale nell'NDA.

5. Procedura e discrezionalità

Il Soggetto Interessato prende atto che:

- la procedura ha natura volontaria e non obbligatoria per legge e, pertanto, le sue regole sono esclusivamente determinate dalla Società;
- la Società si riserva ogni più ampia discrezionalità nella valutazione delle manifestazioni di interesse e delle eventuali offerte migliorative, nonché nella concessione dell'accesso alle fasi successive della procedura o alla sua prosecuzione;
- la presentazione della presente manifestazione non attribuisce alcun diritto alla prosecuzione della procedura o all'accesso alla fase successiva.

6. Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa a questa manifestazione di interesse non vincolante dovrà essere eseguita, se diretta alla Società, all'indirizzo di p.e.c. [●] e, se diretta al Soggetto Interessato, all'indirizzo di p.e.c.

7. Allegati

Si allegano:

- visura camerale aggiornata del Soggetto Interessato;
- copia del documento di identità del legale rappresentante.

Luogo e data: _____

Firma del legale rappresentante

INVITO A PRESENTARE OFFERTE MIGLIORATIVE

AZIENDA EDILE SPECIALIZZATA IN OPERE PUBBLICHE

Si rende noto che **Cea – Cooperativa Edile Appennino s.coop.r.l.**, con sede legale in Via d'Antoni 16, Pasion di prato, frazione Colloredo di prato (UD), C.F. 03431480379 (la “**Società**”), nel contesto del procedimento per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 12 febbraio 2019, n. 14 pendente avanti al Tribunale di Trieste – Sezione specializzata in materia di Impresa, r.g. 20/2026 p.u., invita a presentare offerte migliorative nell'ambito di una articolata operazione (l’“**Operazione**”), finalizzata al trasferimento a titolo definitivo del complesso aziendale di titolarità dell'Offerente per lo svolgimento di attività edilizia, in particolare degli appalti di opere pubbliche, in quello della realizzazione di edifici e in quello della costruzione di dighe (su tutte, *asphalt dams*).

Il compendio aziendale, inscindibile, è attualmente affittato ad una società indirettamente controllata dalla Società e, in parte, subaffittato a un consorzio finanziatore.

L'accesso ad apposita *data room* virtuale (VDR) sarà consentito previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (NDA), mediante invio a mezzo p.e.c. all'indirizzo **cea_competitiva@legalmail.it** di una manifestazione d'interesse non vincolante, corredata da una visura camerale del soggetto interessato e da un documento d'identità del suo legale rappresentante. La VDR conterrà le modalità di presentazione delle offerte migliorative e tutta la documentazione sull'Operazione.

Le credenziali per l'accesso saranno fornite entro due giorni lavorativi dalla ricezione di una valida manifestazione di interesse non vincolante e comunque non prima della sottoscrizione dell'NDA.

Il termine per la presentazione delle offerte migliorative è fissato al 8 maggio 2026

La presente procedura, pur ponendosi nel contesto del predetto procedimento, non è obbligatoria per legge ed è pertanto svolta in via volontaria dalla Società. Le manifestazioni di interesse non vincolanti e le offerte migliorative saranno, quindi, prese in considerazione, ritenute valide ed accettate ad insindacabile giudizio della Società.

Il presente invito a presentare offerte migliorative non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. né una sollecitazione all'investimento ai sensi dell'art. 94 e ss. d.lgs. n. 58/1998, né un'offerta di vendita e non comporta alcun vincolo/obbligo per l'Offerente, né alcun diritto a qualsiasi titolo (mediazione o consulenza) in favore di terzi.

Maggiori informazioni sul sito della Società www.cea-coop.it

COOPERATIVA EDILE APPENNINO