

[Versione completa]

**INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
PER LA CESSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE E DELLE ATTIVITA' DI
VALTUR S.p.A**

PREMESSO CHE

- Valtur S.p.A. è un Tour Operator che opera in Italia ed all'estero, che ha assunto una posizione leader nel settore con formula villaggio-vacanze.
- in data 18 ottobre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ammesso la Valtur S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art.2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n.39 ed ha nominato quali Commissari Straordinari gli Avv.ti Stefano Coen, Daniele Discepolo e Prof. Andrea Gemma;
- in data 21 ottobre 2011, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza di Valtur S.p.A. ex art. 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n.39;
- ai fini della prosecuzione delle attività produttive delle società e, in ossequio a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n.39, alla redazione del programma di cui all'art. 54 D.Lgs. n. 270/99 secondo gli indirizzi di cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo, i Commissari Straordinari intendono procedere ad una prima valutazione dei soggetti interessati alla cessione di diritti, partecipazioni ed aziende o rami delle stesse da intendersi quale perimetro delle attività aziendali organizzate da Valtur S.p.A. (il "Perimetro Aziendale");
- il Perimetro Aziendale comprende l'esercizio di villaggi vacanze siti in Italia nelle regioni **Calabria, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta** e siti all'estero nei paesi **Egitto, Grecia, Kenya, Madagascar, Maldive, Marocco, Mauritius e Tunisia**. I suddetti villaggi sono gestiti e detenuti anche tramite società italiane (CASTELGANDOLFO SPA, CONSULTUR SRL in liquidazione, COSTA VERDE SRL, FINANZIARIA TURISTICA SRL, GIRAUDI SRL, ICOM SRL in liquidazione, SOCIETA' IMMOBILIARE M.M. SRL, MEDITERRANEO VILLAGES SPA, MULTICASA UNO SRL in liquidazione, SICAV SRL - Società Internazionale Costruzioni Alberghi e Villaggi, SVILAM - Società per lo Sviluppo Turistico di Lampedusa - SRL in liquidazione, TORRE PIZZO INVESTIMENTI SRL, VALTUR RESORTS SPA in liquidazione, VEDETTE VIAGGI SRL, VILLAGGIO DEGLI ATLETI SRL, VILLAGGIO DI MARILLEVA SRL, VILLAGGIO DI OSTUNI SRL, PONTI E STRUTTURE SARDEGNA SRL in liquidazione) e/o estere (VALTUR EGYPT LLC, VALTUR MALDIVES LTD, VALTUR TATIL S.A., VALTUR HELLAS S.A., BLUE HORIZON HOTEL LTD, VALTUR MEXICO S.A., VALTUR DO BRASIL LTD, VALTUR DEVELOPEMENT SRL in liquidazione, SODEPRI ex SOTEB S.A., KEVINCO S.A.), detenute in via totalitaria o con partecipazioni di maggioranza e/o minoranza;

Tutto ciò premesso e considerato, i Commissari Straordinari

INVITANO

i soggetti interessati all'eventuale procedura di cessione del Perimetro Aziendale a rassegnare la manifestazione non vincolante di interesse con l'impegno alla sottoscrizione di un accordo di confidenzialità ed accesso alla *data room*.

La manifestazione di interesse dovrà, altresì, contenere:

- una presentazione aziendale del soggetto interessato all'eventuale cessione del Complesso Aziendale;
- l'ultimo bilancio approvato;
- un certificato di vigenza in data non anteriore al 30.09.2011;
- una breve descrizione del possibile piano di prosecuzione delle attività del Complesso Aziendale, anche con riferimento ai requisiti previsti dall'art 63 del D.Lgs. n. 270/99;
- una dichiarazione di istituto bancario disposto ad assistere l'interessato nel processo di acquisizione.

Sebbene sia finalità primaria dei Commissari Straordinari la cessione unitaria del Complesso Aziendale, è tuttavia consentito specificare nella manifestazione di interesse che quest'ultima riguardi solo alcune delle attività imprenditoriali relative al Complesso Aziendale.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata, entro e non oltre le ore **12:00** (fuso orario di Roma) del **15.12.2011** all'attenzione della Segreteria dei Commissari Straordinari in Milano – 20121 – via Inverigo civico 2, mail valtur@pec.valtur.it, dandone preavviso, laddove lo si ritenga opportuno, a mezzo fax al n. +39.02.30099604.

Si precisa che coloro che abbiano già manifestato interesse per il Complesso Aziendale in data anteriore alla data di pubblicazione del presente annuncio dovranno riformulare la manifestazione secondo le modalità sopra indicate.

Il presente annuncio e le eventuali manifestazioni di interesse pervenute non obbligano i Commissari straordinari a dare corso ad una eventuale procedura di cessione del Complesso Aziendale.

La pubblicazione di questo annuncio, la ricezione delle manifestazioni di interesse ed ogni attività connessa non comporteranno per Valtur S.p.A. e per i Commissari Straordinari l'assunzione di responsabilità di alcun genere, anche a titolo precontrattuale.

Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile, o una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 58/98.

Il presente annuncio è sottoposto alla legge italiana e per ogni controversia ad esso attinente sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

Il presente annuncio viene pubblicato in lingua italiana, inglese e francese.

I Commissari Straordinari

Avv. Stefano Coen

Avv. Daniele Discepolo

Prof. Avv. Andrea Gemma