



SPT Holding S.p.A.

Descrizione dell'intervento e delle attività appaltate

Le attività di consulenza da affidare all'Advisor giuridico-aziendale comprendono:

a) Servizio di assistenza giuridica alle società coinvolte ovvero:

- 1) *planning* delle fasi operative previste dal progetto di aggregazione;
- 2) analisi degli statuti societari delle società ;
- 3) predisposizione degli atti societari delle società (deliberazioni cda, assemblea) e presenza alle adunanze all'uopo convocate e predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;

L'advisor dovrà redigere una bozza di deliberazione (che sarà uguale per tutti) che dovrà essere approvata dai consigli comunali dei soci di CPT e dal Comune di Como e dall'ente Provincia di Como per approvare il progetto di fusione, evitando così che vadano in ordine sparso ed assumano eventualmente delle deliberazioni incomplete o inesatte.

- 4) predisposizione del progetto di fusione;
- 5) predisposizione delibera di fusione;
- 6) proposte di adeguamento modello di *governance*;
- 7) revisione statuto societario di "SPT Holding Spa" in relazione a diritti particolari dei soci, rappresentanze territoriali nei cda, altri organi da istituire (es. comitati di indirizzo ...);
- 8) predisposizione dei regolamenti di funzionamento dell'eventuale comitato di indirizzo previsto dallo Statuto;
- 9) predisposizione /revisione dei patti parasociali tra i Soci delle Parti a seguito dell'operazione di fusione eventualmente con Soci terzi (ASF AUTOLINEE Srl);
- 10) assistenza alla predisposizione atto di fusione con notaio indicato dai committenti;
- 11) incontri periodici con il RUP ed i Presidenti delle due società coinvolte o loro delegati per la verifica dello stato di avanzamento del progetto.

b) Assistenza aziendale alle due società coinvolte e ove richiesto ai Comuni soci delle società interessate dalla fusione, ovvero:

- 1) *planning* di dettaglio delle fasi operative previste dal progetto di aggregazione;
- 2) analisi bilanci società con allegato cronoprogramma;
- 3) indicazione di criteri di valutazione omogenei delle voci di bilancio da utilizzare per i bilanci infrannuali o annuali utilizzati ai fini del progetto;

Capitale Sociale Euro 10.236.537,00 int. versato
Via Francesco Anzani, 37 – 22100 Como
Tel. +39 0312744511 - Fax +39 0312744524

www.sptspa.net - e.mail: info@sptspa.net – sptspa@pec.it



- 4) definizione del criterio univoco di stima e di eventuale criterio di confronto da utilizzare nelle perizie tecnico-patrimoniali;
- 5) check list delle operazioni peritali da affidare ai periti;
- 6) organizzazione workshop con i periti societari per l'individuazione dei criteri omogenei di stima;
- 7) acquisizione delle perizie giurate;
- 8) perizia del rapporto di concambio;
- 9) incontri periodici con i Presidenti delle società o loro delegati per la verifica dello stato di avanzamento del progetto.
- 10) L'advisor dovrà fornire tutti i professionisti (commercialisti, revisori legali, avvocati, consulenti del lavoro, ingegneri, altri tecnici, ecc.) che saranno necessari per la procedura di fusione e per la valutazione degli assets aziendali delle due società.

Inizio e termine della prestazione

Il presente appalto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e si concluderà con il deposito dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese.

Figure professionali

Considerata la complessità dei contenuti del servizio, l'Advisor dovrà garantire un gruppo di lavoro comprendente almeno le seguenti figure professionali:

- un coordinatore, responsabile dei rapporti con le società interessate dal progetto di fusione;
- un consulente legale di comprovata esperienza in diritto amministrativo e in diritto societario con particolare riferimento ad operazioni straordinarie tra società pubbliche;
- un consulente aziendale, esperto in ambito finanziario, con comprovata esperienza in analisi di bilancio e perizie di stima.

L'Advisor si impegna a mantenere immutate le singole figure professionali, salva la comprovata necessità della loro sostituzione che potrà avvenire solo ed esclusivamente previa verifica da parte delle società committenti della sussistenza dei requisiti di carattere generale e professionale previsti dalla lettera d'invito e dal presente contratto.

Cronoprogramma

La completa esecuzione del servizio dovrà avvenire in base al cronoprogramma entro il termine di un anno dalla stipula del presente contratto.

Il cronoprogramma deve contenere per ogni gruppo di azioni, le loro finalità rispetto ai risultati intermedi del progetto finale e la loro collocazione temporale, prevedendo con il lasso temporale necessario per l'adempimento, quali sono le azioni che le amministrazioni partecipanti e le società interessate dalla fusione dovranno porre in essere ai fini del completamento della procedura

Esso è predisposto dall'Advisor ed approvato dalle società committenti CPT Spa e SPT HOLDING Spa .

Nel caso in cui le società si avvalgano, in tutto o in parte, della garanzia, è obbligo dell'Advisor procedere al suo immediato reintegro, diversamente è fatta salva la possibilità delle società di effettuare trattenute sui prezzi dovuti.

La cauzione sarà svincolata in seguito alla verifica di conformità e/o regolare esecuzione della prestazione di consulenza effettuata.