

Avviso nel sito web TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349187-2016:TEXT:IT:HTML>

**Italia-Alessandria: Servizi di consulenza finanziaria
2016/S 194-349187**

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi

AMAG SpA
Via Damiano Chiesa 18
Alessandria
Italia

Persona di contatto: 1.2 Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott. Ivana Stefani e i recapiti a cui è contattabile sono presso AMAG SpA — Via Damiano Chiesa 18 — Alessandria, tel. 0131.283635, fax 0131.283604, email ivana.stefani@cert.amagalessandria.it; servizigenerali@gruppoamag.it

Tel.: +39 0131/283611

E-mail: amag@cert.amagalessandria.it

Fax: +39 0131/267220

Codice NUTS: ITC18

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.gruppoamag.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.gruppoamag.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Altro tipo: AMAG SpA

I.5) Principali settori di attività

Altre attività: AMAG SpA

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Servizio di advisor finanziario in relazione all'operazione di ricerca e selezione di uno o più soci finanziari —
CIG: 6818159ACA.

II.1.2) Codice CPV principale

66171000

II.1.3) Tipo di appalto

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

Servizio di advisor finanziario in relazione all'operazione di ricerca e selezione di uno o più soci finanziari. Il criterio sulla base del quale il concorrente dovrà presentare la propria offerta economica deve determinarsi in misura percentuale sull'ammontare complessivo dell'operazione, oneri fiscali esclusi, oltre a un rimborso spese forfettario pari a 5 000 EUR. La percentuale a base di gara, su cui i concorrenti, pertanto, possono formulare offerta a ribasso, è pari al 2 % calcolato sull'ammontare dell'investimento complessivo effettuato dall'investitore selezionato. Considerando, in modo del tutto presunto e non vincolante, in quanto non ancora oggetto di valutazione, il valore presunto dell'operazione pari a 50 000 000 EUR, l'ammontare del compenso a base di gara è stimato pari a 1 000 000 EUR.

Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC18

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Nell'ambito del Piano Strategico del Gruppo AMAG per il periodo di riferimento 2015-2018 datato 16.3.2015 e approvato dall'Assemblea degli Azionisti è stato definito, tra l'altro, che la strategia che il gruppo AMAG si propone di attuare prevede di individuare uno o più azionisti preferibilmente di carattere finanziario, che investano nella capogruppo al fine di aumentare il capitale per sostenere il piano di sviluppo previsto. Tale evoluzione è stata definitivamente sancita con la modifica dello Statuto che all'articolo 1 prevede la partecipazione nella Società da parte di soci privati meramente finanziari (nei limiti in cui ciò sia ammesso dalla normativa vigente e compatibilmente con la disciplina in materia di in-house providing).

Con la presente procedura, AMAG intende selezionare l'advisor finanziario a cui affidare l'incarico di assistere AMAG nella procedura di evidenza pubblica finalizzata alla ricerca e selezione di uno o più soci finanziari che sottoscrivano azioni in aumento di capitale sociale (di seguito «l'Operazione») e quindi, in dettaglio di svolgere i seguenti compiti:

- a) Analisi del business plan già predisposto da AMAG ed eventuale sua integrazione e modifica al fine di renderlo idoneo alla presentazione ai potenziali nuovi soci;
- b) Assistenza nella definizione della struttura dell'Operazione sotto il profilo finanziario e societario. A tale riguardo si precisa che AMAG sta acquisendo una perizia sul valore del proprio capitale e che pertanto l'equity value dell'Operazione sarà fissato, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Advisor ma comunque ad un valore non inferiore a quanto emerso dalla perizia;
- c) Supporto alla redazione del bando per gli aspetti finanziari e societari: gli aspetti inerenti il diritto amministrativo saranno curati dai consulenti legali della Società;
- d) Divulgazione nella comunità degli investitori finanziari dell'Operazione; tale azione dovrà avvenire tramite strumenti e momenti di comunicazione idonei e consoni rispetto alla natura ed al profilo della Società che dovranno essere preventivamente approvati dalla Società stessa. Tale azione è direttamente e specificatamente finalizzata alla valida partecipazione di almeno due operatori qualificati che sottopongano un'offerta vincolante;
- e) Supporto nella presentazione della società e dell'Operazione ai potenziali nuovi soci;
- f) Assistenza nella predisposizione della data room e al management nelle attività di supporto alle due diligence effettuate dai potenziali investitori;

- g) Analisi delle offerte vincolanti eventualmente ricevute e assistenza ad AMAG nelle negoziazioni con le controparti eventualmente selezionate;
- h) Predisposizione della relazione finale e della documentazione informativa verso il Consiglio di Amministrazione e gli Azionisti sulla cui base sarà definita la graduatoria dei partecipanti all'Operazione;
- i) Supporto nella contrattazione finale con il soggetto selezionato, stesura dell'accordo di investimento e degli eventuali contratti associati, inclusi eventuali patti parasociali e ogni altro documento contrattuale fino al closing definitivo dell'Operazione.

Per lo svolgimento del servizio, la stazione appaltante metterà a disposizione dell'advisor aggiudicatario i seguenti documenti: perizia sul valore della Società, business plan economico e finanziario, bilanci consolidati e delle singole società facenti parte del gruppo, piani industriali ove esistenti, atti e contratti che regolano le principali convenzioni di cui le società del gruppo sono titolari, statuti ed eventuali patti parasociali delle società del gruppo.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 6

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici che si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Per essere ammessi a partecipare alla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità finanziaria e tecnica ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

- a) Essere un soggetto bancario autorizzato a svolgere attività bancaria secondo il dettato dell'articolo 10 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1.9.1993, N. 385 e successivi aggiornamenti);
- b) Avere eseguito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, servizi di advisor finanziario in relazione a operazioni analoghe a quella per cui si chiede il servizio oggetto del presente affidamento, per un importo annuo fatturato almeno pari a 1 000 000 EUR;

c) Non trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle finalità del presente procedimento in relazione all'Operazione.

III.1.3) **Capacità professionale e tecnica**

III.1.5) **Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati**

III.2) **Condizioni relative al contratto d'appalto**

III.2.1) **Informazioni relative ad una particolare professione**

III.2.2) **Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:**

III.2.3) **Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto**

Sezione IV: Procedura

IV.1) **Descrizione**

IV.1.1) **Tipo di procedura**

Procedura aperta

IV.1.3) **Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione**

IV.1.4) **Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo**

IV.1.6) **Informazioni sull'asta elettronica**

IV.1.8) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**

IV.2.1) **Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura**

IV.2.2) **Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**

Data: 14/11/2016

Ora locale: 12:00

IV.2.3) **Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare**

IV.2.4) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:**

Italiano

IV.2.6) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**

IV.2.7) **Modalità di apertura delle offerte**

Data: 16/11/2016

Ora locale: 12:00

Luogo:

Presso i locali di Amag in Via Damiano Chiesa 18 — Alessandria.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) **Informazioni relative alla rinnovabilità**

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) **Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici**

VI.3) **Informazioni complementari:**

Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara

Responsabile del procedimento: Ivana Stefani.

VI.4) **Procedure di ricorso**

VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

TAR Piemonte

Torino

Italia

VI.4.2) **Organismo responsabile delle procedure di mediazione**

VI.4.3) **Procedure di ricorso**

VI.4.4) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

05/10/2016