

Al Sig. Socio **Comune di Calenzano**

Gentile Sindaco

Via pec: comunedicalenzano@postecert.it

Al Sig. Socio **Comune di Campi Bisenzio**

Gentile Sindaco

Via pec: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it

Al Sig. Socio **Comune di Scandicci**

Gentile Sindaco

Via pec: comune.scandicci@postacert.toscana.it

Al Sig. Socio Comune di **Sesto Fiorentino**

Gentile Sindaco

Via pec: protocollo@pec.sesto-fiorentino.net

Al Sig. Socio **Comune di Signa**

Gentile Sindaco

Via pec: comune.signa@postacert.toscana.it



Oggetto: Proposta di acquisizione quote ALIA Servizi Ambientali spa

Gentilissimo Signor Sindaco,

nel mese di marzo 2017 è stato formalizzato il processo fusione per incorporazione fra le società: "QUADRIFOGLIO Servizi ambientali area fiorentina S.p.A." - "CIS S.r.l." - "PUBLIAMBIENTE S.p.A." - "A.S.M - AMBIENTE/SERVIZI MOBILITA' S.p.A.".

A decorrere con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2017, è così nata ALIA Servizi Ambientali spa, soggetto gestore unico del servizio integrato dei rifiuti urbani e assimilati relativo all'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Centro, con capitale sociale pari ad €. 85.376.852,00 e un bacino di utenza rappresentato dai 71 Comuni toscani componenti l'ATO Toscana Centro.

La Società KPMG Spa è stata incaricata di realizzare una perizia sui rapporti di concambio definiti con il processo di fusione. Tale perizia, risultato dell'adozione del metodo patrimoniale per la valorizzazione dei complessi aziendali e basato sul valore dei patrimoni netti delle Società, ha considerato e verificato i menzionati valori sia al 31.12.2015 che alla successiva scadenza del 30.06.2016.

Sono quindi stati definiti i Rapporti di Cambio, come rappresentato nel successivo quadro sinottico.

| SOCI | Apporto | Capitale Sociale | N° Azioni | % |
|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Ex Quadrifoglio | 104.667.000 | 61.089.246 | 61.089.246 | 71,55% |
| Ex Publiambiente | 16.212.000 | 9.463.106 | 9.463.106 | 11,08% |
| Ex ASM | 23.529.000 | 13.728.000 | 13.728.000 | 16,08% |
| Ex CIS | 1.878.000 | 1.096.500 | 1.096.500 | 1,28% |
| | 146.286.000 | 85.376.852 | 85.376.852 | 100% |

Il valore unitario teorico di ogni azione della Società ALIA Servizi Ambientali spa (patrimonio Netto / Capitale Sociale) è stato determinato, ai fini del concambio, in euro 1,71.

Consiag S.p.a, detiene attualmente n. 3.343.491 azioni.

A seguito della verifica di coerenza e sostenibilità di una operazione di consolidamento della posizione della società in ALIA, i Soci di Consiag S.p.a., in occasione dell'Assemblea del 10.04.2017, hanno approvato la decisione di dare mandato all'Amministratore Unico di procedere con la formulazione di proposte di acquisto delle azioni di ALIA nei confronti dei Comuni soci Consiag appartenenti all'area "EX QUADRIFOGLIO", al fine - come detto - di rafforzare la quota di partecipazione di Consiag spa nella compagine azionaria di ALIA Servizi Ambientali spa.

Alla luce di quanto deliberato in Assemblea, e brevemente richiamato, con la presente sono a formularle la nostra proposta di acquisizione di azioni di ALIA Servizi Ambientali spa.

Il Comune di Sesto Fiorentino risulta titolare di n. 1.693.672 azioni di Alia Servizi Ambientali S.p.A., per il valore complessivo di Euro 2.896.617,12 ;

Il Comune di Campi Bisenzio risulta titolare di n. 1.420.876 azioni di Alia Servizi Ambientali S.p.A., per il valore complessivo di Euro 2.429.697,96;

Il Comune di Scandicci risulta titolare di n. 1.052.584 azioni di Alia Servizi Ambientali S.p.A., per il valore complessivo di Euro 1.799.918,64 ;

Il Comune di Signa risulta titolare di n. 77.434 azioni di Alia Servizi Ambientali S.p.A. per il valore complessivo di Euro 132.412,14 ;

Il Comune di Calenzano risulta titolare di n. 363.275 azioni di Alia Servizi Ambientali S.p.A., per il valore complessivo di Euro 621.200,25.

Il valore di acquisto proposto per ogni azione risulta pari a €. 1,71, così come determinato dalla perizia realizzata dalla società KPMG e risultante congruo anche dalla verifica delle condizioni di acquisto redatta dalla Nostra società di consulenza Studio Tributario Societario - *Corporate Tax Advisory* - in data 28 Marzo 2017.

Il valore totale della nostra proposta risulta dunque pari a €. 7.879.846,11.

Nel caso di parziale accoglimento della proposta di acquisto delle azioni o di mancata adesione da parte di uno o più soggetti a cui è rivolta, Consiag si riserva di verificare l'interesse all'acquisto e di darvi, se del caso, conferma in proposito.

Consiag S.p.a., qualora tale proposta trovasse accoglienza positiva, si impegna a versare il pagamento secondo le modalità e la tempistiche sotto rappresentate:

- Prima tranche, pari ad 1/3, per un valore di €. 2.626.615,37, alla sottoscrizione del contratto di compravendita, e comunque entro e non oltre il 31 di Ottobre 2017;
- Seconda tranche, pari ad 1/3, per un valore di €. 2.626.615,37, entro il 31 Agosto 2018;
- Terza ed ultima tranche, pari ad 1/3, per un valore di €. 2.626.615,37, entro il 31 Marzo 2019.

Sulla dilazione di pagamento, tenuto conto dell'andamento dei tassi, potrebbe essere riconosciuto l'euribor a 12 mesi, con riferimento al primo giorno del mese antecedente ciascuna scadenza.

La prego di fornire una risposta formale alla presente proposta entro e non oltre il 20.09.2017, in modo da consentirci di rispettare i termini sopra previsti.

In attesa di un suo gentile riscontro, porgo i miei migliori saluti.

L'Amministratore Unico
Luciano Baggiani



