

Spett.li

Aimeri Ambiente S.r.l. con socio unico
Strada 4 Palazzo Q6
Milanofiori - Rozzano (MI)
Alla c.a. del legale rappresentante pro tempore

*a mezzo pec a aimeriambiente@legalmail.it
anticipata via mail*

e p.c.

Biancamano S.p.A.
Strada 4 Palazzo Q6
Milanofiori - Rozzano (MI)
Alla c.a. del legale rappresentante pro tempore

*a mezzo pec a biancamanospa@legalmail.it
anticipata via mail*

Energeticambiente S.r.l.
Strada 4 Palazzo Q6
Milanofiori - Rozzano (MI)
Alla c.a. del legale rappresentante pro tempore

*a mezzo pec a energetikambiente@legalmail.it
anticipata via mail*

Dott. Fabio Pettinato
nella qualità di Commissario Giudiziale
di Aimeri Ambiente S.r.l. con socio unico
Sala dei Longobardi, 2
20121 - Milano

a mezzo mail a fabio.pettinato@pettinatogibillini.it

Milano, 23 dicembre 2016

Egregi Signori,

Oggetto: concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi degli artt. 160 e ss. e 186-bis del R.D. no. 267 del 16 marzo 1942 ("L. Fall.") e relativi accordi paraconcordatari

facciamo riferimento a:

- a) l'accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), L. Fall., sottoscritto in data 20 gennaio 2014 (l'"**Accordo di Ristrutturazione**") tra Aimeri Ambiente S.r.l. con socio unico ("Aimeri") e Biancamano S.p.A. ("Biancamano"), da una parte, International Factors Italia – Ifitalia S.p.A., BNL – Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., Banca Carige S.p.A., Crédit Agricole Cariparma S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Unipol S.p.A. (già Banca Sai S.p.A.), Mediocredito Italiano S.p.A., MPS Leasing and Factoring S.p.A., MPS Capital Services S.p.A., Finéco Leasing S.p.A. (poi fusa in Unicredit Leasing S.p.A.), Unicredit Leasing S.p.A., BNP Paribas Lease Group S.p.A., Credit Agricole Leasing Italia S.r.l., Palladio Leasing S.p.A., Selmabipiemme Leasing S.p.A., Teleleasing S.p.A. in liquidazione, Biella Leasing S.p.A., e CNH Industrial Financial Services S.A. (già Iveco Finanziaria S.p.A.) (collettivamente, gli "**Istituti Finanziatori**") nonché ING Lease (Italia) S.p.A, dall'altra parte, e Loan Agency Services S.r.l. (l'"**Agente**"), dall'altra parte ancora
- b) il ricorso *ex art.* 161, comma 6, L. Fall. presentato da Aimeri al Tribunale di Milano in data 17 luglio 2016 con riserva di depositare, entro il termine concesso dal medesimo Tribunale, la proposta di concordato, il piano *ex art.* 161, comma 2, lett. e), L. Fall. e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall. ovvero, in alternativa, una domanda di omologà di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art.* 182-*bis* L. Fall.;
- c) il decreto del 4 agosto 2016 ed il decreto del 13 ottobre 2016 con cui il Tribunale di Milano ha rispettivamente concesso a favore di Aimeri il termine del 2 ottobre 2016 per il deposito della documentazione di cui al punto b) che precede e poi prorogato il suddetto termine al 1° dicembre 2016;
- d) il documento denominato "*Piano Industriale 2016-2021*" relativo ad Energeticambiente S.r.l. ("**Energeticambiente**" e, congiuntamente con Aimeri e Biancamano, le "**Società**") ricevuto in data 10 novembre 2016 (il "**Piano Energeticambiente**");
- e) il documento denominato "*Proposta concordataria ex art. 186-bis L.F.*" relativo ad Aimeri, datato 9 novembre 2016 e ricevuto in data 10 novembre 2016 (il "**Piano Aimeri**");
- f) l'ultima versione della bozza di "accordo paraconcordatario" tra Aimeri, Energeticambiente e le società di *leasing* creditrici di Aimeri ricevuta in data 10 novembre 2016 (l'"**Accordo Paraconcordatario Leasing**");
- g) l'ultima versione della bozza di "accordo paraconcordatario" tra le Società, Biancamano Holding S.A. e le banche creditrici di Aimeri ricevuta in data 10 novembre 2016 (l'"**Accordo Paraconcordatario Banche**" e, congiuntamente all'Accordo Paraconcordatario *Leasing*, gli "**Accordi Paraconcordatari**");
- h) la *comfort letter* sottoscritta dal Dott. Sandro Aceto, in qualità di attestatore ai sensi degli artt. 161, comma 3, L. Fall. e 186-*bis*, comma 2, lett. b), L. Fall., in data 8 novembre 2016 e ricevuta in data 10 novembre 2016 (la "**Comfort Letter Attestatore**" e, congiuntamente al Piano Energeticambiente, al Piano Aimeri, agli Accordi Paraconcordatari, la "**Documentazione**");

- i) le numerose riunioni e *conference call* tenutesi tra gli Istituti Finanziatori e i loro consulenti nonché alle riunioni e *conference call* tenutesi, tra le Società, gli Istituti Finanziatori, e l'Agente e i rispettivi consulenti organizzate al fine di discutere e valutare la Documentazione;
- j) le integrazioni documentali ed i chiarimenti ricevuti dai consulenti delle Società in data 17 novembre 2016 (le "**Integrazioni**") (la Documentazione congiuntamente alle Integrazioni, la "**Documentazione Rilevante**"); e
- k) l'ultima riunione tra le Società, gli Istituti Finanziatori, l'Agente e i rispettivi consulenti tenutasi in data 25 novembre 2016;
- l) il ricorso *ex artt.* 160 e ss. e 186-*bis* L. Fall. depositato da Aimeri, unitamente alla documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall., presso il Tribunale di Milano in data 1 dicembre 2016 al fine di concludere l'operazione di risanamento dell'esposizione debitoria e di riequilibrio dell'esposizione finanziaria di Aimeri (l'**Operazione**), nel contesto della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi degli artt. 160 e ss. e 186-*bis* L. Fall. avviata in data 27 luglio 2016 (la "**Procedura di Concordato Preventivo**"), approssimativamente entro il primo semestre del 2017.

I termini maiuscoli e non definiti utilizzati nella presente lettera hanno il significato agli stessi attribuito nell'Accordo di Ristrutturazione.

Con la presente Vi informiamo che un Istituto Finanziatore (Unicredit S.p.A.) ha deliberato favorevolmente rispetto all'Operazione, e che, secondo quanto ci è stato rappresentato, le funzioni tecniche degli Istituti Finanziatori di seguito indicati: Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., Banca Carige S.p.A., Crédit Agricole Cariparma S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., MPS Leasing and Factoring S.p.A., MPS Capital Services S.p.A., Fineco Leasing S.p.A. (poi fusa in Unicredit Leasing S.p.A.), Unicredit Leasing S.p.A., Credit Agricole Leasing Italia S.r.l., CNH Industrial Financial Services S.A., Palladio Leasing S.p.A. (poi fusa in SelmaBipiemme Leasing S.p.A.), Selmabipiemme Leasing S.p.A., Teleleasing S.p.A. in liquidazione (poi fusa in SelmaBipiemme Leasing S.p.A.), Biella Leasing S.p.A. (gli "**Istituti**") stanno avviando l'*iter* istruttorio relativo alla presentazione dell'Operazione ai rispettivi organi deliberanti.

Sulla base delle informazioni allo stato disponibili, tale *iter* deliberativo auspicabilmente dovrebbe concludersi entro la fine del mese di febbraio 2017.

Sempre secondo quanto ci è stato rappresentato, gli Istituti precisano che i rispettivi organi competenti, ai fini dell'assunzione delle relative deliberazioni, che assumeranno in piena autonomia e discrezionalità, potranno anche riservarsi, dopo un preliminare esame dell'Operazione, di effettuare ulteriori approfondimenti e/o di formulare richieste di informativa, anche in funzione dell'evoluzione delle trattative, tuttora in corso.

Resta inteso che quanto precede non comporta l'assunzione di alcun impegno o obbligo da parte degli Istituti né in merito all'Operazione e alla stipula degli Accordi Paraconcordatari né in merito all'espressione del voto nell'ambito della Procedura di Concordato Preventivo.

Resta altresì inteso che in nessun caso la presente lettera potrà essere interpretata quale rinuncia da parte degli Istituti a valersi dei diritti e/o dei rimedi a ciascuno di essi spettanti in virtù dell'Accordo di Ristrutturazione e di ogni altra disciplina legale e convenzionale applicabile.

La presente potrà essere trasmessa per opportuna conoscenza anche all'esperto incaricato di redigere la relazione di cui agli artt. 161 e 186-bis L. Fall. e agli organi della Procedura di Concordato Preventivo.

Distinti saluti,



Loan Agency Services S.r.l.

In qualità di Agente e in nome e per conto di Unicredit e degli Istituti

Latham & Watkins

In qualità di consulente legale di Unicredit e degli Istituti

Spettabile
Aimeri Ambiente S.r.l. con socio unico
Strada 4 Palazzo Q6
Milanofiori - Rozzano (MI)

PEC all'indirizzo aimeriambiente@legalmail.it

e p.c.
Spettabile
Biancamano S.p.A.
Strada 4 Palazzo Q6
Milanofiori - Rozzano (MI)

PEC all'indirizzo biancamanospa@legalmail.it

e p.c.
Spettabile
Energeticambiente S.r.l.
Strada 4 Palazzo Q6
Milanofiori - Rozzano (MI)

PEC all'indirizzo energeticambiente@legalmail.it

e p.c.
Chiar.mo
Prof. Avv. Marco Arato
Via Casaccie, 1
16121 – Genova

@mail all'indirizzo marco.arato@belex.com

e p.c.
Egregio Signore
Dott. Fabio Pettinato
nella qualità di Commissario Giudiziale
di Aimeri Ambiente S.r.l. con socio unico
Sala dei Longobardi, 2
20121 - Milano

@mail all'indirizzo fabio.pettinato@pettinatogibillini.it

Milano, 23 dicembre 2016

Oggetto: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Ifitalia S.p.A. – BNP Paribas Leasing Solutions S.p.A. / Proposta di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi degli artt. 160 e ss. e 186-bis del R.D. no. 267 del 16 marzo 1942 (“L. Fall.”) - Accordi paraconcordatari

Gentili Signori,

scriviamo la presente per incarico di BNL S.p.A., Ifitalia S.p.A. e BNP Paribas Leasing Solutions S.p.A.

Facendo seguito alla lettera 29 novembre 2016, a firma delle nostre mandanti, ne confermiamo il tenore e, come richiesto, Vi informiamo che il completamento dell'istruttoria sulle proposte di adesione

agli accordi preconcordatari, con l'adozione da parte degli Organi Deliberanti delle decisioni di competenza, è previsto entro la fine del prossimo mese di febbraio 2017; tale termine allo stato non può che essere indicativo non essendo stata ancora fissata la calendarizzazione dei Comitati, che, nella specie, interessa anche la capogruppo estera BNP Paribas .

Come già precisato dalle nostre rappresentate, ferma la consueta attenzione alla protezione del valore dell'impresa in continuità, anche in punto di livello occupazionale, di utilità sociale dei servizi svolti dall'impresa e di miglior tutela di tutti i creditori nel rispetto della *par condicio*, il corso dell'istruttoria e l'attenzione degli Organi Deliberanti degli Intermediari nostri mandanti non può implicare da parte di essi l'assunzione di qualsivoglia impegno e/o orientamento in merito alla conclusione degli accordi preconcordatari proposti, né, tanto meno, in merito alla eventuale espressione del voto, ove la Procedura di Concordato Preventivo avesse seguito, riservando ogni valutazione a tempo debito e sulla base degli elementi ad allora disponibili.

Resta altresì inteso che in nessun caso la presente lettera potrà essere interpretata quale rinuncia da parte delle nostre mandanti ad avvalersi dei diritti e/o dei rimedi a ciascuna di esse spettanti in virtù di ogni disciplina legale e convenzionale applicabile.

La presente è indirizzata, per conoscenza, anche al dott. Fabio Pettinato, nella qualità di Commissario nominato ai sensi dell'art. 161, VI co., L.F.

Distinti saluti,

(avv. Carlo Alberto Giovanardi).

