

Spett.le

LOAN AGENCY SERVICES S.R.L.

Via Pietro Cossa, 2

20122 – Milano

PEC: loanagencyservices@legalmail.it

Alla cortese attenzione del Dott. Mugnaioli e della Dott.ssa Amoroso

e p.c.

Preg.mo

DOTT. FABIO PETTINATO

Galleria Sala dei Longobardi, 2 - (Via Hoepli)

20121 - Milano

PEC: fabio.pettinato@odcecmilano.it

Rozzano, 06 aprile 2017

OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLA SOCIETA'

Abbiamo ricevuto in data 3 aprile u.s. per il tramite dei rispettivi studi legali la vostra proposta di termsheet relativo al trattamento dei debiti bancari di Biancamano Spa (di seguito la "Società") e di Aimeri.

Desideriamo confermarvi che il testo del termsheet è accettabile per le Società e per il socio Biancamano Holding SA con le seguenti due precisazioni:

1. Come da voi già richiesto in data 9 marzo u.s. Biancamano Holding si rende disponibile a costituire in pegno - senza diritto di voto - a favore dei detentori degli SFP il 66% della propria partecipazione in Biancamano spa (il pegno verrebbe dunque costituito sul 35% circa del capitale sociale ordinario della Società). Tale pegno andrebbe dunque a sostituire il mandato fiduciario attualmente previsto nel vostro documento. Rimarrebbe libera da vincoli una partecipazione in capo a Biancamano Holding (pre conversione degli SFP) pari a circa il 17% (ossia quella percentuale che il socio di controllo avrebbe avuto per effetto dell'assegnazione delle azioni ordinarie originariamente proposta e poi accantonata. Ovviamente, resterebbe fermo l'impegno di Biancamano Holding (i) a esprimere il diritto di voto (in base a tutta la partecipazione azionaria posseduta) per la nomina dei consiglieri di Biancamano spa che verranno selezionati secondo le modalità previste dal term-sheet; e (ii) a rinunciare integralmente a favore dei titolari SFP a tutte le distribuzioni a qualunque titolo deliberate a suo favore (con riferimento a tutta la partecipazione azionaria posseduta).
2. i consiglieri indipendenti ed il collegio sindacale di Biancamano spa ritengono che uno dei presupposti essenziali per la realizzazione del piano industriale del gruppo, e di conseguenza la realizzazione del piano concordatario, sia il mantenimento di un adeguato livello di continuità gestionale ed operativa a livello delle proprie partecipate Aimeri ed Energetica sia per il fatto che i risultati attuali di Energetica sono sostanzialmente coerenti con il piano industriale e finanziario di Energetica stessa (fattore del quale sia gli istituti finanziatori che il CG hanno piena evidenza) e sia per le seguenti ragioni:

- a. continuità nella relazioni con i clienti istituzionali e con gli enti debitori del Gruppo;



Biancamano S.p.A.

- b. continuita' nello svolgimento della politica commerciale di acquisizione di nuove gare alla base del piano industriale nonché di rinnovo delle gare già aggiudicate;
- c. continuita' nei rapporti con i fornitori strategici del gruppo;
- d. supporto all'attività del nuovo amministratore delegato di Biancamano spa;
- e. continuita' nel rapporto con il Commissario Giudiziale nella fase di esecuzione e realizzazione del piano industriale.

Per tali fondamentali ragioni la società ritiene che, per un periodo non inferiore a 24 mesi dall'omologa definitiva del concordato di Aimeri, i consigli di amministrazione di Aimeri ed Energetica dovranno mantenere in carica anche almeno gli attuali amministratori esecutivi operativi fermo restando che (i) gli attuali amministratori esecutivi di Aimeri ed Energetica potranno, se del caso, essere affiancati dai consiglieri che verranno selezionati secondo le modalità previste dal term-sheet e (ii) ovviamente i consigli di amministrazione di Aimeri e di Energetica lavoreranno secondo le linee guida indicate dalla controllante Biancamano spa e dal Commissario Giudiziale ai sensi di legge.

Infine, Vi segnaliamo che la Società ha già dato incarico ad Ernst & Young che sta lavorando alla predisposizione della documentazione richiesta (che vi verrà trasmessa quanto prima ma verosimilmente dopo il 21 Aprile).

Auspichiamo che tali sopradescritte precisazioni (che sono state formulate con lo specifico obiettivo di finalizzare la negoziazione rapidamente senza dissipare il prezioso patrimonio di competenze industriali presenti in azienda e che sono alla base della realizzazione del piano industriale) siano per voi accettabili e pertanto possano essere tempestivamente riflesse in un termsheet finale.

Ciò al fine di attivare celermente i vostri rispettivi iter deliberativi e giungere alla sottoscrizione degli accordi paraconcordatari (i cui testi possono dunque essere cristallizzati) in tempi rapidissimi e comunque entro e non oltre il 21 Aprile p.v.

Ringraziandovi per la collaborazione cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

BIANCAMANO S.P.A.
Il Legale Rappresentante
Giovanni Battista Pizzimbone