

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*

Milano, 29 novembre 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., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza 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., Fineco 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 omologa 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 fatto che le Società abbiano rappresentato la propria aspettativa di depositare la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall. entro il termine del 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 le funzioni tecniche degli Istituti Finanziatori di seguito indicati: 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., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza 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., Palladio Leasing S.p.A., Selmabipiemme Leasing S.p.A., Teleleasing S.p.A. in liquidazione, Biella Leasing S.p.A. (gli "Istituti"), esaminata attentamente la Documentazione Rilevante sottoposta al loro esame fino alla data odierna e preso atto dei chiarimenti nel tempo forniti dalle Società e degli ulteriori elementi emersi nel corso delle numerose riunioni e *conference call* intercorse, confermano che è in atto un fattivo confronto tra le parti sulle proposte di Aimeri e Biancamano di Accordo Paraconcordatario *Leasing* e di Accordo Paraconcordatario Banche per attuare l'Operazione nel contesto della Procedura di Concordato.

Tale confronto – come dimostra l'attiva interlocuzione tra le parti e lo scambio di documentazione contrattuale - sta proficuamente continuando nello spirito di cooperazione che ha da sempre caratterizzato il comportamento degli Istituti, della Società e delle società controllate e controllanti la Società, con l'obiettivo, condiviso in buona fede, di pervenire al risanamento della Società.

Gli Istituti, nel ribadire che continueranno a tenere – come è sempre avvenuto - nella massima considerazione la tutela della continuità aziendale e dell'occupazione, nonché la protezione di tutto il ceto creditorio, nel rispetto del principio di *par condicio*, confermano che effettueranno ogni ulteriore approfondimento necessario ai fini di una compiuta valutazione dell'Operazione – riservandosi anche di formulare a tal fine nuove richieste di informativa e documentazione - e della presentazione della medesima Operazione ai rispettivi organi deliberanti, che assumeranno ogni più opportuna deliberazione al riguardo in piena autonomia e discrezionalità.

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 degli Istituti

Latham & Watkins

In qualità di consulente legale degli Istituti

Sede legale:
CNH Industrial Financial Services
16 - 18 Rue des Rochettes
91150 Morigny - Champigny
FRANCE Spett.li

Aimeri Ambiente S.r.l. con socio unico

Strada 4 Palazzo Q6
Milanofiori - Rozzano (MI)
PEC: aimeriambiente@legalmail.it

e p.c.

Biancamano S.p.A.

Strada 4 Palazzo Q6
Milanofiori - Rozzano (MI)
PEC: biancamanospa@legalmail.it

**Energeticambiente S.r.l.**

Strada 4 Palazzo Q6
Milanofiori - Rozzano (MI)
PEC: energetikambiente@legalmail.it

PEC

Torino, 29/11/2016

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., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Banca Sai S.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., 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. sede secondaria di Torino, 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

CNH Industrial Financial Services S.A.

Sede secondaria di Torino
Lungo Stura Lazio 49, 10156 Torino
Tel (+39) 011 0078078
Fax (+39) 011 0076786

Unità locale Modena
Viale delle Nazioni 55,
41122 Modena
Tel (+39) 059 591311

CCIAA Torino - REA 1084432
Codice Fiscale 94130500369
Partita Iva 03117240360

Sede legale
N° TVA: IT 71389441569
R.C.S. Evry 389 441 569
SA au capital de 105.860.635,25 €

- 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 omologa 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 fatto che le Società abbiano rappresentato la propria aspettativa di depositare la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall. entro il termine del 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.

Esaminata la Documentazione Rilevante sottoposta ad esame fino alla data odierna e preso atto dei chiarimenti nel tempo forniti dalle Società e degli ulteriori elementi emersi nel corso delle numerose riunioni e *conference call* intercorse, si comunica che è in corso una valutazione sulle proposte di Aimeri e Biancamano di Accordo Paraconcordatario *Leasing* e di Accordo Paraconcordatario Banche per attuare l'Operazione nel contesto della Procedura di Concordato.

Tale valutazione sta continuando nello spirito di cooperazione con l'obiettivo, condiviso in buona fede, di pervenire al risanamento della Società.

In considerazione della tutela della continuità aziendale e dell'occupazione nonché della protezione dei diritti di tutto il ceto creditorio, nel rispetto del principio di *par condicio*, si conferma che si effettuerà ogni ulteriore approfondimento necessario ai fini di una compiuta valutazione dell'Operazione con riserva anche di formulare, a tal fine, nuove richieste di informativa e documentazione e che seguirà una decisione degli Organi Deliberanti in piena autonomia e discrezionalità.

Quanto sopra non comporta l'assunzione di alcun impegno o obbligo 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.

In nessun caso la presente lettera potrà essere interpretata quale rinuncia a valersi dei diritti e/o dei rimedi spettanti in virtù dell'Accordo di Ristrutturazione e di ogni altra disciplina legale e convenzionale applicabile.

La presente comunicazione 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.


CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A.

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
INTERNATIONAL FACTORS ITALIA – IFITALIA S.p.A.
BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASING SOLUTIONS S.p.A.**

Spettabili

Aimeri Ambiente S.r.l. con socio unico

Strada 4 Palazzo Q6
Milanofiori - Rozzano (MI)

A mezzo racc.ta a.r.

A mezzo pec all'indirizzo aimeriambiente@legalmail.it

e p.c.

Biancamano S.p.A.

Strada 4 Palazzo Q6
Milanofiori - Rozzano (MI)

A mezzo racc.ta a.r.

A mezzo pec all'indirizzo biancamanospa@legalmail.it

Energeticambiente S.r.l.

Strada 4 Palazzo Q6
Milanofiori - Rozzano (MI)

A mezzo racc.ta a.r.

A mezzo pec all'indirizzo energetikambiente@legalmail.it

Loan Agency Services S.r.l.

Via Gramsci 34
00197 Roma

A mezzo pec all'indirizzo loanagencyservices@legalmail.it

Milano, 29 novembre 2016

**Oggetto: concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi degli artt. 160 e ss. e 186-bis del
R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 ("L. Fall.") - accordi paraconcordatari**

Egregi Signori,

con riferimento:

- a) all'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., 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., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Banca Sai S.p.A. (ora Unipol Banca S.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., Unicredit Leasing S.p.A., BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions 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



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
INTERNATIONAL FACTORS ITALIA – IFITALIA S.p.A.
BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASING SOLUTIONS S.p.A.

S.p.A., e Iveco Finanziaria S.p.A. (ora CNH Industrial Financial Services S.A.) (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) al ricorso *ex art.* 161, comma 6, L. Fall. presentato da Aimeri avanti il Tribunale di Milano in data 17 luglio 2016 con riserva di depositare 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 omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art.* 182-*bis* L. Fall.;
- c) ai decreti del 4 agosto 2016 e 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, poi prorogato al 1° dicembre 2016;
- d) al 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) al 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) all'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) all'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**”);
- h) alla *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, all'Accordo Paraconcordatario *Leasing* e all'Accordo Paraconcordatario Banche, la “**Documentazione**”);
- i) alle 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) alle 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) all'ultima riunione tra le Società, gli Istituti Finanziatori, l'Agente e i rispettivi consulenti tenutasi in data 25 novembre 2016;
- l) al fatto che le Società abbiano rappresentato la propria aspettativa di depositare la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall. entro il predetto termine del 1 dicembre 2016 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**”);



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
INTERNATIONAL FACTORS ITALIA – IFITALIA S.p.A.
BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASING SOLUTIONS S.p.A.

con la presente Vi informiamo che le funzioni tecniche delle scriventi - **A) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.**, **B) International Factors Italia – Ifitalia S.p.A.**, entrambe qui rappresentate dalla mandataria Business Partner Italia Società Consortile per Azioni e **C) BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.A.** (collettivamente, le “**Scriventi**”) - esaminata la Documentazione Rilevante sottoposta al loro esame, preso atto dei chiarimenti nel tempo forniti dalle Società e di quanto emerso nelle riunioni e *conference call* intercorse, confermano che è in corso la valutazione delle proposte di Aimeri e Biancamano di Accordo Paraconcordatario *Leasing* e Accordo Paraconcordatario Banche.

Le Scriventi si riservano al riguardo ogni approfondimento necessario ad una compiuta valutazione, anche richiedendo informative e documenti ulteriori, necessari per il completamento dell'istruttoria e per la sottoposizione di quanto di competenza ai rispettivi Organi Deliberanti, che saranno chiamati a pronunciarsi con piena autonomia e discrezionalità.

Ferma la consueta attenzione alla protezione del valore della continuità nei contesti di crisi ed alla salvaguardia del valore sociale dell'impresa anche in punto di livello occupazionale, nonché di miglior tutela di tutti i creditori nel rispetto della *par condicio*, resta inteso che quanto sopra non può implicare - come di fatto non implica - l'assunzione di qualsivoglia impegno e/o orientamento in merito alla conclusione dell'Accordo Paraconcordatario *Leasing* e/o dell'Accordo Paraconcordatario Banche, 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 Scriventi 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.

Distinti saluti.



Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.



(e, per essa, la mandataria Business Partner Italia Società Consortile per Azioni)



International Factors Italia – Ifitalia S.p.A.



(e, per essa, la mandataria Business Partner Italia Società Consortile per Azioni)

BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.A.

L. DI DONNA
