

[REDACTED]

To:

[REDACTED]
to the kind attention of the sole director
by email to [REDACTED]

copy to:

[REDACTED]
to the kind attention of the legal representative *pro tempore*
by electronic certified email to [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

29 novembre 2019

RE: acquisto n. 11,674,600 azioni ordinarie ISIN IT0004670532 (le "Azioni") di [REDACTED], ([REDACTED]) nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione di [REDACTED] S.r.l., società di diritto italiano, iscritta al Registro Imprese di Perugia con n. 07859571007 (la "Società") da realizzarsi nel contesto della procedura di *concordato* preventivo ai sensi dell'art. 160 e ss. del R.D. N. 267 del 1942 depositato da [REDACTED] presso il Tribunale di Perugia (the "Concordato")

Gentili Signori,

con riferimento alla nostra accettazione del 19 settembre 2019 avente ad oggetto l'acquisto delle azioni in oggetto, in considerazione del fatto che:

- (i) la nostra proposta di acquisto da voi accettata in data 19 settembre 2019 è condizionata all'omologa del Concordato;
- (ii) che la proposta di acquisto delle azioni Invest da Voi accettata è condizionata all'omologa definitiva del Concordato;

tutto ciò premesso, con la presente, ad integrazione e modifica della nostra proposta di acquisto del 19 settembre 2019 da Voi accettata, che dovrà intendersi sostituita dalla presente ove non intervengano le rinunce al pegno sulle Azioni entro il 15 dicembre 2019 da parte dei creditori beneficiari della garanzia, proponiamo quanto segue:

Articolo 1 – Offerta irrevocabile di acquisto delle azioni e di capitalizzazione di [REDACTED]

- 1.1 Condizionatamente all'avveramento delle condizioni di cui al successivo articolo 2, [REDACTED] (il "Buyer") si impegna irrevocabilmente ad acquistare le azioni [REDACTED] di titolarità di [REDACTED] S.r.l. al prezzo pari a Euro 0,30 ad azione (the "Individual Purchase Price") e così per un totale complessivo di Euro 3.533.535,00 (the "Purchase Price"). Il Buyer accetta e riconosce che l'acquisto delle azioni è a suo proprio rischio, essendo escluse dichiarazioni e garanzie da parte di [REDACTED]. Il Buyer dichiara che il presente Prezzo tiene conto del fatto che le azioni siano acquistate nell'ambito della procedura di concordato, sulla scorta della valutazione resa nella relazione ex art. 160, comma 2, L.F. depositata in Tribunale, in assenza di rinuncia convenzionale al vincolo su esse posto a garanzia dei crediti vantati nei confronti di [REDACTED].
- 1.2 Condizionatamente alla definitiva omologa del Concordato ed all'acquisto delle azioni [REDACTED] al prezzo indicato al precedente art. 1.1, il Buyer si impegna, altresì, irrevocabilmente, a corrispondere tramite aumento capitale sociale di [REDACTED], riservato al fondo al fine di implementare il progetto

AR

[REDACTED]

industriale e le strategie di investimento che [REDACTED] intendere realizzare attraverso la presente operazione, l'importo massimo di Euro 12.810.905,00 ("*Capitalization amount*"), previa apposita delibera che i soci dovranno adottare rinunciando al diritto di opzione.

- 1.3 Il Purchase Price ed il Capitalization Amount saranno pagati dal Buyer alla società con fondi immediatamente disponibili, in conformità a quanto sarà disposto dal Tribunale una volta che il Concordato sarà stato definitivamente omologato e comunque dopo il provvedimento che ordini la cancellazione dei vincoli esistenti sulle azioni in favore di alcuni creditori della società ed il trasferimento delle azioni [REDACTED] al Buyer.
- 1.4 Il Buyer, dichiara ed accetta che il Purchase Price è fisso e non soggetto a variazioni per alcun motivo, intendendosi esso un contratto aleatorio disciplinato dall'art. 1469 del codice civile.

Articolo 2 - Condizioni sospensive

- 2.1 La presente offerta è sospensivamente condizionata a:
 - (i) mancata rinuncia al pegno sulle azioni [REDACTED] da parte dei creditori beneficiari del pegno entro la data del 15 dicembre 2019;
 - (ii) definitiva omologa del Concordato dal Tribunale competente.
- 2.2 Tutte le condizioni che precedono sono nell'interesse di entrambe le parti, sia del Buyer che della [REDACTED] e pertanto eventuali rinunce potranno intervenire solo previo accordo scritto tra le parti stesse.

Articolo 3 - legge applicabile e foro competente

- 3.1 La presente proposta è regolata dalla legge italiana.
- 3.2 Il foro competente a decidere su qualunque controversia sarà il foro di Perugia.

Cordiali saluti.

[REDACTED]