

Da: Lombardo, Antonio [mailto:Antonio.Lombardo@dlapiper.com]

Inviato: giovedì 22 febbraio 2018 12:04

A: Jeantet, Luca

Cc: Project Sugar; Project_Sugar_MB@mediobanca.com; marco.ghisolfi@mg-chemicals.com; Calò, Ugo Domenico; Angeloni, Alberto; Priori, Giampiero

Oggetto: RE: M&G

Caro Luca,

faccio riferimento alla tua email del 20 febbraio 2018. Prendo atto della tua conferma delle preliminari indicazioni circa una possibile operazione che interessi alcune società del gruppo, come da te indicato nella giornata del 19 febbraio 2018. Di tali informazioni preliminari abbiamo informato le nostre assistite.

In merito, mancando totalmente ogni elemento di conoscenza in relazione (i) al soggetto che acquisirebbe i cespiti aziendali e quindi potrebbe riuscire a rendere attuale l'earn out e (ii) alla proposta operazione, e non essendo quindi in grado di compiere alcun tipo di istruttoria, non posso che segnalarti che sono ragionevolmente convinto che una larga maggioranza degli istituti da noi assistiti potrebbe essere disponibile ad analizzare un set informativo completo da inviarsi a stretto giro per esaminare la vostra proposta.

Ovviamente la presente non può pregiudicare le analisi e le posizioni degli organi istruttori e deliberanti di ciascun creditore, che al momento non sono stati interessati, né può fornire alcun affidamento circa la posizione di tali creditori in relazione alla tua proposta appena accennata tantomeno in relazione ad un eventuale voto concordatario.

Alla luce di quanto sopra, ti sarei grato se ci potessi fare avere tutto il materiale informativo relativo alla proposta operazione nel più breve tempo possibile.

Nino

Antonio Lombardo
Partner

DLA Piper Italy
Via dei Due Macelli, 66
00187 Rome
Italy

T +39 06 68 880 512
F +39 06 68880 201
M +39 335 63 76 214
E antonio.lombardo@dlapiper.com

www.dlapiper.com

Please consider the environment before printing this email.

From: Jeantet, Luca [mailto:LJeantet@gop.it]

Sent: 20 February 2018 09:45

To: Lombardo, Antonio

Cc: Project Sugar; Project_Sugar_MB@mediobanca.com; marco.ghisolfi@mg-chemicals.com

Subject: M&G [GOP.IT-Legale.FID494973]

Caro Nino,

faccio seguito ai colloqui che sono intercorsi negli ultimi giorni e sono con la presente a confermarti che per la società IBP provvederemo a depositare la domanda di concordato piena entro il termine assegnato di questa settimana, mentre per tutte le altre società depositeremo istanza di proroga

come ho avuto modo di rappresentarti più nel dettaglio a voce, il piano di concordato di IBP e delle altre società poggia, in larga (quando non esclusiva) misura sull'offerta di un primario investitore, di cui non posso – al momento – indicare il nominativo, il quale ha proposto un corrispettivo complessivo di circa € 100.000.000,00, oltre ad un earn out, collegato a variabili aziendali future, pari ad € 20.000.000,00

il piano di concordato di IBP oggi non fattorizza questo earn out come elemento definitivo e sarebbe interesse della stessa IBP, oltre che delle altre società, avviare un dialogo con i creditori finanziari da te rappresentati al fine di verificare la fattibilità e convenienza di un possibile accordo paraconcordatario, che consenta di gestire, secondo condizioni da discutere, modalità di rimborso che siano collegate all'anzi detto earn out e che siano assoggettate alla condizione dell'omologa, anche non definitiva, della varie domande di concordato

ti sarei, quindi, grato di volermi confermare, entro la mattina di giovedì 22 febbraio 2018, che sia possibile avviare interlocuzioni con i creditori finanziari da te rappresentati, naturalmente impregiudicate le decisioni che saranno assunte dai rispettivi competenti organi deliberanti

ci riserviamo di darti puntuale riscontro alla tua ultima comunicazione, con allegazione anche della documentazione completa IBP, non appena depositata entro il 22 febbraio 2018

per l'intanto, ti ringrazio in anticipo molto e ti porgo un caro saluto, anche da parte di Gabriella e Alberto

Luca

Avv. Luca Jeantet
Partner



Law Firm of the Year

Corso Vittorio Emanuele II, 83
10128 Torino
Tel: +39-011 5660277
Fax: +39-011 5185932
LJeantet@gop.it
gop.it

Per informazioni sulla protezione della posta elettronica e la riservatezza, [clicca qui](#)
For information on email protection and confidentiality, [click here](#)

*"This email is from DLA Piper Studio Legale Tributario Associato. The contents of this email and any attachments are confidential to the intended recipient. They may not be disclosed to or used by or copied in any way by anyone other than the intended recipient. If this email is received in error, please contact DLA Piper Studio Legale Tributario Associato on +39 02 80 61 81 quoting the name of the sender and the email address to which it has been sent and then delete it. Please note that neither DLA Piper Studio Legale Tributario Associato nor the sender accepts any responsibility for viruses and it is your responsibility to scan or otherwise check this email and any attachments. DLA Piper Studio Legale Tributario Associato a partnership whose principal place of business is at via della Posta, 7, I -20123, Milan which provides services from offices in Italy. DLA Piper Studio Legale Tributario Associato is part of DLA Piper, a global law firm, operating through various separate and distinct legal entities. **DLA Piper Studio Legale Tributario Associato processes the personal data in accordance with the privacy policy available [here](#).** For further information, please refer to www.dlapiper.com or mail to milinfo@dlapiper.com."*