

5. L'OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO PRESENTATA DA VERSALIS

- ✓ l'offerta è formulata sulle seguenti assunzioni, pena la decadenza della stessa:
 - il deposito di tutte le società i cui *asset* rientrano nel Perimetro BIO delle rispettive domande di concordato nei tempi concessi dal Tribunale di Alessandria;
 - l'ammissione da parte del Tribunale delle suddette domande di concordato;
 - Le modalità del procedimento competitivo disposto nei concordati siano tali da garantire l'unitarietà degli *asset* del Perimetro BIO;
 - la concessione a Versalis di un diritto di pareggio o di rilancio ad esito del procedimento competitivo ex art. 163 l.f.;

- ✓ il corrispettivo offerto prevede:
 - una quota fissa pari ad **Euro 75.000.000** da pagarsi alla data di passaggio dei rami afferenti il Perimetro BIO;
 - una quota variabile fino ad **Euro 20.000.000**, da attivarsi mediante un meccanismo di *earn-out* legato al numero di licenze venduto fino al 21 marzo 2024 e condizionato all'omologazione delle procedure di concordato delle società del Perimetro BIO;
 - il subentro nel contratto di IBPE con Unicredit Leasing con conseguente accollo del debito residuo fino ad un massimo di **Euro 18.600.000**



6. I CONTRATTI

I contratti (anche se in parte cessati, sospesi o da sospendere) sono stati esaminati con il supporto della Società e dei consulenti legali, e suddivisi, per i fini che rilevano il presente Piano. In merito a detti contratti, inoltre, si segnala che l'*advisor* legale ha rappresentato che la sorte degli stessi non comporterà ulteriori oneri a carico della Società. In ogni caso, si è provveduto a stanziare un fondo generico di cui si dirà:

☐ contratti per i quali è stato richiesto il subentro da parte di Versalis;

Contratti inclusi	Oggetto
Beta Renewables S.p.A. ("Licenziante") e Italian Bio Products S.p.A. ("Licenziataria") - 26 ottobre 2011	Contratto di licenza
Beta Renewables S.p.A. ("Beta"), Italian Bio Products S.p.A. ("IBP") e Lesaffre International Sarl ("Lesaffre") - 7 agosto 2012 e modificato il 30 novembre 2015	Contratto di collaborazione
Hepta Italia S.r.l. ("Hepta") e Italian Bio Products ("IBP") - 8 febbraio 2016	Contratto di fornitura di servizi di logistica
Italian Bio Products S.r.l. ("IBP") e Hepta Capital SA ("Hepta Capital") - 1 febbraio 2017 modificato il 14 novembre 2017	Contratto di fornitura di servizi
IBP Enregia S.r.l. ("Locatore") e Italian Bio Products S.p.A. ("Conduttore") - 4 e 21 ottobre 2013	Contratto d'affitto di ramo d'azienda
IBP S.r.l. ("Committente") e Sicur 2000 S.r.l. ("Appaltatore") - 10 gennaio 2017	Contratto di erogazione servizi generali
IBP S.r.l. ("Committente") e Sicur 2000 S.r.l. ("Appaltatore") - 10 gennaio 2017	Contratto di servizi di portierato
Italian Bio Products S.p.A. ("Committente") e Chemtex Italia S.r.l. ("Affidataria") - 3 giugno 2011	Contratto realizzazione impianto energia elettrica
Italian Bio Products S.p.A. ("IBP"), in qualità di operatore elettrico/Società Agricola Oltre Riva S.r.l.; Società Coop. Agricola I Pini; Lino Sacchelli; I Giovi S.r.l.; Biochemtex Agro S.r.l.; Gianni Pesce; Pastorino S.r.l.; Avalentbentley S.r.l.; Massoni P&M S.r.l.; GS Energy S.r.l.; Rosso; ICA Energia; Almaverde Energia s.a.s.; Duferco Biomasse S.r.l. nella loro qualità di operatori della filiera agroenergetica - 18 luglio 2014	Contratto quadro di collaborazione
Italian Bio Products S.r.l. ("Committente") e S4Green sagl ("Consulente") - 29 luglio 2016	Contratto di fornitura di servizi (relativi all'approvvigionamento di biomassa per l'impianto di Crescentino)
Italian Bio Products S.r.l. "IBP" e Infrastrutture Logistica Veneto Orientale S.r.l. ("ILVO") - 10 maggio 2016	Contratto relativo all'utilizzo del pozzo ad uso produttivo n°. 5 del sito di Crescentino Area Ex Teksid
Italian Bio Products S.r.l. "IBP", Infrastrutture Logistica Veneto Orientale S.r.l. ("ILVO") e Emerald Snake S.r.l. ("ES") - 21 luglio 2016	Scrittura privata ai sensi del quale IBP e ILVO si impegnano congiuntamente ad indennizzare ES al momento della realizzazione dell'elettrodotto sino ad un importo massimo di Euro 6.000,00 più IVA
Italian Bio Products S.r.l. e Biochemtex S.p.A. - 4 gennaio 2016	Contratto di consulenza
Italian Bio Products S.r.l. e Alba Leasing S.p.A.	Cessione di contratto di locazione finanziaria
Italian Bio Products S.r.l. e Alba Leasing S.p.A.	Cessione di contratto di locazione finanziaria
Italian Bio Products S.r.l. e Mediocredito Italiano S.p.A.	Contratto di locazione finanziaria
Italian Bio Products S.r.l. e Mediocredito Italiano S.p.A.	Contratto di locazione finanziaria
Italian Bio Products S.r.l. e Mediocredito Italiano S.p.A.	Contratto di locazione finanziaria
Italian Bio Products S.r.l. ("IBP") e IBP Energia S.r.l. ("IBP Energia") - 25 ottobre 2013	Contratto di locazione finanziaria
Italian Bio Products S.r.l. ("IBP") e Biochemtex S.p.A. - 25 ottobre 2013	Contratto di fornitura
IBP (originariamente M&G Finanziaria S.r.l., successivamente M&G Polimeri Italia S.p.A., ora IBP, "Venditore") e Shell Trading Rotterdam B.V. ("Acquirente") - 10 agosto 2011, come modificato in data 20 gennaio 2016 e 9 marzo 2016	Contratto di servizi
Chemtex Agro S.r.l. ("Fornitore") e Italian Bio Products S.p.A. ("Compratore") - 1 giugno 2013	Contratto di cessione di etanolo
IBP Energia S.r.l. ("Locatore") e Italian Bio Products S.p.A. ("Conduttore") e UniCredit Leasing S.p.A. che interviene solo ed esclusivamente al fine di convenire con le parti la cessione, da parte del Locatore e in favore di UCL stessa, del credito relativo alla penale di cui alla lett. 2.2. (c) del contratto, nonchè di accettare tutte le disposizioni del contratto previste anche e/o esclusivamente nell'interesse di UCL medesima. - 4 ottobre 2013, modificato in data 25 ottobre 2013	Contratto di fornitura
Hepta Italia S.r.l. ("Cedente") e Italian Bio Products S.p.A. ("Cessionaria") - 1 aprile 2016	Contratto di affitto di ramo di azienda
Hepta Italia S.r.l. ("Cedente") e Italian Bio Products S.p.A. ("Cessionaria") - 1 aprile 2016	Cessione del contratto di locazione finanziaria
	Cessione del contratto di locazione finanziaria