

**AT S.R.L. CON SOCIO UNICO**

L'Amministratore unico  
Dott.ssa Francesca Ossani

Roma, 5 giugno 2017

Raccomandata a mani

Spett.le  
Ica Foods S.p.a.  
Strada Statale Pontina Km 27,650  
00040 Pomezia (RM)

Alla cortese attenzione dell'amministratore unico Alberto Finestauri

**Oggetto:** Proposta irrevocabile di acquisto dell'intero capitale sociale della Ica Foods International S.r.l. e del ramo di azienda (con la sola eccezione dei beni immobili che ne fanno parte) concesso in affitto dalla Ica Foods S.p.a. alla Ica Foods International S.r.l. con contratto del 10 luglio 2015

Egredi Signori,

facciamo seguito alle intese verbali intercorse e, in vista del deposito, da parte di codesta Società, di una domanda di concordato preventivo (di seguito la "Nuova Proposta di Concordato Preventivo") dinanzi al Tribunale di Velletri, formalizziamo la nostra proposta irrevocabile avente ad oggetto, inscindibilmente, quanto segue:

Premesso che

- AT S.r.l. con socio unico (di seguito "AT") è stata costituita per effettuare investimenti del suo socio ed amministratore unico dott.ssa Francesca Ossani in attività industriali, avendo le necessarie capacità economiche e finanziarie, oltre che la passione, anche per tradizione familiare, per la gestione di imprese.
- AT intende investire nel risanamento e rilancio dell'azienda di produzione e distribuzione di snack salati con il marchio Crik Crok ed altri marchi, azienda (di seguito, "Ramo d'Azienda") che ora è gestita da Ica Foods International S.r.l. (di seguito, "International") quale affittuaria con contratto d'affitto del 10 luglio 2015 (il "Contratto di Affitto"), essendone proprietaria la controllante Ica Foods S.p.a. (di seguito, "Ica").
- A tal fine AT intende intervenire nella gestione del predetto Ramo d'Azienda, salvaguardandone l'avviamento ed impegnandosi ad acquisirla - con la massima valorizzazione possibile - nell'ambito del proponendo concordato preventivo della Ica, dopo che l'ammissione di un concordato preventivo presentato dalla stessa Ica è stata revocata dal Tribunale di Velletri.
- Quanto qui proposto tiene conto, inoltre, delle regole e dei tempi della procedura concordataria preventivo, che Ica Foods S.p.a. si appresta a presentare e che AT intende sostenere.

Tutto ciò premesso

1. AT si impegna irrevocabilmente ad acquistare da Ica l'intero capitale sociale della International, rendendosi cessionaria del 70% del capitale prima del deposito della Nuova Proposta di Concordato Preventivo e della parte residua entro trenta giorni dalla omologazione della predetta proposta concordataria.
2. AT, promettendo il fatto del terzo, si impegna irrevocabilmente a far sì che International, controllata da AT e con le risorse finanziarie da questa fornite: (a) prosegua nell'affitto del Ramo d'Azienda, con le opportune modifiche già concordate da Ica e International, nonché (b) prenda in locazione da Ica, per un periodo di sei anni e con rinnovo tacito per un eguale periodo di sei anni conformemente a quanto previ-

sto dalla legge n. 392/1978, l'immobile di Pomezia citato nell'allegato C al Contratto di Affitto e censiti al Catasto Fabbricati al foglio 9, particella 191. Tale contratto di locazione sarà stipulato tra International e la Ica entro 30 giorni dalla omologazione della Nuova Proposta di Concordato, contestualmente alla stipula dei contratti di cessione di quote e di Ramo di Azienda, di cui ai § 1 e 3.

3. AT, promettendo il fatto del terzo, si impegna a far acquistare da International il Ramo di Azienda entro trenta giorni dalla omologazione della Nuova Proposta di Concordato Preventivo, contestualmente alla cessione, in favore di AT, del residuo capitale sociale della International. L'acquisto avrà luogo, ai sensi dell'art. 105 della Legge Fallimentare, senza responsabilità solidale della International per alcun debito di Ica, neppure nei confronti dei dipendenti addetti al Ramo di Azienda. Il Ramo di Azienda non comprenderà la proprietà degli immobili di Pomezia e di Salzano citati nell'allegato C al Contratto di Affitto, che resterà in capo alla Ica. Inoltre Ica manterrà la riserva di proprietà, ai sensi dell'art. 1523 c.c., sul Ramo di Azienda fino al momento del pagamento dell'intero prezzo e delle somme indicate ai successivi articoli 4.a e 4.b e di tale riserva di proprietà si darà atto nell'atto notarile di cessione, con incarico al Notaio di dare corso alla pubblicità di cui all'art. 1524 c.c.. Per riportare l'azienda in un contesto competitivo, la proposta di acquisto del Ramo di Azienda presuppone che, al momento della cessione, sia intervenuta la riduzione del personale eccedentario attraverso le procedure di legge e/o mediante un accordo con le rappresentanze sindacali ex art. 105 della Legge Fallimentare. Qualsiasi questione od onere economico derivante dal ridimensionamento nel numero dei dipendenti, presumibilmente da ridursi per non più di 11 unità, resterà a carico di Ica che manleverà e terrà esente AT;

4. Le condizioni economiche della presente proposta sono le seguenti:

- a) Il corrispettivo offerto per il trasferimento dell'intero capitale sociale della International è pari ad Euro 100.000,00 con spese di trasferimento a carico dell'acquirente. Il corrispettivo sarà pagato da AT, al momento di cessione del 70% del capitale, per un importo pari a Euro 70.000,00 e, per il residuo importo di Euro 30.000,00, al momento della cessione del restante capitale. Il saldo di Euro 30.000,00 dovrà essere pagato da AT indipendentemente dal valore del patrimonio netto di International al momento dell'acquisto;
- b) Il corrispettivo offerto per l'acquisto del Ramo di Azienda attualmente concesso in affitto (con la sola eccezione della proprietà degli immobili siti a Pomezia e a Salzano) è pari a Euro 7.801.677,98, con spese di trasferimento a carico dell'acquirente. Detto importo sarà pagato dalla International alla ICA entro un anno dalla omologazione della Nuova Proposta di Concordato Preventivo, con obbligazione solidale di AT, che fornirà ad International i mezzi finanziari necessari per provvedervi, fermo restando che: (i) l'acquisto sarà con riserva di proprietà in capo ad ICA e la proprietà del Ramo di Azienda sarà quindi trasferita alla International al momento del pagamento dell'intero prezzo di Euro 7.801.677,98 e delle altre somme dovute ai sensi di questo articolo, punti a) e b), ai sensi dell'art. 1523 c.c.; e (ii) International corrisponderà ad ICA, assumendone AT impegno per il fatto del terzo ex art. 1381 c.c., al momento della sottoscrizione del contratto di acquisto, ogni importo a debito per canoni di affitto maturati e non pagati a tale data, attualmente pari ad euro 136.945 IVA compresa per fatture già emesse al 31 dicembre 2016 e ad Euro 100.000, oltre IVA, per fatture da emettere relative alle mensilità gennaio-maggio 2017; (iii) AT fornirà altresì ad International, successivamente al perfezionamento dell'acquisto del Ramo d'Azienda, i mezzi finanziari per pagare, entro un anno dall'omologazione della Nuova Proposta di Concordato Preventivo, l'ulteriore somma di Euro 4.098.322,02, corrispondente ai crediti, al netto delle compensazioni, vantati dalla ICA, alla data odierna, nei confronti della International in ragione del trasferimento dei crediti commerciali effettuato al momento della conclusione dell'affitto e dell'utilizzo del magazzino. International pagherà altresì a Ica, al momento della cessione, le merci del magazzino che verranno utilizzate nel periodo compreso tra la data odierna e la cessione del Ramo d'Azienda. International avrà facoltà di accollarsi, con effetto liberatorio per ICA e dunque dietro consegna di dichiarazioni individuali dei dipendenti che rinuncino - con dichiarazione inoppugnabile ex art. 2113 c.c. - a far valere le loro pretese nei confronti di ICA, i debiti privilegiati di Ica nei confronti dei dipendenti facenti parte del Ramo di Azienda sorti anteriormente al Contratto di Affitto. In tale ipotesi, International avrà diritto di decurtare dal Prezzo gli importi oggetto di acollo liberatorio. Identica decurtazione dal Prezzo potrà essere effettuata da International in relazione ai debiti privilegiati di ICA verso i dipendenti facenti parte del Ramo di Azienda sorti anteriormente al Contratto di Affitto che, nel periodo compreso tra la data odierna e la cessione del Ramo di Azienda, la International abbia dovuto pagare in virtù della solidarietà prevista dall'art. 2112 c.c.;
- c) Il corrispettivo offerto per la locazione dell'immobile di Pomezia di proprietà di ICA è pari a Euro 250.000,00 per il primo anno e pari ad Euro 400.000,00 a partire dal secondo anno, oltre

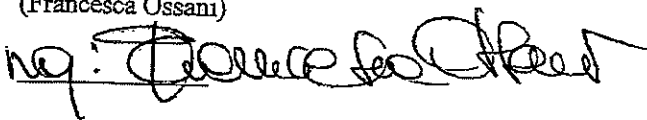
IVA. In occasione della stipula del contratto International costituirà un deposito cauzionale in favore di Ica pari a Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), da riassorbirsi a partire dal secondo anno come canone di locazione nei limiti dell'importo di Euro 250.000,00, dovendo la parte residua di Euro 100.000,00 continuare a rappresentare il deposito cauzionale fino al termine della locazione;

5. La proposta contenuta nella presente è irrevocabile ma perderà definitivamente efficacia laddove il suo contenuto non sia trasfuso da Ica, entro il 7 giugno 2017, nella Nuova Proposta di Concordato Preventivo da depositarsi dinanzi al Tribunale di Velletri e nel contratto di affitto attualmente in essere tra Ica e International.
6. Salvo che per l'acquisto del 70% del capitale sociale della International, la presente proposta è, inoltre, sospensivamente condizionata all'omologazione in via definitiva, da parte del Tribunale, della Nuova Proposta di Concordato Preventivo di Ica che contempra, con le modalità sopra descritte, il trasferimento del capitale della International in favore di AT e del Ramo di Azienda in favore della International. Ove la predetta condizione non si verifichi:
  - I. AT si obbliga a retrocedere a Ica, a semplice richiesta di quest'ultima, il 70% del capitale della International previa restituzione di quanto corrisposto, nonché previa restituzione delle somme eventualmente finanziate da AT ad International per la gestione del Ramo d'Azienda.
  - II. Ica potrà recedere dal contratto di affitto di azienda in essere con la International con preavviso di quindici giorni.Le previsioni di cui ai punti (I) e (II) del § 6 che precede troveranno applicazione anche nell'ipotesi in cui, all'esito della procedura competitiva prevista dall'art. 163-bis della Legge Fallimentare, pervenga alla ICA, per l'operazione unitaria di acquisto del ramo di azienda e di trasferimento dell'intero capitale della International, un'offerta più vantaggiosa rispetto a quella di AT tale da far sorgere l'obbligo, in capo ad ICA, di modifica della Nuova Proposta di Concordato Preventivo in conformità a quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 163-bis della Legge Fallimentare.
7. AT, con la sottoscrizione della presente proposta irrevocabile ed impegnandosi a compiere ogni formalità eventualmente necessaria a confermare tale impegno, garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente ad Ica l'adempimento, da parte di AT e di International, agli obblighi di pagamento degli importi di cui ai § 4.a e 4.b che precedono nei tempi ivi indicati.

Restiamo in attesa di conoscere le Vostre determinazioni sulla nostra proposta; ove intendiate accettarla, dovrete rendere il contenuto della presente parte della domanda di concordato che sottoporrete al vaglio dei Vostri creditori entro il 7 giugno 2017.

Cordiali saluti.

A.T. S.r.l. con socio unico  
L'Amministratore Unico  
(Francesca Ossani)



Per ricevuta ed accettazione

Roma, 5 giugno 2017

Ica Foods S.p.a.  
L'amministratore unico  
(Alberto Finestauri)

