

Spettabile  
**Eviva S.p.A. in Liquidazione e in c.p.**  
Piazza della Repubblica n. 30  
Milano (MI)  
PEC: [eviva@pec.evivaenergia.com](mailto:eviva@pec.evivaenergia.com)

Ill.mi  
signori Liquidatori  
Dott. Nicola Cinelli  
Sig. Igor Jurevich Molibog  
Email: [igor.molibog@evivaenergia.com](mailto:igor.molibog@evivaenergia.com)  
[nicola.cinelli@elexia.it](mailto:nicola.cinelli@elexia.it)

E per conoscenza:  
alla cortese attenzione dell'avv. Daniele Portinaro  
PEC: [daniele.portinaro@milano.pecavvocati.it](mailto:daniele.portinaro@milano.pecavvocati.it).

**Oggetto: Integrazione migliorativa all'Offerta Definitiva di Assunzione ai sensi dell'art. 160 comma 1, lett. b) del concordato preventivo di EVIVA S.p.A. in liq.ne e c.p.**

**BERNINI SPV S.R.L.** con sede in Milano (MI), Corso Vercelli 40, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, REA n. 2625026, C.F. e P.I.V.A. 11788990965, in persona di Andrea Maralla, in qualità di amministratore unico (qui di seguito anche o l'“**Assuntore**” o “**Bernini SPV**”).

#### PREMESSO CHE

1. In data 26 marzo 2020, Eviva ha depositato avanti il Tribunale di Milano un piano e una proposta di concordato preventivo liquidatorio, che prevedeva un soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati ed una percentuale di ristoro al chirografario pari al 22,62% su un arco temporale di due anni.
2. In data 24 giugno 2021, il Tribunale di Milano ha emesso il decreto di apertura della procedura di concordato di Eviva, fissando l'adunanza dei creditori al 9 novembre 2021 (successivamente posticipata al 22 febbraio 2022).
3. Assuntore ha formulato, in data 26 novembre 2021 (integrata in data 30 dicembre 2021 a seguito delle osservazioni dei Commissari Giudiziali del 9 dicembre 2021 la propria offerta definitiva (di seguito, la “**Offerta Definitiva**”)<sup>1</sup> di assunzione *ex art.* 160, comma 1, lett. b, L.F.

---

<sup>1</sup> Tutti i riferimenti in lettere maiuscole, ove non definiti nella presente devono intendersi come definiti nell'Offerta Definitiva.

del concordato preventivo di Eviva, a seguito della quale Eviva ha modificato la propria proposta concordataria (di seguito, la “**Proposta Modificata**”).

4. L’Offerta Definitiva prevede che, a fronte del trasferimento all’Assuntore della titolarità del totale degli attivi di Eviva, l’Assuntore medesimo si obblighi, ai sensi dell’art. 160, comma 1, lett. b), L.F., al pagamento del Passivo Concordatario destinando a tal scopo un importo massimo di Euro 43.544.000,00 (di seguito, l’“**Apporto Massimo**”), al quale, ai fini del soddisfacimento dei creditori, andrà sommato l’importo della disponibilità liquida rettificata di Eviva esistente al 30 giugno 2021 (di seguito, la “**Disponibilità Libera Rettificata**”), al netto di quanto eventualmente sia stato compensato e/o rimborsato e/o sia stato corrisposto ai creditori prededucibili nel corso del periodo intercorrente tra il 30 giugno 2021 e la data di Omologa Definitiva secondo una logica *pro rata temporis*.
5. L’Apporto Massimo dell’Assuntore consentirà un soddisfacimento del Passivo Concordatario sarà soddisfatto dall’Assuntore secondo le percentuali di seguito precisate:
  - A. creditori in prededuzione 100,00%;
  - B. creditori assistiti da privilegio generale 100,00%;
  - C. creditori chirografari (inclusa la quota di crediti muniti di privilegio speciale declassati al chirografo):
    - Classe 1: percentuale massima del 21,76%
    - Classe 2: percentuale massima del 21,39%
    - Classe 3: percentuale massima del 21,01%
6. La Proposta Modificata è stata analizzata dai Commissari Giudiziali, i quali, nella relazione ex art. 172 L.F., ne hanno confermato la fattibilità.
7. Assuntore intende integrare in senso migliorativo l’Offerta Definitiva, incrementando l’Apporto Massimo dell’importo di Euro 451.000,00 da destinarsi integralmente ai creditori chirografari della Classe 2, così da elevare dal 21,39% al 21,70% la percentuale massima di pagamento dei crediti inclusi nella predetta Classe.
8. Assuntore intende rinunciare al contenzioso relativo all’opposizione proposta da Eviva avverso il decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto da Enel Distribuzione S.p.A. (“**ED**”) avente ad oggetto una significativa porzione del medesimo credito.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

- A. Assuntore incrementa l’Apporto Massimo a supporto della Proposta Modificata da Euro 43.544.000,00 a Euro 43.995.000,00, con la precisazione che l’importo incrementale, pari a Euro 451.000,00, deve essere integralmente destinato ai creditori della Classe 2, che vedono

conseguentemente aumentata dal 21,39% al 21,70% la loro percentuale massima di pagamento, come da prospetto che segue:

Onere Concordatario Massimo	30.06.2021		
	Pre	RR%	Post
<b>Eur 000</b>			
<b>Prededuzione</b>	<b>20.829</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.829</b>
Spese di procedura	762	100,00%	762
CCGG & LLGG	3.153	100,00%	3.153
Oneri di liquidazione / Debiti prededucibili	12.666	100,00%	12.666
Geogastock	697	100,00%	697
Imposta di registro assuntore	780	100,00%	780
Costituzione / Manutenzione trust	400	100,00%	400
Altro	2.372	100,00%	2.372
<b>Privilegio generale</b>	<b>52.966</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.966</b>
2751 bis n. 1	2.353	100,00%	2.353
2751 bis n. 2	526	100,00%	526
2751 bis n. 3	2.552	100,00%	2.552
2751 bis n. 5	30	100,00%	30
2778 n. 1	107	100,00%	107
2778 n. 18 & 19	47.282	100,00%	47.282
Altri	117	100,00%	117
<b>Chirografo</b>	<b>361.836</b>	<b>21,62%</b>	<b>78.246</b>
Classe 1 (inclusivo di F.do Rischi Aggiuntivo)	160.487	21,76%	34.922
Classe 2	147.552	21,70%	32.019
Classe 3	53.797	21,01%	11.305
<b>Postergati</b>	<b>11.065</b>	<b>0,000%</b>	<b>-</b>
<b>Onere Concordatario Massimo</b>	<b>446.696</b>		<b>152.041</b>

- B. In conseguenza di quanto previsto al punto che precede, Assuntore si obbliga ad incrementare dell'importo di Euro 451.000 la garanzia rilasciata da Banca Intesa San Paolo S.p.A. in data 23 dicembre 2021, consegnando ai Commissari Giudiziali un apposito *addendum* della garanzia medesima entro la data di svolgimento dell'adunanza.
- C. Assuntore si obbliga, in caso di Omologa Definitiva, a rinunciare, a spese compensate, ai giudizi riuniti n. 78686/2017 e n. 12292/18 attualmente pendenti innanzi al Tribunale di Roma, Giudice Istruttore Dott. Giuseppe Russo. A tal riguardo, Assuntore precisa che è attualmente pendente una trattativa con ED finalizzata a perfezionare un accordo per disciplinare le modalità della prevista rinuncia e della relativa accettazione.
- D. Assuntore conferma nel resto tutti gli obblighi assunti con l'Offerta Definitiva.
- E. Eviva si impegna a modificare la Proposta Modificata per recepire quanto previsto dal presente atto entro e non oltre il termine di cui all'art. 172, co. 2, L.F.

\* \* \*

Ove siate d'accordo con quanto precede, Vi chiediamo di restituirci la presente sottoscritta in calce in segno di integrale accettazione del contenuto.

Milano, 4 marzo 2022

**Bernini SPV S.r.l.**

A handwritten signature in black ink, reading "Andrea Maralla", written in a cursive style. The signature is underlined with a single horizontal line.

**Andrea Maralla**