

Pc. 5418 del 19.3.2021



Leinì, 19 marzo 2021

Trasmissione a mezzo mail

Spett.le
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Via Giuseppe Mazzini n. 14/16
10123 Torino (TO)
Alla c.a. dott.ssa Sandra Furletti

Prot.: 2021/33

Oggetto: PROVANA S.p.A. in liq. – Accordo Tombale circa la definizione dei debiti bancari verso MPS e Intesa San Paolo.

Gent.ma dott.ssa Furletti,

come d'intesa, onde così dare evidenza della conclusione (positiva) dell'Accordo intercorso con MPS/AMCO e Intesa San Paolo/Intrum, Le trasmetto per opportuna informativa:

- 1) verbale assemblea Provana S.p.A. del 27.01.2021;
- 2) determina del Liquidatore di Provana S.p.A. in liq. del 16.02.2021;
- 3) verbale assemblea Provana Calore S.r.l. del 09.03.2021;
- 4) Accordo MPS/AMCO;
- 5) Accordo Intesa San Paolo/Intrum;
- 6) copia del pagamento di Provana Calore S.r.l. a Provana S.p.A. in liq. (n.4 bonifici);
- 7) copia dei n. 2 bonifici eseguiti in ottemperanza agli Accordi intercorsi con AMCO e Intrum a definizione della chiusura tombale delle posizioni.

In conclusione, nel rimanere a Sua disposizione per quant'altro dovesse ancora eventualmente occorrere, Le chiederei un aiuto per la redazione delle scritture contabili per la chiusura del rapporto MPS/AMCO e come verrà chiuso il relativo conto intestato a Provana S.p.A. in liq. in essere presso la Sua filiale con la conferma dell'avvenuto perfezionamento dell'accordo di saldo e stralcio e del conseguente azzeramento di tutto il debito.

Con i migliori saluti.

Provana S.p.A. in liquidazione
Il Liquidatore

PROVANA SPA in liquidazione

Via Volpiano n.47/a – Leini (TO)

Capitale Sociale Euro 604.864,00 i.v.

Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Torino N. 07610810017

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 27 GENNAIO 2021

L'anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di gennaio, alle ore 11.00, si è dato corso via web (tramite piattaforma Zoom Meeting) alla assemblea ordinaria degli azionisti in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Informativa del Liquidatore sulla situazione finanziaria della società Provana S.p.A. in liq. con riferimento al 31.12.2020, a seguito della richiesta di rientro del debito in essere verso MPS;*
- 2) *Informativa circa gli esiti delle attivazioni poste in essere dal Liquidatore, con l'ausilio dei consulenti della società, ai fini di verificare le residue possibilità di superare, attraverso l'accelerazione dell'operazione di fusione inversa di Provana in liq. S.p.a. in Provana Calore S.R.L., la situazione di grave squilibrio finanziario venutasi a creare;*
- 3) *Alla luce dell'informativa di cui al punto che precede:*
 - a) *conferma da parte del Comune di Leini, dei procedimenti autorizzativi avviati e dei tempi per la conclusione degli stessi;*
 - b) *in difetto di tale conferma: attivazioni del Liquidatore ex art. 2491 c.c. e delibere conseguenti.*
- 4) *Varie ed eventuali delibere inerenti o conseguenti ai predetti punti.*

Assume la Presidenza il Liquidatore della Società, dott. Roberto Frascinelli che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario l'Avv. Cristiana Celotti, collaboratrice di studio dell'Avv. Alessandro Baudino, legale di fiducia della Liquidazione che pure viene ammesso a partecipare insieme all'Avv. Carlo Merani, legale di fiducia del

Comune di Leini e al dott. Massimo Ariano, consulente finanziario per i rapporti con le banche incaricato dalla Società.

Il Presidente precisa che, al fine di evitare potenziali assembramenti con il conseguente rischio di contagio da COVID 19, è stata data la possibilità di partecipare alla presente riunione in audio/videoconferenza, così come previsto statutariamente nonché in conformità alla normativa assunta per contrastare la diffusione dell'epidemia di COVID 19. A tal riguardo il Presidente precisa che l'applicazione prescelta Zoom (fruibile da Pc e cellulare) consente al Presidente e al Segretario di accertare l'identità dei partecipanti e a tutti di interloquire e condividere i documenti nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza dei dati.

Il Presidente inoltre constata e dà atto che:

- la presente assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione trasmesso a mezzo PEC e detta assemblea si tiene in prima convocazione;
- sono presenti in collegamento audio-video, oltre al medesimo Liquidatore della Società dott. Frascinelli, l'azionista rappresentante il 91,64% del capitale sociale, nella fattispecie il Comune di Leini, in persona del Sindaco dott. Renato Pittalis;
- sono anche presenti in collegamento audio-video, per il Comune di Locana, azionista rappresentante lo 0,172% del capitale sociale, il dott. Marco Bertoldo (responsabile servizi amministrativi e finanziari) appositamente delegato e il dott. Marco Guglielminetti (vice-sindaco); per il Comune di San Benigno C.se, azionista rappresentante lo 0,172% del capitale sociale, il Sindaco dott. Giorgio Enrico Culasso; e per il Comune di San Francesco al Campo, azionista rappresentante lo 0,172% del capitale sociale, il Sindaco dott. Diego Coriasco;
- è altresì presente in collegamento audio-video l'intero Collegio Sindacale nelle persone del dott. Roberto Salomone, Presidente del Collegio Sindacale, della dott.ssa Patrizia Sara Flore e della dott.ssa Cristina Ricchiardi, Sindaci Effettivi;
- tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e non si oppongono alla discussione.

Fatte queste premesse il Presidente

dichiara

l'assemblea legalmente e validamente costituita ed apre la seduta.

Il Presidente premette che l'esigenza di convocare la presente assemblea è sorta a seguito della situazione venutasi a creare in conseguenza della comunicazione di MPS con la quale è stato richiesto l'immediato rientro della posizione debitoria. Si richiama, quindi, in sintesi, la vicenda di cui trattasi:

- come noto, Provana S.p.a. in liquidazione, dispone di un unico cespite attivo, consistente nella partecipazione nella società Provana Calore S.r.l., a fronte di debiti verso gli Istituti di Credito per circa 700.000€;
- il programma di chiusura *in bonis* della liquidazione di Provana S.p.A. in Liquidazione, sulla base dell'*iter* concepito e condiviso fin dal 2017 con il Comune di Leini, azionista di controllo, prevedeva la fusione inversa di Provana S.p.A. in liquidazione in Provana Calore S.r.l., non appena fosse stato concluso l'*iter* procedurale finalizzato alle acquisizioni delle partecipazioni di minoranza della Società da parte del Comune di Leini;
- in questa prospettiva il Liquidatore aveva illustrato l'operazione in oggetto alle banche creditrici (Monte dei Paschi di Siena e Banca Intesa Sanpaolo) che avevano informalmente prestato il loro assenso al predetto percorso.

Peraltro, l'*iter* procedurale finalizzato alle acquisizioni delle partecipazioni di minoranza – che, secondo le indicazioni fornite dall'azionista di controllo in occasione dell'assemblea del 23.01.2020, avrebbe dovuto concludersi entro fine giugno/inizio luglio – si è protratto – anche a seguito del dichiarato stato di emergenza per l'improvvisa epidemia da Covid 19 – oltre il previsto. Nelle more (come paventato nella lettera del Liquidatore del 09.07.2020, indirizzata all'Azionista di controllo, con cui si rappresentava l'esigenza di portare a termine l'*iter* ipotizzato entro il mese di dicembre 2020), la Direzione centrale di MPS (senza alcuna consultazione con la sede di Torino di MPS), con comunicazione pervenuta il 04.12.2020 ha comunicato il proprio recesso dal rapporto ed ha chiesto il rientro, riferendo di aver ceduto il proprio credito vantato nei confronti di Provana S.p.A. in liq. a una società specializzata nel recupero crediti, AMCO S.p.A., con sede a Napoli;

- dopo aver eseguito approfondimenti e interloquito con gli Istituti Bancari, si è proceduto alla convocazione dell'assemblea ordinaria di Provana S.p.A. in

Liquidazione al fine di ricevere conferma - da parte del Comune di Leini - dei procedimenti autorizzativi avviati ai fini del perfezionamento dell'operazione e dei tempi ragionevolmente prevedibili per la conclusione degli stessi; dovendo il Liquidatore, in assenza della predetta conferma, procedere ai sensi degli artt. 2491 e ss. c.c., previa verifica di legge.

Ciò premesso, il Presidente inizia la trattazione del punto 1 dell'Ordine del Giorno e illustra la situazione finanziaria della società Provana S.p.A. in liq. con riferimento al 31.12.2020, a seguito della richiesta di rientro del debito in essere verso MPS.

Richiamando che la Società chiude il bilancio al 30 giugno, il Presidente informa che la situazione economico-patrimoniale predisposta alla data del 31.12.2020 evidenzia il normale trend che non si discosta dalle risultanze dei precedenti esercizi: trattasi, infatti, di società inattiva con soli costi di struttura. Sottolinea che la componente positiva del C/E è rappresentata da dividendi rinvenienti dalla partecipata al 100% Provana Calore Srl che costituisce l'unico asset della Società. Lascia quindi la parola al consulente finanziario dott. Ariano che, come meglio si dirà *infra*, è stato interpellato anche al fine di verificare se l'*iter* avviato con la comunicazione di MPS del dicembre scorso fosse o meno reversibile, e che, proprio al fine di presentare alle banche un'ipotesi di definizione economicamente sostenibile, ha effettuato un'analisi finanziaria anche di Provana Calore S.r.l.: analisi che, riferisce il dott. Ariano, ha evidenziato la sussistenza di una significativa redditività della partecipata; redditività che le consentirebbe di far fronte ai debiti di Provana S.p.a. in Liquidazione e al contempo di proseguire nell'esercizio dell'attività sua propria.

Riprende quindi la parola il dott. Frascinelli che riferisce di avere fatto, in qualità di Liquidatore della Società, uno specifico incontro con l'Amministratore Unico di Provana Calore S.r.l. e con la commercialista della stessa per verificare che l'ipotesi di definizione da presentare alle banche fosse sostenibile e non pregiudicasse in alcun modo la continuità aziendale di Provana Calore S.r.l.

Esaurita la trattazione del punto 1) dell'Ordine del Giorno, il Presidente procede con l'informativa relativa all'andamento dell'attività liquidatoria della Società di cui al punto 2) dell'Ordine del Giorno e informa i presenti in ordine *"agli esiti delle attivazioni poste in essere dal Liquidatore, con l'ausilio dei consulenti della società, ai fini di verificare le residue possibilità di superare, attraverso l'accelerazione dell'operazione di fusione*

inversa di Provana in liq. S.p.a. in Provana Calore S.R.L., la situazione di grave squilibrio finanziario venutasi a creare”.

Al riguardo il Liquidatore riferisce di essersi prontamente attivato dopo la ricezione della comunicazione di MPS per verificare che il processo avviato fosse da ritenersi reversibile: a tal fine, come già esposto in precedenza, ha interpellato il dott. Ariano, esperto del settore bancario, con il quale ha approfondito l'ipotesi di proporre - nel rispetto della “par condicio” - un saldo e stralcio intorno al 50% del debito originario ad entrambi gli Istituti Bancari. E' evidente che la possibilità di ricorrere al saldo e stralcio consentirebbe l'estinzione del debito verso le banche di Provana S.p.A. in Liquidazione, oltre a produrre una sopravvenienza attiva che andrebbe a compensare in parte le perdite conseguite in esercizi precedenti, senza peraltro generare rilevanti oneri fiscali per la società risultante all'esito della fusione inversa ipotizzata.

La predetta ipotesi di saldo e stralcio nella misura di circa il 50% del debito bancario, prosegue il dott. Frascinelli, è già stata proposta nel corso di un incontro informale a Intesa Sanpaolo (e a Intrum S.p.A.), mentre si è in attesa di ricevere un riscontro da AMCO Spa (società controllata al 100% dal MEF).

Su richiesta del Liquidatore, prende, quindi, la parola l'Avv. Baudino che si sofferma brevemente sull'operazione di fusione inversa per evidenziare come la stessa sia coerente con gli interessi di entrambe le società coinvolte. In particolare Provana Calore S.r.l. riuscirebbe a smarcarsi dalla logica dell'appartenenza al “gruppo economico” che oggi non le consente di accedere ai finanziamenti bancari a causa della situazione classificata di default della controllante; e potrebbe inoltre contare su di un azionista pubblico forte con il quale esiste già oggi, anche se in via indiretta, un rapporto sinergico e grazie al quale continuare ad avere affidamenti diretti di prestazioni e servizi. Ai fini di qualsiasi valutazione, prosegue l'Avv. Baudino, occorre tenere conto del fatto che la Società si trova in una situazione di acclarata insolvenza che, anche sulla scorta di quanto riferito dal dott. Ariano e a condizione che l'operazione di fusione inversa venga finalizzata in tempi brevi, risulta - allo stato - essere reversibile; se così non fosse il Liquidatore sarebbe costretto a procedere ai sensi degli artt. 2491 e ss. c.c., verificando previamente la disponibilità dei soci a versare le somme necessarie per estinguere l'esposizione bancaria, e quindi, in assenza di tale disponibilità, dare corso alla dismissione della controllata nell'ambito di una procedura di evidenza pubblica concordata con i creditori o, in difetto, concorsuale.

Riprende la parola il Presidente il quale, ricollegandosi a quanto detto dall'Avv. Baudino, conferma che la Società si trova oggi in una situazione di insolvenza che, anche sulla scorta di quanto evidenziato dal dott. Ariano e a condizione che l'operazione di fusione inversa venga portata a termine in tempi brevi, risulta quindi essere reversibile; ciononostante, in attesa di conoscere l'esito delle trattative con il ceto bancario, il Liquidatore deve dare corso alle attivazioni previste per legge e deve, quindi, verificare, come puntualizzato al punto 3 dell'OdG di cui *infra* - e come peraltro richiesto anche dalle banche - se vi sia la disponibilità degli azionisti a versare le somme necessarie per estinguere l'esposizione bancaria.

Stante la stretta connessione con il punto all'OdG appena trattato, il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 3) all'OdG e chiede formalmente al Comune di Leini di confermare i procedimenti autorizzativi avviati e la tempistica per la conclusione degli stessi. Interviene, quindi, il Sindaco del Comune di Leini, dott. Renato Pittalis, che dà lettura di un intervento scritto, relativo anche ai fatti pregressi richiamati a inizio Assemblea dal Presidente, che viene qui di seguito letteralmente riportato: *“Si ringrazia il liquidatore della relazione svolta e si coglie l'occasione della presente Assemblea per ricordare che nel corso degli anni, conclusa la vicenda REAM, il Comune di Leini, quale socio di maggioranza della società, ha posto in essere tutte le attività e gli atti necessari a verificare la fattibilità dell'operazione di fusione inversa con la controllata Provana Calore e a individuare i passaggi necessari e opportuni al buon esito della stessa. Tutto ciò compatibilmente con la pandemia dovuta a COVID-19 che ha costretto l'amministrazione pubblica a rallentare le proprie attività e a concentrarsi sugli interventi a tutela della salute.*

Sono stati dati incarichi a professionisti per l'analisi degli aspetti economici, tecnici, industriali e giuridici della questione e il Consiglio Comunale, con delibera n.44 del 28 settembre 2020, ha adottato un atto di indirizzo nel quale si è confermata la volontà dell'Ente di procedere con l'operazione di fusione inversa, avviando anche le attività per l'acquisizione delle restanti azioni della Provana in liquidazione. Il Comune si è quindi attivato per ottenere una deliberazione da parte di tutti i restanti Soci (ben 35 comuni) per la cessione in suo favore delle azioni. Nell'assemblea del 4 dicembre 2020 è stato illustrato il progetto di fusione. Sono state poi calendarizzate per dicembre 2020 e gennaio 2021 le specifiche delibere di acquisizione delle azioni e di approvazione della fusione inversa.

La comunicazione del 4 dicembre 2020 di Monte Paschi di Siena alla Società, di recesso dal contratto di conto corrente e di richiesta di rientro del debito (pari a 389.853,46, oltre interessi), andando a incidere sui profili economico finanziari del progetto di fusione inversa, ha indotto l'Amministrazione a sospendere l'iter di cui sopra.

Dal momento che il Testo Unico sulle Società a partecipazione pubblica (in particolare l'art. 14, comma 5) sancisce il cd "divieto di soccorso finanziario" da parte di un ente pubblico rispetto ai suoi organismi partecipati, non è possibile da parte del Comune procedere con trasferimenti straordinari a favore della Società per far fronte alla richiesta di rientro formalizzata da Monte Paschi di Siena/AMCO; e quand'anche non ci fosse detto divieto, il Comune non disporrebbe comunque di risorse finanziarie per procedere in tal senso.

Il Sindaco conferma l'intento del Comune nel proseguire con l'operazione di fusione inversa, fermo restando la positiva risoluzione della trattativa con le Banche e/o con i cessionari dei relativi crediti e, naturalmente, la prospettiva della prosecuzione delle attività di Provana Calore post fusione. Il Comune di Leini resta in attesa di un aggiornamento della vicenda da parte del Liquidatore".

Segue discussione nella quale l'avv. Carlo Merani, legale del Socio di maggioranza Comune di Leini, e il Presidente del Collegio Sindacale dott. Roberto Salomone chiedono alcuni chiarimenti, cui il consulente dott. Massimo Ariano fornisce esaurienti spiegazioni. Esaurita la discussione, tutti i partecipanti all'incontro concordano sul fatto che nell'attuale situazione è fondamentale il fattore tempo e occorre, quindi, innanzitutto, assicurare il ceto bancario (nonché AMCO S.p.A. e Intrum) in ordine alla finalizzazione in tempi brevi dell'operazione di fusione. Constatato, quindi, che nessuno dei presenti ha osservazioni da formulare, il Presidente dopo aver precisato che terrà informati gli azionisti sull'andamento della trattativa con le banche e preso atto della volontà del Comune di Leini di proseguire con l'operazione di fusione inversa dopo l'auspicata positiva risoluzione della trattativa con le banche e senza pregiudizio per la continuità aziendale di Provana Calore S.r.l., invita l'Assemblea a deliberare con riferimento al punto 3) dell'OdG.

L'Assemblea, con il voto favorevole dell'azionista di riferimento, Comune di Leini, che rappresenta il 91,64% del capitale sociale di Provana S.p.A. in Liquidazione, nonché degli altri azionisti oggi presenti, così per un totale del 92,156% del Capitale Sociale rappresentato, nulla avendo da opporre il Collegio Sindacale

DELIBERA DI

dare mandato al Liquidatore di proseguire nelle trattative con MPS e Intesa Sanpaolo S.p.A. (nonché con AMCO S.p.A. e Intrum S.p.A.) al fine di formalizzare, entro fine febbraio 2021, l'ipotesi di saldo e stralcio illustrata, nella prospettiva di procedere all'operazione di fusione inversa già a suo tempo illustrata e condivisa.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente ritiene esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e scioglie la riunione alle ore 12.30 circa.

Il Presidente

Dott. Roberto Frascinelli



Il Segretario

Avv. Cristiana Celotti



PROVANA SPA IN LIQ.

Sede Legale: Leini (To), via Volpiano n.47/A
Capitale Sociale: euro 604.864,00 i.v.
Registro Imprese e Codice Fiscale: 07610810017

DETERMINAZIONE DEL LIQUIDATORE UNICO
del 16.02.2021

L'anno duemilaventuno il giorno 16 del mese di febbraio, presso lo Studio del Liquidatore in Torino, via Botero n. 16, il Liquidatore Unico dott. Roberto Frascinelli richiama di seguito le circostanze fattuali e documentali rilevanti ai fini dell'assunzione della presente determina:

- a) l'atto di nomina del 09.02.2017, rogito notaio Anna Colombo n. 53777 di repertorio e n. 10148 d'ordine "Verbale di assemblea straordinaria degli azionisti della società PROVANA spa in liquidazione con sede in Leini (TO) via Volpiano 47/A" dal quale risulta, oltre che la nomina a liquidatore del sottoscritto, anche l'interesse del socio di controllo, Comune di Leini, a mantenere la proprietà di PROVANA CALORE SRL (interesse poi di fatto confermato anche in occasione delle successive assemblee deputate all'approvazione dei bilanci della Società);
- b) le note integrative ai bilanci sociali regolarmente approvati specie con riferimento a quello relativo all'esercizio chiusosi al 30.6.2020;
- c) la corrispondenza intercorsa con il Comune di Leini, socio di maggioranza per il 91,641% del capitale sociale, mentre il restante 8,359% appartiene a n. 35 altri comuni del "Canavese" e al socio Università degli Studi di Torino;
- d) la corrispondenza intercorsa con le due banche creditrici MPS e INTESA SAN PAOLO; ed in particolare la lettera in data 23/11/2020 (ricevuta in data 4/12/2020) con la quale Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. comunicava a Provana S.p.A. in Liquidazione l'avvenuta approvazione di un progetto di scissione parziale non proporzionale *"per effetto del quale taluni crediti, contratti, titoli e altri rapporti giuridici di titolarità della Banca verranno conferiti a un patrimonio costituito da AMCO ..."*. Ed ancora, nella predetta missiva, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. comunicava che tra i beni e rapporti giuridici di scissione al Patrimonio Destinato AMCO erano ricompresi i crediti derivanti dai contratti di conto corrente aperti presso la Banca, ivi incluso quello in essere tra la Banca e Provana S.p.A. in Liquidazione; e richiedeva il rientro immediato dell'intero importo;

- e) lo specifico incontro via ZOOM CALL del 13 gennaio 2021 organizzato dal Comune di Leini in occasione del quale tutti i partecipanti hanno concordato sul fatto che era fondamentale riprendere, in tempi brevissimi, i contatti con AMCO S.p.A. e per par condicio con Intrum Spa (mandataria di di Intesa Sanpaolo). Nel corso del predetto incontro il Sindaco del Comune di Leini ha altresì confermato che si sarebbe attivato, per quanto di sua competenza, ai fini del celere perfezionamento dei procedimenti autorizzativi relativi all'operazione di fusione più volte condivisa
- f) la video conferenza (ZOOM CALL) tenutasi in data odierna alle ore 11.00 cui hanno partecipato, oltre al Liquidatore di Provana S.p.A. in liq., dott. Roberto Frascinelli, l'Ing. Luca Elia (Amministratore Unico di Provana Calore S.r.l.), la dott.ssa Paola Capretti (commercialista di Provana Calore S.r.l.), la dott.ssa Alessia Gobbin (AMCO), il dott. Marcello Annese (AMCO), la dott.ssa Nadia Iori (INTRUM), il dott. Umberto Bressan (Intesasanpaolo) e per la società Provana S.p.A. in liq., gli avvocati Alessandro Baudino e Cristiana Celotti e il dott. Massimo Ariano, Consulente Bancario.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Liquidatore dà atto di essersi prontamente attivato, dopo la ricezione della comunicazione di MPS, per verificare se l'*iter* avviato fosse reversibile e ha, all'uopo, incaricato il dott. Massimo Ariano, esperto del settore bancario, il quale ha fornito utili chiarimenti sul percorso da seguire. In tale contesto è stata effettuata un'analisi finanziaria di Provana Calore S.r.l. (società il cui capitale sociale è detenuto al 100% da Provana S.p.A. in Liquidazione) che ha evidenziato la sussistenza di una sufficiente redditività della partecipata, che le consentirebbe di far fronte ai debiti operativi di Provana S.p.a. in liq. e al contempo di proseguire nell'esercizio dell'attività caratteristica in condizioni di equilibrio economico-finanziario.

Tenuto anche conto di ciò, a AMCO e a Intrum, è stata presentata una proposta a saldo e stralcio, che prevede l'estinzione di entrambe le posizioni (ammontanti complessivamente ad oltre 650.000,00 euro) mediante corresponsione della somma di € 350.000,00 di cui la Società potrà disporre a breve per il tramite della sua controllata, Provana Calore S.r.l, a titolo di pagamento debiti pregressi e distribuzione di riserve.

In particolare la predetta somma di € 350.000,00 sarà ripartita e attribuita sulla base dei calcoli *infra* indicati e con le seguenti percentuali, nel pieno rispetto della *par condicio*:

- Esposizione debitoria vs. MPS/AMCO € 389.870,46 - 58,84%

- Esposizione debitoria vs. Intesa Sanpaolo	€ 272.745,83 - 41,16%
- Esposizione debitoria complessiva	€ 662.616,29 - 100%
- MPS/AMCO	€ 350.000,00 x 58,84% = € 205.940,00
- Intesa Sanpaolo	€ 350.000,00 x 41,16% = € 144.060,00

La predetta proposta a saldo e stralcio ha già avuto l'adesione delle banche coinvolte, (così come riferito dalla dott.ssa Gobbin di AMCO e dalla dott.ssa Iori di Intrum). Il termine di pagamento ipotizzato è il 31/3/2021.

Il Liquidatore evidenzia come la soluzione prospettata - del tutto coerente con i principi della Legge Madia - prevede una definizione "tombale" mediante il pagamento di un importo a saldo e stralcio che non tiene conto degli interessi maturati e che andrebbe a tacitare tutte le pretese di MPS (AMCO) e Intesa Sanpaolo - e che conseguentemente consentirebbe di contemperare le esigenze di tutte le parti coinvolte, ivi inclusa Provana Calore S.r.l. che, oggi, incontra notevoli difficoltà nell'accesso ai finanziamenti a causa dell'appartenenza a un gruppo economico "in sofferenza"; e che, sulla base del progetto di fusione come originariamente prospettato, sarebbe stata impegnata in un piano di rientro in sette anni per l'importo di € 680.000,000 oltre interessi maturati al 31/12/2020.

Sulla scorta di quanto fin qui osservato, ad avviso del Liquidatore, sussistono le condizioni per chiudere la liquidazione *in bonis* anziché ricorrere agli strumenti previsti dalla legge fallimentare (in particolare il ricorso ad una procedura di concordato giudiziale liquidatorio): strumenti che, a norma dell'articolo 14 del TUSP, si applicano anche alle imprese a partecipazione pubblica. La chiusura della liquidazione *in bonis* presuppone infatti:

- che Provana in liquidazione, dando corso all'operazione di fusione prospettata, sia in grado di estinguere le posizioni debitorie in essere con le banche (ovvero con le società cessionarie dei relativi crediti o mandarie all'incasso) e le altre residue ancora aperte;
- che l'estinzione di tali posizioni avvenga in tempi coerenti con le esigenze dei creditori.

E le predette condizioni sembrano essersi positivamente realizzate poiché:

- le banche almeno informalmente si sono rese disponibili ad accettare un pagamento a saldo e stralcio (pari all'incirca al 50% del credito maturato in conto capitale), con correlativo significativo vantaggio per la società;
- l'importo definito a saldo e stralcio potrà essere saldato con le somme che Provana in liquidazione avrebbe diritto di richiedere dalla propria partecipata Provana Calore a titolo di parziale restituzione di finanziamenti effettuati e distribuzione di riserve;
- i tempi per la riscossione di tali somme ed il loro versamento alle banche sono compatibili con le esigenze di queste ultime, alle quali è stata rappresentata la possibilità di chiudere le predette posizioni entro il corrente mese di marzo e che hanno ritenuto tale termine ampiamente congruo.

Per quanto attiene ai vantaggi ed alle ragioni economiche dell'operazione, entrambe le società traggono un significativo vantaggio dall'operazione di fusione, come espresso nel progetto unico di fusione. Ed infatti:

- a) per effetto dell'operazione sopra delineata Provana spa in liquidazione, dopo aver estinto le pendenze con le banche, potrà chiudere *in bonis* la liquidazione e verrà a cessare per effetto della sua incorporazione da parte di Provana Calore;
- b) Provana Calore, per parte sua, assumerà a suo carico i costi per la chiusura della liquidazione della propria controllante (per la parte che residuerà dopo l'estinzione dei debiti verso le banche), ma a fronte di tale accollo:
 - ✓ eviterà di essere posta sul mercato nell'ambito di una procedura concorsuale avviata dalla sua controllante;
 - ✓ potrà dotarsi di una struttura societaria più rispondente alle sue esigenze, e diverrà società controllata "in house" del Comune di Leini, dal quale potrà continuare ad avere affidamenti diretti di prestazioni e servizi;
 - ✓ Acquisirà la possibilità di accesso a nuovi finanziamenti da destinare all'ampliamento della rete e ad ulteriori progetti di sviluppo (accesso ora pregiudicato dall'appartenenza ad un gruppo considerato "in sofferenza");
 - ✓ Si avvantaggerà della significativa sopravvenienza che la società incorporata conseguirà per effetto della rinuncia da parte delle banche a parte dei crediti vantati nei confronti di Provana in Liquidazione spa.

Per quanto attiene alle esigenze di tutela dei creditori e dei terzi, la situazione patrimoniale economica e finanziaria di Provana Calore, come verificata dai consulenti, risulta tale da consentirle, senza impatti significativi sul suo patrimonio, sul conto

economico e sugli equilibri finanziari aziendali, sia di accollarsi i costi di chiusura della liquidazione della società incorporata; sia di deliberare la distribuzione di riserve richiesta; sia di restituire alle banche i finanziamenti contratti per rimborsare i finanziamenti e distribuire i dividendi necessari a Provana in Liquidazione per estinguere le posizioni con gli Istituti di Credito.

Tutto ciò premesso, Liquidatore

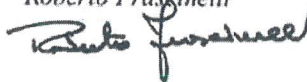
Determina

- Di procedere al perfezionamento degli accordi con le Banche nei termini sopra riferiti;
- Di procedere alla richiesta, a Provana Calore SRL, di parziale restituzione dei finanziamenti effettuati e di distribuzione di riserve per l'ammontare occorrente ai fini della definizione a saldo e stralcio delle posizioni debitorie con le Banche, nei termini di cui in motivazione;
- di procedere alla operazione di fusione inversa con la partecipata al 100% Provana Calore Srl, che si accollerà i residui debiti della società a fronte di vantaggi derivanti dall'operazione di fusione.

Copia della presente determina verrà poi trasmessa al Collegio Sindacale per dovuta informativa.

Il Liquidatore della Società Provana S.p.A. in liq.

Roberto Frassinelli



PROVANA CALORE s.r.l. UNIPERSONALE

Sede legale: VIA VOLPIANO N. 47/A, LEINI (TO)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI TORINO

C.F. e numero iscrizione: 08250190017

Iscritta al R.E.A. n. TO 957607

Capitale Sociale sottoscritto € 52.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 08250190017

Società unipersonale

Direzione e coordinamento: PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**DEL 9 marzo 2021**

Alle ore 8.30 del giorno 9 marzo 2021 si riunisce in audio conferenza, in ottemperanza alle disposizioni anticovid di cui al D.L. 183/2020, l'assemblea ordinaria dei soci della società Provana Calore s.r.l., per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- Distribuzione di riserve al Socio Unico.

Assume la presidenza l'Ing. Luca Elia, Amministratore Unico, che chiama a fungere da segretario la sig.ra Paola Capretti, consulente della società, e da questi fa dare atto a verbale quanto segue:

- che risulta collegato in audio conferenza il Socio Unico Provana S.p.a. in persona del suo liquidatore dott. Roberto Frascinelli;
- che è presente Esso stesso Ing. Luca Elia, Amministratore Unico della società;
- che tutti i presenti sono stati identificati e sono legittimati alla partecipazione assembleare;
- che tutti i presenti si dichiarano ampiamente edotti sulle materie all'ordine del giorno e ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno riferendo che la richiesta, formulata dal socio unico Provana Spa in liquidazione, di distribuzione straordinaria di riserve per l'importo di euro 80.000, si inserisce in più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo che prevede l'incorporazione della

controllante, Provana Spa in liquidazione, nella controllata Provana Calore Srl, previa chiusura delle posizioni bancarie della controllante, come già ampiamente trattato in precedenza.

Interviene a questo punto il Socio Unico, nella persona del liquidatore, dott. Roberto Frascinelli, il quale riferisce che il programma di chiusura in bonis della liquidazione di Provana S.p.A. in Liquidazione, sulla base dell'iter concepito e condiviso fin dall'inizio con il Comune di Leini, azionista di controllo (che prevede la fusione inversa di Provana S.p.A. in liquidazione in Provana Calore S.r.l., non appena completata l'acquisizione delle partecipazioni di minoranza della Società da parte del Comune di Leini) può ora concludersi a seguito dell'accordo, in fase di perfezionamento, tra Provana SpA in liquidazione e le banche creditrici: accordo che ha come effetto una sensibile riduzione del debito complessivo (definito a saldo stralcio con la corresponsione di una somma di poco superiore al 50% del capitale).

L'accordo raggiunto con le banche consente quindi di evitare il ricorso a procedure concorsuali e di procedere alla fusione progettata.

Il Presidente riprende quindi la parola osservando che, per quanto attiene alle esigenze di tutela dei creditori e dei terzi, la situazione patrimoniale economica e finanziaria di Provana Calore srl, come verificata dai consulenti, risulta tale da consentirle, senza impatti significativi sul suo patrimonio, sul conto economico e sugli equilibri finanziari aziendali, sia di accollarsi i costi di chiusura della liquidazione della società incorporata; sia di deliberare la distribuzione di riserve richiesta e le operazioni conseguenti.

Per quanto attiene ai vantaggi ed alle ragioni economiche dell'operazione, i presenti ribadiscono che entrambe le società traggono un significativo vantaggio dall'operazione di fusione, come espresso nel progetto unico di fusione. Ed infatti:

- a) per effetto dell'operazione sopra delineata Provana Spa in liquidazione, dopo aver estinto le pendenze con le banche, potrà chiudere in bonis la liquidazione e verrà a cessare per effetto della sua incorporazione nella Provana Calore Srl;
- b) Provana Calore Srl, per parte sua, assumerà a suo carico i costi per la chiusura della liquidazione della propria controllante (per la parte che residuerà dopo l'estinzione dei debiti verso le banche), ma a fronte di tale operazione societaria straordinaria di fusione inversa:
 - eviterà di essere posta sul mercato nell'ambito di una procedura concorsuale avviata dalla sua controllante;

- potrà dotarsi di una struttura societaria più rispondente alle sue esigenze, e diverrà controllata direttamente dal Comune di Leini, con conseguente semplificazione dei rapporti;
- acquisirà la possibilità di accesso a nuovi finanziamenti bancari da destinare all'ampliamento della rete e ad ulteriori progetti di sviluppo (accesso ora pregiudicato dall'appartenenza ad un gruppo considerato "in sofferenza");
- si avvantaggerà della significativa sopravvenienza che la società incorporata conseguirà per effetto della rinuncia da parte delle banche a parte dei crediti vantati nei confronti di Provana Spa in Liquidazione.

Preso atto di quanto sopra, l'assemblea, con il voto favorevole del socio unico,

Delibera

- di autorizzare l'Amministratore Unico alla distribuzione di riserva straordinaria della società Provana Calore srl per un importo di euro 80.000,00 al Socio Unico Provana S.p.A. in liquidazione.

Il Presidente dà atto che il collegamento con i partecipanti è stato continuo e senza interruzioni consentendo il pieno esercizio del diritto di voto; null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 9.30 con la redazione del presente verbale.

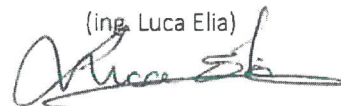
Il Segretario

(Paola Capretti)



Il Presidente

(ing. Luca Elia)





Roma, 09/03/2021

Spett.le
Provana S.p.A. in Liquidazione
 c.a. Dott. Roberto Frascinelli
 Via Volpiano 47/a
 10040 - Leini (TO)

Via pec: r.frascinelli@legalmail.it

Oggetto: **AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A./ PROVANA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE NDG:770048582**

- Conto corrente n. 000000632961 intestato a PROVANA S.p.A. in Liquidazione

Premesso che:

- a) che con atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del 25.11.2020 per atto notaio dott. Mario Zanchi di Siena rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Registro delle Imprese di Siena e di Napoli in data 26.11.2020 con effetti giuridici a far data dal 1°.12.2020, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. C.F. 00884060526 (la "Società Scissa" o BMPS) si è scissa in **AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY (già SOCIETÀ PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ S.G.A. S.p.A.) - (di seguito AMCO)** (anche la "Società Beneficiaria");
- b) Nel Compendio Scisso sono altresì ricompresi gli elementi dell'attivo e del passivo rivenienti a BMPS dalla propedeutica scissione infragruppo di Monte dei Paschi Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. CF: 00816350482, interamente partecipata da BMPS, a favore della stessa BMPS (atto notaio dott. Mario Zanchi di Siena del 19.11.2020, rep. 39.389, racc. 20.006), con effetti a far data dal 26.11.2020;
- c) Del trasferimento del Compendio Scisso è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151;
- d) per effetto della scissione predetta, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, la **AMCO** è succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della originaria Banca cedente;
- e) tra i crediti oggetto di cessione è compreso quello originariamente vantato da BMPS nei confronti di PROVANA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE;
- f) con atto del notaio Angelo Busani del 4/02/2021 n. 22934 / 49784 di repertorio, registrato a Milano DP 1 il 5 febbraio 2021 al n. 9065 s. IT, la **AMCO** ha conferito procura alla **Cerved Credit Management S.p.A.** per la gestione il suindicato credito.

Premesso altresì che:

- a) Alla data del 31/12/2020 a AMCO Asset Management Company S.p.A. risultava, con riferimento a Provana S.p.A. in Liquidazione, n. 1 posizione classificata UTP (inadempienza probabile) per l'importo capitale complessivo di € 389.870,46, per la quale non è mai stata promossa alcuna procedura esecutiva per il recupero del credito;
- b) Con lettera in data 23/11/2020 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. comunicava a Provana S.p.A. in Liquidazione l'avvenuta approvazione di un progetto di scissione parziale non proporzionale "per effetto del quale taluni crediti, contratti, titoli e altri rapporti giuridici di titolarità della Banca verranno conferiti a un patrimonio costituito da AMCO ...".

Rf

particolare nella predetta missiva Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. comunicava che tra i beni e rapporti giuridici di scissione al Patrimonio Destinato AMCO erano ricompresi i crediti derivanti dai contratti di conto corrente aperti presso la Banca, ivi incluso quello in essere tra la Banca e Provana S.p.A. in Liquidazione;

- c) Con la lettera di cui al punto b) veniva altresì richiesto il rientro immediato dell'intero importo dovuto;
- d) Provana S.p.A. in Liquidazione - società il cui capitale sociale è detenuto interamente da enti pubblici - dispone di un unico asset rappresentato da una partecipazione al 100% del capitale sociale di Provana Calore S.r.l., società che gestisce il teleriscaldamento per la Città di Leini e che risulta in equilibrio economico-finanziario;
- e) Provana S.p.A. in Liquidazione, per il tramite della sua controllata, potrà a breve disporre di una provvista di € 350.000,00 all'esito dell'operazione già illustrata nella lettera del 10/2/2021 già inviata a AMCO Asset Management Company S.p.A. il cui contenuto qui si richiama integralmente. In particolare la predetta somma di € 350.000,00 sarà ripartita e attribuita sulla base dei calcoli infra indicati e con le seguenti percentuali, nel pieno rispetto della par condicio:

-	Esposizione debitoria vs. MPS/AMCO	€ 389.870,46 - 58,84%
-	Esposizione debitoria vs. Intesa Sanpaolo	€ 272.745,83 - 41,16%
-	Esposizione debitoria complessiva	€ 662.616,29 - 100%

- MPS/AMCO € 350.000,00 x 58,84% = € 205.940,00

- Intesa Sanpaolo € 350.000,00 x 41,16% = € 144.060,00

- f) Le Parti hanno individuato i termini e le condizioni di un accordo stragiudiziale "tombale" a definizione di qualsivoglia reciproca pretesa direttamente o indirettamente connessa al c/c 000000632961 in essere presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed agli altri rapporti contrattuali in essere tra Provana S.p.A. in Liquidazione e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Tutto ciò premesso, pur senza alcun riconoscimento e a mero fine transattivo, le Parti

convengono e stipulano quanto segue

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo ("l'Accordo").

2. PROVANA S.p.A. in Liquidazione, senza che ciò comporti alcun riconoscimento, riconosce a saldo e stralcio a AMCO Asset Management Company S.p.A. - che accetta - la somma onnicomprensiva di € 205.940,00; e ciò a saldo, stralcio e definitiva transazione di qualsiasi pretesa, diritto od azione derivanti, o comunque anche indirettamente connessi e/o riconducibili al c/c 000000632961 intestato a PROVANA S.p.A. in Liquidazione, ovvero a qualsivoglia altro rapporto contrattuale in essere.

3. Il pagamento di cui all'art. 2 dovrà essere effettuato da PROVANA S.p.A. in Liquidazione (o chi per essa) in un'unica tranche entro il 31/3/2021 a mezzo bonifico bancario intestato ad AMCO Asset Management Company S.p.A. alle seguenti coordinate bancarie IT62Q0306912711100000176904 e indicando come causale: "PROVANA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE NDG:770048582. Contestualmente e subordinatamente al pagamento dell'importo di cui al punto 2), la AMCO - Asset Management Company S.p.A. rinuncia a qualsivoglia ulteriore pretesa, diritto od azione derivanti, o comunque anche indirettamente connessi e/o riconducibili al c/c 000000632961 in essere presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ovvero a qualsivoglia altro rapporto contrattuale in essere.

M
RF

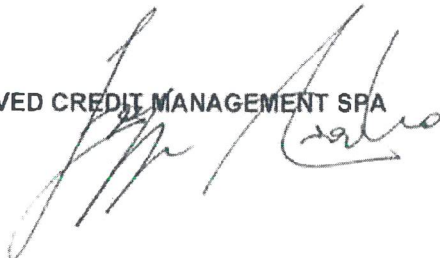
Anche al fine di agevolare il ripristino dell'accesso al credito di Provana Calore S.r.l., a fronte del pagamento dell'importo di cui al punto 2), si provvederà in tempi brevi alla rettifica della segnalazione a Centrale Rischio della Banca d'Italia della posizione di Provana S.p.A. in Liquidazione (attualmente classificata come UTP).

Si precisa che, in caso di puntuale esecuzione del presente accordo, la perdita derivante dallo stralcio del credito vantato da AMCO SPA, resterà visibile agli Intermediari Finanziari per un periodo che va da un minimo di 24 ad un massimo di 36 rilevazioni mensili, come disciplinato dalla circolare emanata da Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti (Cap. I - Sez. II - Par. 5.3.1).

La AMCO - Asset Management Company S.p.A. dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni pretesa, diritto, azione e ragione, anche di natura risarcitoria e/o di ripetizione di indebito, anche per effetto della capitalizzazione degli interessi, commissioni e quant'altro, nonché a non promuovere e/o a far immediatamente cessare, per quanto in suo potere, qualsiasi azione in atto o ulteriore presso qualsiasi sede giudiziaria o extragiudiziaria, sia penale che civile, nei confronti della Provana S.p.A. in liquidazione, riconoscendo espressamente di non avere alcun diritto o pretesa da far valere, intendendosi definitiva, con la sottoscrizione del presente atto, ogni pendenza insorta o insorgenda relativa alla posizione di cui in oggetto.

La presente comunicazione dovrà essere restituita al mittente con sottoscrizione "per accettazione" da parte della società debitrice principale e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, da parte del legale costituito.

Distinti saluti.


CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA

Per accettazione ed integrale adesione:
PER PROVANA S.P.A. IN LIQ.

IL LIQUIDATORE

ROBERTO FRASCINELLI





Operations

Local Recovery Sub-Departemnt

Servicing Large Ticket - Pesaro

Pesaro

Via Yuri Gagarin n.216, 61122 Pesaro

Telefono gestore 0721405927 – e-mail ts_sr_large_pesaro.44731@intrum-italy.it

Prot.87 /2021 nl

Pesaro li, 10 marzo 2021

Spettabile

PROVANA spa in Liquidazione

Alla PEC provana@pec.provana.it

Alla email: studio@frascinelli.it

E p.c. al Dottor

Umberto Bressan

Alla email: umberto.bressan@intesasanpaolo.com

Ns. rif. da citare nella risposta
pratica seguita dalla dott.ssa Lori

Pos. PROVANA spa in Liquidazione ndg 0165005989000

Esposizione debitoria del conto corrente n° 1000/20030: saldo contabile al 31/12/20 E. 272.745,93 S.E.&O. (oltre a interessi di mora)

Accordo di definizione bonaria

Con riferimento alla pregressa corrispondenza, pari oggetto, ed in particolare alla Vostra del 10-11 febbraio 2021, alla nostra del 26 febbraio 2021 (prot. n° 77/2021), si comunica, per conto della nostra Mandante, Intesa Sanpaolo spa, di aver ricevuto la Vostra del 3 marzo 2021, il cui contenuto qui di seguito si riporta, per conferma e accettazione:

ACCORDO

tra

Intesa Sanpaolo S.p.A., P.IVA 11991500015, C.F. 00799960158, con sede in Torino, Piazza San Carlo, 156, rappresentata da **INTRUM Italy S.p.A.**, in persona del procuratore dott.ssa Nadia Lori, munito dei necessari poteri, P.IVA 10311000961, con sede in Milano, via Bastioni di Porta Nuova, 19

- da una parte -

e

PROVANA S.p.A. in Liquidazione, in persona del Liquidatore dott. Roberto Frascinelli, munito dei necessari poteri, P.IVA 07610810017, con sede operativa in Leini (TO), via Volpiano 47/a

- dall'altra parte -

(Intesa San Paolo S.p.A, rappresentata da INTRUM Italy S.p.A. e PROVANA S.p.A. in Liquidazione vengono qui definite, collettivamente, le "Parti")

Informativa ai sensi dell'art.13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

La informiamo che i Suoi dati personali sono trattati da parte di Intrum Italy S.p.A. per svolgere in qualità di responsabile del trattamento l'incarico di recupero del credito conferito dai propri clienti, per procedere all'incasso dei pagamenti nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio e di pubblica sicurezza.

I Suoi dati saranno trattati con strumenti cartacei, informatici o telematici da parte di ausiliari di Intrum Italy S.p.A. in qualità di sub-responsabili del trattamento e potranno essere comunicati a terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pubbliche autorità). Informazioni dettagliate riguardanti il trattamento dei Suoi dati nonché l'esercizio dei Suoi diritti sono disponibili nella sezione "privacy" del sito internet www.intrum.it/clienti/chi-siamo/privacy/.

Intrum Italy S.p.A. si impegna al rispetto della PdR UNI/PdR 67:2019 "Criteri operativi per i processi di gestione e tutela del credito".

Intrum Italy S.p.A.
Sede legale:
Via Bastioni di Porta Nuova
19 (20124) Milano

Indirizzo PEC:
intrumitaly@pec.intrum-italy.it
Società soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di
Intrum Italy Holding S.r.l

N. iscr. Reg. Imprese di Milano,
C.F. e Partita IVA 10311000961
R.E.A. MI 2521466
Capitale Sociale € 600.000,00 i.v

Società Partecipante al
Gruppo IVA "Intrum"
Partita IVA (Gruppo IVA):
109734109611.



Operations

Local Recovery Sub-Departemnt

Servicing Large Ticket - Pesaro

Pesaro

Via Yuri Gagarin n.216, 61122 Pesaro

Telefono gestore 0721405927 – e-mail ts_sr_large_pesaro.44731@intrum-italy.it

Premesso che

- a) Alla data del 31/12/2020 a Intesa Sanpaolo S.p.A. risultava, con riferimento a Provana S.p.A. in Liquidazione, n. 1 posizione classificata UTP (inadempienza probabile) per l'importo capitale complessivo di € 272.745,83, per la quale non è mai stata promossa alcuna procedura per il recupero del credito;
- b) Provana S.p.A. in Liquidazione - società il cui capitale sociale è detenuto interamente da enti pubblici - dispone di un unico asset rappresentato da una partecipazione al 100% del capitale sociale di Provana Calore S.r.l., società che gestisce il teleriscaldamento per la Città di Leini e che risulta in equilibrio economico-finanziario;
- c) Provana S.p.A. in Liquidazione, per il tramite della sua controllata, potrà a breve disporre di una provvista di € 350.000,00 all'esito dell'operazione già illustrata nella lettera del 10/2/2021 già inviata a Intrum Italy S.p.A., società mandataria di Intesa Sanpaolo S.p.A., il cui contenuto qui si richiama integralmente. In particolare la predetta somma di € 350.000,00 sarà ripartita e attribuita sulla base dei calcoli *infra* indicati e con le seguenti percentuali, nel pieno rispetto della *par condicio*:
- | | |
|---|--------------------------------------|
| - Esposizione debitoria vs. MPS/AMCO | € 389.870,46 - 58,84% |
| - Esposizione debitoria vs. Intesa Sanpaolo | € 272.745,83 - 41,16% |
| <hr/> | |
| - Esposizione debitoria complessiva | € 662.616,29 - 100% |
| - MPS/AMCO | € 350.000,00 x 58,84% = € 205.940,00 |
| - Intesa Sanpaolo | € 350.000,00 x 41,16% = € 144.060,00 |
- d) le Parti hanno individuato i termini e le condizioni di un accordo stragiudiziale "tombale" a definizione di qualsivoglia reciproca pretesa direttamente o indirettamente connessa al c/c 1000/20030 in essere presso Intesa Sanpaolo S.p.A.

Tutto ciò premesso, pur senza alcun riconoscimento e a mero fine transattivo, le Parti

convengono e stipulano quanto segue

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo che non ha effetto novativo (l'"Accordo").
2. PROVANA S.p.A. in Liquidazione, senza che ciò comporti alcun riconoscimento, riconosce a saldo e stralcio a Intesa Sanpaolo S.p.A. - che accetta - la somma onnicomprensiva di € 144.060,00; e ciò a saldo, stralcio e definitiva transazione di qualsiasi pretesa, diritto od azione derivanti, o comunque anche indirettamente connessi e/o riconducibili al c/c n. 1000/20030 intestato a PROVANA S.p.A. in Liquidazione in essere presso Intesa Sanpaolo S.p.A.

Informativa ai sensi dell'art.13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

La informiamo che i Suoi dati personali sono trattati da parte di Intrum Italy S.p.A. per svolgere in qualità di responsabile del trattamento l'incarico di recupero del credito conferito dai propri clienti, per procedere all'incasso dei pagamenti nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio e di pubblica sicurezza.

I Suoi dati saranno trattati con strumenti cartacei, informatici o telematici da parte di ausiliari di Intrum Italy S.p.A. in qualità di sub-responsabili del trattamento e potranno essere comunicati a terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pubbliche autorità). Informazioni dettagliate riguardanti il trattamento dei Suoi dati nonché l'esercizio dei Suoi diritti sono disponibili nella sezione "privacy" del sito internet www.intrum.it/clienti/chi-siamo/privacy/.

Intrum Italy S.p.A. si impegna al rispetto della PdR UNI/PdR 67:2019 "Criteri operativi per i processi di gestione e tutela del credito".

Intrum Italy S.p.A.
Sede legale:
Via Bastioni di Porta Nuova
19 (20124) Milano

Indirizzo PEC:
intrumitaly@pec.intrum-italy.it
Società soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di
Intrum Italy Holding S.r.l.

N. iscr. Reg. Imprese di Milano,
C.F. e Partita IVA 10311000961
R.E.A. MI 2521466
Capitale Sociale € 600.000,00 i.v.

Società Partecipante al
Gruppo IVA "Intrum"
Partita IVA (Gruppo IVA):
109734109611.



Operations

Local Recovery Sub-Departemnt

Servicing Large Ticket - Pesaro

Pesaro

Via Yuri Gagarin n.216, 61122 Pesaro

Telefono gestore 0721405927 – e-mail ts_sr_large_pesaro.44731@intrum-italy.it

3. Il pagamento di cui all'art. 2 dovrà essere effettuato da PROVANA S.p.A. in Liquidazione in un'unica tranche entro il 31/3/2021 a mezzo bonifico bancario in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. alle seguenti coordinate bancarie IBAN IT51 1030 6960 8091 00000047 015.
4. PROVANA S.p.A. in Liquidazione si impegna a trasmettere ad Intrum Italy spa, prima dell'esecuzione del bonifico, la documentazione meglio dettagliata nella email a firma del dott. Roberto Frascinelli del 10/03/21.
5. Ricevuta la documentazione indicata al punto 4) e contestualmente e subordinatamente al pagamento dell'importo di cui al punto 2) Intesa Sanpaolo S.p.A. rinuncia a qualsivoglia ulteriore pretesa, diritto od azione derivanti, o comunque anche indirettamente connessi e/o riconducibili al c/c 1000/20030 in essere presso Intesa Sanpaolo S.p.A..
6. Con l'adempimento del presente accordo, quindi, tutte le pendenze relative al predetto conto corrente si intenderanno definite tra le Parti, salvo il caso di revocatoria o inefficacia del pagamento di quanto pattuito.
7. Come sopra premesso, l'Accordo non costituisce novazione ma semplice modalità di adempimento dell'obbligazione principale e il mancato rispetto delle condizioni pattuite e dei termini essenziali sopra menzionati lo farà decadere di diritto, senza necessità di comunicazioni ulteriori.

Si specifica che, salvi i tempi tecnici per la contabilizzazione dell'importo pattuito, si provvederà a stralciare il credito residuo, oggetto di remissione, con le rituali e automatiche notifiche alla Centrale Rischi di Banca d'Italia. Restiamo in attesa dell'adempimento e porgiamo cordiali saluti.

Intrum Italy S.p.A.
(per procura Intesa Sanpaolo S.p.A.)

Nadia Lori

Informativa ai sensi dell'art.13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

La informiamo che i Suoi dati personali sono trattati da parte di Intrum Italy S.p.A. per svolgere in qualità di responsabile del trattamento l'incarico di recupero del credito conferito dai propri clienti, per procedere all'incasso dei pagamenti nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio e di pubblica sicurezza. I Suoi dati saranno trattati con strumenti cartacei, informatici o telematici da parte di ausiliari di Intrum Italy S.p.A. in qualità di sub-responsabili del trattamento e potranno essere comunicati a terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pubbliche autorità). Informazioni dettagliate riguardanti il trattamento dei Suoi dati nonché l'esercizio dei Suoi diritti sono disponibili nella sezione "privacy" del sito internet www.intrum.it/clienti/chi-siamo/privacy/.

Intrum Italy S.p.A. si impegna al rispetto della PdR UNI/PdR 67:2019 "Criteri operativi per i processi di gestione e tutela del credito".

Intrum Italy S.p.A.
Sede legale:
Via Bastioni di Porta Nuova
19 (20124) Milano

Indirizzo PEC:
intrumitaly@pec.intrum-italy.it
Società soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di
Intrum Italy Holding S.r.l.

N. iscr. Reg. Imprese di Milano,
C.F. e Partita IVA 10311000961
R.E.A. MI 2521466
Capitale Sociale € 600.000,00 i.v

Società Partecipante al
Gruppo IVA "Intrum"
Partita IVA (Gruppo IVA):
109734109611.

Pag. 1 di 1
Data: 15.03.2021
Dettaglio Presentazione

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Bonifico Europeo Unico

Nome Flusso:	W004351219298332100000059	Data/Ora:	15.03.2021 15:02:31
Conto ordinante:	IT79C0103001003000000597492-EUR-78B84		
Ragione Sociale:	PROVANA CALORE S.R.L.	Codice SIA/CUC:	78B84/0097037Y
Canale:	W	Stato:	Ricevuta
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	16.03.2021
Totale:	50.854,13 EUR	Num.Disp.:	1
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinante		

Esito XML

Tipo messaggio	-	Causale Esito:	-
Nome Flusso orig	-	Data Esito:	-
Data/ora ult msg	-		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	15.03.2021	Importo da trasferire	50.854,13 EUR
Data esecuzione	16.03.2021		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Urgente NO
Bonifico Istantaneo NO

Beneficiario	PROVANA SPA IN LIQUIDAZIONE		
Identificativo fiscale	-		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	IT15G0200830570000004997314	Codice SWIFT	UNCRITM1DD6
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End to End XLQXQ3WX78B8416158168746590.7930646

Altri Addebiti - Finanziamento	-	Data scadenza	-
Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri)	BB RESITITUZIONE RESIDUO FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI		

Nome Flusso:	W004351219298332100000060	Data/Ora:	15.03.2021 15:04:38
Conto ordinante:	IT89X0103001003000000505995-EUR-78B84		
Ragione Sociale:	PROVANA CALORE S.R.L.	Codice SIA/CUC:	78B84/0097037Y
Canale:	W	Stato:	Ricevuta
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	16.03.2021
Totale:	190.184,00 EUR	Num.Disp.:	1
Modalità pagam.:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinante		

Esito XML

Tipo messaggio	-	Causale Esito:	-
Nome Flusso orig	-	Data Esito:	-
Data/ora ult msg	-		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	15.03.2021	Importo da trasferire	190.184,00 EUR
Data esecuzione	16.03.2021		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Urgente NO
Bonifico Istantaneo NO

Beneficiario PROVANA SPA IN LIQUIDAZIONE

Identificativo fiscale	-		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	IT15G0200830570000004997314	Codice SWIFT	UNCRITM1DD6
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End to End XLQXQ3WX78B8416158170215960.2810758

Altri Addebiti - Finanziamento	-	Data scadenza	-
Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri)	BB CREDITI PER CONSOLIDATO FISCALE		

Nome Flusso:	W004351219298332100000062	Data/Ora:	15.03.2021 15:09:05
Conto ordinante:	IT42K0306909185100000014274-EUR-PROVANA CALORE S.R.L.		
Ragione Sociale:	PROVANA CALORE S.R.L.	Codice SIA/CUC:	78B84/0097037Y
Canale:	W	Stato:	Ricevuta
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	16.03.2021
Totale:	70.000,00 EUR	Num.Disp.:	1
Modalità pagam:	TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinate		

Esito XML

Tipo messaggio	-	Causale Esito:	-
Nome Flusso orig	-	Data Esito:	-
Data/ora ult msg	-		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	15.03.2021	Importo da trasferire	70.000,00 EUR
Data esecuzione	16.03.2021		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRA - Disposizioni di Bonifico

Urgente NO
Bonifico Istantaneo NO

Beneficiario	PROVANA SPA IN LIQUIDAZIONE		
Identificativo fiscale	-		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	IT15G0200830570000004997314	Codice SWIFT	UNCRITM1DD6
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End to End XLQXQ3WX78B8416158173030740.5442507

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -
Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) BB PARTE DEI DIVIDENDI DELIBERATI IL 09/03/2021.

Nome Flusso:	W004351219298332100000061	Data/Ora:	15.03.2021 15:07:07
Conto ordinante:	IT42K0306909185100000014274-EUR-PROVANA CALORE S.R.L.		
Ragione Sociale:	PROVANA CALORE S.R.L.	Codice SIA/CUC:	78B84/0097037Y
Canale:	W	Stato:	Ricevuta
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	16.03.2021
Totale:	40.000,00 EUR	Num.Disp.:	1
Modalità pagam:	TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinate		

Esito XML

Tipo messaggio -
Nome Flusso orig -
Data/ora ult msg -
Motivazione -

Causale Esito: -
Data Esito: -

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento: -
Num.Assegno: -
Data Ordine: -
Imp.Commissioni: -
Imp.Penali: -

Data Esito: -
Data Emissione: -
Data di addebito: -
Imp.Spese: -

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione 15.03.2021
Data esecuzione 16.03.2021
Tipo di bonifico Credit Transfer
Tipo commissioni SLEV - Ognuno paga la sua parte

Importo da trasferire 40.000,00 EUR
Finalità del pagamento: CASH - Pagamento Generico
Modalità pagamento TRA - Disposizioni di Bonifico

Urgente NO
Bonifico Istantaneo NO

Beneficiario PROVANA SPA IN LIQUIDAZIONE

Identificativo fiscale -
Persona fisica -
Conto beneficiario IT15G0200830570000004997314
Tipo codice CBI -
Destinatario esito -
CUC -

Codice SWIFT UNCRITM1DD6
Codice -
Sia -

Identificativo End to End XLQXQ3WX78B8416158171538570.6622548

Altri Addebiti - Finanziamento -
Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) BB DIVIDENDI RESIDUI 2017 (GIA' DELIBERATI)
Data scadenza -

Pag. 1 di 1
Data: 18.03.2021
Dettaglio Presentazione

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Bonifico Europeo Unico

Nome Flusso:	W004084259298332100000063	Data/Ora:	18.03.2021 12:39:51
Conto ordinante:	IT15G0200830570000004997314-EUR-7C494		
Ragione Sociale:	PROVANA SPA IN LIQUIDAZIONE	Codice SIA/CUC:	7C494/00956960
Canale:	W	Stato:	Ricevuta
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	18.03.2021
Totale:	205.940,00 EUR	Num.Disp.:	1
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinante		

Esito XML

Tipo messaggio	-	Causale Esito:	-
Nome Flusso orig	-	Data Esito:	-
Data/ora ult msg	-		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	18.03.2021	Importo da trasferire	205.940,00 EUR
Data esecuzione	18.03.2021		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Urgente NO
Bonifico Istantaneo NO

Beneficiario	AMCO Asset Management Company S.p.A.		
Identificativo fiscale	-		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	IT62Q0306912711100000017690	Codice SWIFT	BCITITMMFSS
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End to End XLQXQ3WX7C49416160475755730.0942615

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -
Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) Provana S.p.A. in liq. Esecuzione dell Accordo sottoscritto in data 09.03.2021 NDG: 770048582.

Nome Flusso:	W004084259298332100000064	Data/Ora:	18.03.2021 12:40:57
Conto ordinante:	IT15G0200830570000004997314-EUR-7C494		
Ragione Sociale:	PROVANA SPA IN LIQUIDAZIONE	Codice SIA/CUC:	7C494/00956960
Canale:	W	Stato:	Ricevuta
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	18.03.2021
Totale:	144.060,00 EUR	Num.Disp.:	1
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinante		

Esito XML

Tipo messaggio	-	Causale Esito:	-
Nome Flusso orig	-	Data Esito:	-
Data/ora ult msg	-		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	18.03.2021	Importo da trasferire	144.060,00 EUR
Data esecuzione	18.03.2021		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Urgente NO
Bonifico Istantaneo NO

Beneficiario	INTESA SAN PAOLO/INTRUM		
Identificativo fiscale	-		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	IT51I0306960809100000047015	Codice SWIFT	BCITITMMXXX
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End to End XLQXQ3WX7C49416160479257900.1249734

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -
Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) Provana S.p.A. in liq. Esecuzione dell Accordo sottoscritto in data 10.03.2021 NDG: 0165005989000