

.....,

.....

Spettabile

.....

.....

.....

Oggetto: Business Transaction

Desidero innanzitutto ringraziarVi per l'apprezzamento manifestato nei confronti del nostro studio e, quindi, esporVi il contenuto del mandato professionale che potreste affidarci.

Al contratto d'opera professionale si applicheranno le disposizioni che seguono.

1. Premesse

In relazione alla natura delle singole prestazioni e secondo gli usi professionali, lo *studio* può avvalersi di collaboratori, i quali saranno a proprio carico e agiranno sotto la propria direzione e responsabilità.

Lo *studio* assume i dati forniti dai Mandanti per lo svolgimento del mandato come veri e corretti. Nessuna responsabilità, onere, aggravio o richiesta di danni potrà essere imputata allo studio per i dati forniti dai Mandanti per gli scopi del presente mandato.

Lo *studio* è tenuto al segreto professionale, si impegna a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni relative ai Mandanti di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del presente mandato e a non divulgarli senza il preventivo consenso dei Mandanti stessi.

I rapporti, i prospetti e gli altri documenti redatti dallo *studio* sono da intendersi per uso esclusivo dei Mandanti e non sono divulgabili a terzi senza preventiva autorizzazione.

I suddetti vincoli di riservatezza scadranno decorsi due anni dalla firma del presente mandato.

Lo *studio* è autorizzato ad anticipare, in nome e per Vostro conto, le spese necessarie allo svolgimento dell'incarico (indicativamente per viaggi e trasferte, corrieri per inoltro urgente o riservato di corrispondenza, certificati camerali, traduzioni) da rimborsare dietro presentazione degli originali dei documenti giustificativi. Ogni altra spesa utile od opportuna dovrà essere espressamente autorizzata.

2. Oggetto dell'incarico

Oggetto dell'incarico è la vendita (perseguibile anche attraverso negozi *ad hoc*) di un'azienda o ramo d'azienda, o azioni o quote della società proprietaria (d'ora innanzi per brevità "IL BENE"), descritto in questo paragrafo.

I proprietari delle azioni/quote e la società proprietaria dell'azienda/ramo d'azienda sono qui denominati per brevità "i Mandanti".

L'incarico comprende indicativamente le attività sotto elencate, alcune delle quali potrebbero rivelarsi superflue (od opportunamente sostituibili con altre):

- valutazione degli scenari;
- predisposizione di un *information memorandum*;
- ricerca, con la Vostra collaborazione, degli operatori potenzialmente interessati;
- selezione degli interessati;
- patto di riservatezza (*confidentiality agreement*);
- *memorandum of intents*;

- assistenza nelle trattative;
- redazione del compromesso di compravendita;
- assistenza nella stipulazione del contratto definitivo.

Il BENE è costituito da:

- azienda/ramo d'azienda di proprietà della società, cap. soc., iscritta nel registro delle imprese di, con sede in, e stabilimento in, destinato all'esercizio dell'attività di

oppure

- azioni/quote costituenti il ...% del capitale sociale della società, cap. soc., iscritta nel registro delle imprese di, con sede in, e stabilimento in, destinato all'esercizio dell'attività di

3. Compenso

Per lo svolgimento dell'incarico, oltre il rimborso delle spese vive sostenute, i Mandanti riconosceranno un compenso forfetario (*retainer*) di migliaia di euro da corrispondersi per la metà al conferimento dell'incarico e per l'altra metà entro mesi dal conferimento dello stesso.

In caso di positiva conclusione dell'operazione i Mandanti riconosceranno inoltre allo *studio* un compenso percentuale (*success fee*), pari al ...% sull'ammontare globale della transazione, aumentabile di un 25% nel caso di particolare difficoltà, complessità, durata delle trattative o di risultato particolarmente favorevole per i Mandanti.

Per ammontare globale della transazione si intende la somma totale pagata dagli acquirenti/partners ai Mandanti e/o a società e/o a terzi da questi indicati, sotto qualsiasi forma (cash, titoli o altro), a qualsiasi titolo (cessione di azioni, quote, rami aziendali, attività, compensi per attività di lavoro, ecc.), con qualunque tempistica, ivi compresi eventuali sottoscrizioni di aumenti di capitale e/o prestiti obbligazionari o con l'utilizzo di altri strumenti finanziari, ovvero con l'assunzione di debiti dei Mandanti. A migliore precisazione si specifica che, nel caso la transazione avvenga con trasferimento di azioni o quote, l'ammontare globale della transazione va inteso come la quota di competenza dei Mandanti del corrispettivo ottenuto per il valore dell'asset, al lordo dell'eventuale indebitamento accollato all'acquirente (ivi incluso quello gravante sulla società le cui azioni o quote sono trasferite).

Lo *studio* avrà diritto al suddetto compenso (*success fee*) anche nel caso in cui la transazione sia effettuata entro due anni dalla scadenza del presente mandato, qualora la transazione avvenga direttamente e/o tramite interposta persona e/o società con potenziali partners/acquirenti presentati dallo studio stesso.

Tale compenso sarà corrisposto per il 20% entro 15 giorni dalla data della firma dell'eventuale compromesso o contratto preliminare e per il restante 80% entro 15 giorni dalla data della firma degli accordi con gli acquirenti, a presentazione di nota pro forma. Il giorno stesso del pagamento sarà emessa regolare fattura.

Qualora, dopo la stipula del compromesso, non sia stipulato il contratto definitivo lo *studio* avrà comunque diritto a un compenso proporzionale alla caparra ricevuta dai Mandanti. Ove il mancato compimento del contratto dipendesse da fatto o colpa dei Mandanti, lo *studio* avrà diritto all'intero compenso.

4. Condizioni generali

Con riferimento all'oggetto di cui al punto 1, il presente mandato è da intendersi non esclusivo, di durata pari a nove mesi rinnovabile e comunque revocabile da ciascuna delle parti anche prima di tale termine con lettera raccomandata con giorni 30 di preavviso.

I Mandanti hanno facoltà di avvalersi, a proprie spese, di ulteriori consulenti esterni di propria fiducia, da affiancare allo studio nello svolgimento dei compiti di cui al precedente punto 2.1.

In relazione alle eventuali ulteriori attività professionali affidate allo studio, il compenso sarà concordato con i Mandanti.

Con i migliori saluti.

.....

PER ACCETTAZIONE

Conferiamo con la presente allo *studio* l'incarico di consulenza e assistenza professionale il cui oggetto e le cui condizioni sono sopra indicate.

.....,