

Egregio Sig.

Egregio Associato,

La informiamo che il Tribunale di Milano, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero, ha fissato, per il giorno 12.10.2015 alle ore 9.30 (presso il Palazzo di Giustizia di Milano, Aula 1° Assise Appello, lato Porta Vittoria, 1° piano), l'udienza preliminare relativa al giudizio avente R.G.N.R n. 15171/2015 e R.G.G.I.P. n. 4197/2015, che vede come imputati i Sig.ri Mussari Giuseppe, Vigni Antonio, Baldassari Gian Luca, Sayeed Sadeq, Ricci Raffaele nonché BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA e Nomura International PLC.

\*\*\* \*\*

Come si evince dalla copia degli atti che si allega alla presente, cui si rinvia, i capi di imputazione sono:

A) il delitto previsto e punto dagli artt. 110, 112, commi 1 e 2, Cod. Pen., 2622, commi 1, 3 e 4, Cod. Civ., 3 e 4, comma 1, L. n. 146/2006, con riferimento agli imputati Sig.ri Mussari Giuseppe, Vigni Antonio, Baldassari Gian Luca, Sayeed Sadeq e Ricci Raffaele;

B) il reato di cui agli artt. 110, 112, commi 1 e 2, 185, D.Lgs. n. 58/1998, 3 e 4, comma 1, L. n. 146/2006, con riferimento agli imputati Sig.ri Mussari Giuseppe, Vigni Antonio, Baldassari Gian Luca, Sayeed Sadeq e Ricci Raffaele;

C) l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 25-ter, lett. c), D.Lgs. n. 231/2001 con riferimento alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA;

D) l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 25-ter, lett. c), D.Lgs. n. 231/2001 con riferimento a NOMURA INTERNATIONAL PLC;

E) l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001 con riferimento alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA;

F) l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001 con riferimento a NOMURA INTERNATIONAL PLC.

\*\*\* \*\*

Come si evince sempre dalla copia degli atti che si allega alla presente, i fatti oggetto dei capi di imputazione hanno ad origine l'operazione di acquisto e di successiva ristrutturazione delle *notes Alexandria*.

\*\*\* \*\*

Sulla base della documentazione in nostro possesso, il giudizio in esame si caratterizza per presentare capi di imputazione, fatti ed imputati diversi da quelli relativi al giudizio avente n. 845/2012 R.G.N.R. e n. 283/2013 GIP incardinato presso il Tribunale di Siena, con riferimento al quale Lei, assieme ad altri Associati, è stato ammesso come parte civile ad opera dell'Ordinanza del Tribunale di Siena del 15.4.2014 (Giudice Dott.ssa Gaggelli, *all. n. 1*).

Quest'ultimo giudizio, come noto, è stato successivamente trasferito a Milano per ritenuta incompetenza del Tribunale di Siena, ma non abbiamo ancora notizie in ordine alla sua prosecuzione. Con riferimento ad esso, ovviamente, restiamo a disposizione per qualsiasi necessità.

\*\*\* \*\*

Tanto chiarito, si rileva che il Tribunale di Milano, ritenendo La persona offesa del procedimento avente R.G.N.R n. 15171/2015 e R.G.G.I.P. n. 4197/2015, ha ritenuto opportuno avvisarLa, ai sensi dell'art. 419, Cod. Proc. Civ., della fissazione dell'udienza preliminare del 12.10.2015, provvedendo ad inviare ai sottoscritti Avv.ti Davide Losi ed Antonio La Marca sia il relativo avviso di fissazione dell'udienza sia la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero (*all. n. 2*).

Sulla base di quanto comunicatoLe, Lei, che non ha l'obbligo di presenziare all'udienza preliminare fissata, potrà esercitare l'azione civile costituendosi nel giudizio e nominando, per l'esercizio dei Suoi diritti, un difensore.

Con la presente, quindi, intendiamo informarLa della descritta situazione.

\*\*\* \*\*

Tanto precisato, restiamo a disposizione per qualsivoglia necessità o chiarimento.

Cordiali saluti,

Avv. Davide Losi



Avv. Antonio La Marca



Associazione Buongoverno MPS

