

STUDIO LEGALE FALASCHI

Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
REVISORE CONTABILE

Siena, 1 Aprile 2022

VIA PEC segr.gen@postacert.gruppo.mps.it

Egregio Signore
Dott. LUIGI LOVAGLIO
Amministratore Delegato della
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Piazza Salimbeni, 1
53100 SIENA

ISTANZA E DIFFIDA PERCHE' LA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. LUIGI LO VAGLIO, PROVVEDA A FORMALIZZARE AZIONE DI RIVALSA E RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE DUE BANCHE ESTERE NOMURA E DEUTSCHE BANK, PREVIA FORMALE IMPUGNATIVA PER NULITA' DELLE DUE TRANSAZIONI STIPULATE NEL DICEMBRE 2013 E NEL 2015, RELATIVAMENTE ALLA LORO RESPONSABILITA' CIVILE EX ARTT. 2392 E 2393 CODICE CIVILE, VERSO LA STESSA BANCA MPS, NONCHE' RESPONSABILITA' CIVILE PER IL DELITTO DI FATTO ILLECITO EX ART. 2043 CODICE CIVILE, IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 40-41-42 E 43 CODICE PENALE.

Come noto, le due Banche estere Nomura e Deutsche Bank furono dichiarate corresponsabili civili in solido (unitamente a Mussari – Vigni ed altri) con riferimento al danno che sono stati causati a Banca MPS, dalle operazioni di occultamento e nascondimento della reale situazione economico finanziaria amministrativa e societaria circa i Bilanci falsi MPS dal 2009 al 2011 (all. 1 copia sentenza Mussari, Vigni & C).

Successivamente, lo stesso Tribunale di Milano ebbe a condannare Profumo Alessandro, Viola Fabrizio e Salvadori (Collegio Sindacale) in solido con il responsabile civile MPS al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio in favore delle parti civile (cf. copia sentenza condanna all. 2).

Infine, come disposto espressamente dal GIP Salvini, è iniziato il procedimento penale n° 33714/16 come da capo di imputazione per il quale è stata richiesta la proroga dei termini per le Indagini Preliminari sino al 31 Maggio 2022 contro Profumo, Viola, Salvadori, nonché n° 3 ex Presidenti della Banca MPS, n° 3 Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, nonché l'Amministratore Delegato Marco Morelli (cf. all. 3 richiesta di proroga termini, per il periodo 2015-2018 e seguenti).

STUDIO LEGALE FALASCHI

Tutto ciò con riferimento alla assoluta inadeguatezza del risarcimento che invece, a nostro avviso, dovrebbe corrispondere alla entità del danno che è stato provocato e procurato a Banca MPS dalle suddette operazioni di occultamento afferenti i falsi e non conformi bilanci MPS dal 2012 al 2018 ed oltre.

A tale proposito si richiamano i seguenti articoli del Codice Penale: 40-41-42-43 e i seguenti articoli del Codice Civile 1421 (legittimazione della azione di nullità), 1422 (imprescrittibilità dell'azione di nullità), 2043 (risarcimento per fatto illecito), 2381 (imposizione agli amministratori di agire in modo informato), 2392 (responsabilità verso la società), 2393 (azione sociale di responsabilità), 2396 (applicazione delle disposizioni che regolano le responsabilità degli amministratori anche ai direttori generali nominati dall'assemblea).

Distinti saluti.

Avv. Paolo Emilio Falaschi
per conto delle parti civili costituite
e parti offese e dell'Associazione Buongoverno

