Spettabile

… Srl

Via

..Città

Milano, 31 marzo 2016

Oggetto: Incarico di consulenza ed assistenza

Gentili Signori,

facciamo seguito agli incontri e alle intese tra noi intercorse presentandoVi la nostra proposta relativa ad un incarico di assistenza e consulenza (“Incarico”).

**Premessa**

…Srl (“…” o la “**Società**” o il “**Cliente**”) è una società operante nel settore dello stampaggio di componenti in materie plastiche (per i settori elettrodomestico, elettrotecnico, medicale, edilizia). La Società ha sviluppato un modello di business di successo grazie alle competenze acquisite nel tempo ed alla propria capacità di innovare.

… è di proprietà di tre soci, ….., i quali prestano la propria attività professionale all’interno di …. La Società ha avviato una trattativa con un'azienda del settore specializzata nella produzione di componenti per il settore automotive che intende inserire progressivamente nella propria organizzazione acquisendo una partecipazione societaria nella stessa (di seguito la “Prima Operazione”). Inoltre …., considerata la struttura del mercato in cui opera e le dinamiche in atto in tale mercato, intende perseguire un percorso di sviluppo mediante la realizzazione di alleanze societarie con un partner sinergico attraverso l'apertura del proprio capitale a tale partner (di seguito la “Seconda Operazione” ed insieme alla precedente le “Operazioni”).

--……, società per azioni, con sede legale e direzione generale in …., Codice Fiscale e Partita IVA …, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3111.2, (“UBI”) sarebbe lieta di affiancare la Società nelle Operazioni sopra indicate, fornendo la propria assistenza e consulenza.

Con riferimento alle Operazioni, la Società intende avvalersi dei servizi di UBI quale consulente finanziario esclusivo.

L’Incarico per l’Operazione sarà regolato dalle condizioni di seguito descritte. La premessa che precede e l’allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Incarico.

1. **Oggetto dell’Incarico**

… fornirà assistenza e consulenza a … mediante, a titolo riepilogativo, le seguenti attività:Con riferimento alla Prima Operazione… fornirà la propria assistenza in due fasi:

Fase 1:

* Analisi della documentazione già acquisita da …sulla società target e formulazione di richieste di integrazione di informazioni;
* Elaborazione di un'ipotesi di valorizzazione della società target;
* Stima del valore delle sinergie di …. con la target e formulazione di un range di prezzo per la stessa;
* Supporto nella trattativa con il venditore e per la firma di un accordo preliminare;

Fase 2:

* Supporto nella stesura di un accordo definitivo da parte del/dei professionisti incaricati dalla società (studio legale e/o fiscale) fino al "Closing" dell'operazione.
1. Relativamente alla Seconda Operazione:
* Acquisizione di dati ed informazioni su … sul suo modello di business e sui piani prospettici della società ed elaborazione di un infomemo su …;
* Formulazione di un’ipotesi di valorizzazione della società;
* Individuazione insieme ai Soci di un elenco di soggetti potenziali partner che possano essere sinergici e strategici per …
* Avvio dei contatti con i soggetti individuati e presentazione infomemo;
* Organizzazione visite in azienda e supporto ai soci e al management nella presentazione società;
* Supporto nella negoziazione di un accordo preliminare;
* Supporto alla società nella fase di sviluppo delle due diligence da parte dei potenziale partner;
* Assistenza, insieme agli altri professionisti di tipo legale incaricati dalla Società, nella negoziazione della documentazione contrattuale fino al "Closing".

Relativamente a questa seconda attività rimane esclusa dall’oggetto dell’incarico l’attività riferita all' eventuale trattativa con la Plax SpA di Bologna.

1. **Compensi**

Per l'attività di consulenza e assistenza sopra riepilogata UBI percepirà un compenso previsto come di seguito.

Per le attività relative alla Prima Operazione:

* Per le attività della Fase 1: una remunerazione pari ad € 20.000 (ventimila) al raggiungimento di un accordo preliminare con il venditore (accordo sul prezzo ed ev. struttura di massima dell’operazione); qualora non si raggiungesse un accordo preliminare e la trattativa venisse abbandonata, …avrà comunque diritto ad un compenso pari ad € 7.500 (settemilacinquecento).
* Per le attivita' della Fase 2: una remunerazione aggiuntiva di ulteriori € 30.000 (trentamila) al perfezionamento del contratto definitivo per l’acquisizione della partecipazione nella società target; qualora la trattativa fosse successivamente abbandonata e non si giungesse al Closing … avrà comunque diritto ad un compenso di € 7.500 (settemilacinquecento) per le attività svolte in questa fase.

Per le attività relative alla Seconda Operazione:

una remunerazione a successo (Success Fee) da corrispondere al buon esito dell’operazione vale a dire solo qualora si giunga ad un accordo definitivo con il partner pari al 2,5% del Controvalore dell’Operazione con importo minimo comunque pari ad € 50.000 (cinquantamila).

Per Controvalore si intende il valore complessivo dell’Operazione calcolato sulla base dell’Equity Value della Società ovvero deve intendersi ogni somma, valore, anche in natura, pagato o da pagare a titolo di corrispettivo, sia che il pagamento delle somme sia sospeso, differito, rateizzato, determinato o da determinarsi in funzione di risultati futuri (ivi compresi i c.d. earn out), nonché a titolo di corrispettivo in relazione ad opzioni di acquisto e/o di vendita, sottoscrizioni di aumenti di capitale, prezzi di acquisto (o controvalori) di ramo d’azienda e/o attività aziendali scorporati, sottoscrizione di prestiti obbligazionari, dividendi e/o riserve distribuite in prossimità dell’Operazione, valori di scissione o di conferimento. Resta inteso che, trattandosi in questo caso di compenso a risultato, nulla sarà dovuto a … a titolo di Success Fee in caso di mancata conclusione dell’Operazione.

Qualora, entro i 12 (dodici) mesi successivi alla data in cui il presente Incarico cessi di essere efficace per qualsiasi motivo, una o entrambe le operazioni avessero luogo, … avrà comunque diritto al pagamento delle commissioni come sopra indicato.

Tutti i compensi sopra elencati dovranno essere maggiorati dell’IVA.

Resta inteso che i compensi riconosciuti a … non comprendono i costi e remunerazioni dovuti a legali, fiscalisti, commercialisti coinvolti dal Cliente nell’Operazione. Resta inoltre espressamente inteso che l’eventuale apporto o intervento di terzi e/o professionisti incaricati dal Cliente od eventuali interventi diretti (del top management, degli azionisti, ecc.) non potranno in nessun caso influire sul diritto di UBI alla percezione dei compensi di cui sopra.

1. **Forma delle comunicazioni e domicilio delle parti**

Le comunicazioni relative al presente Incarico dovranno avvenire a mezzo e-mail, fax ovvero lettera raccomandata A.R. ed avranno effetto con la ricezione di una di dette forme di comunicazione. Le conferme dei contratti, l’invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra comunicazione saranno fatte con pieno effetto all’indirizzo di seguito indicato:

per …:

Società per Azioni

20122 Milano

per il Cliente:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Qualora siate d'accordo con quanto precede, vogliate cortesemente restituirci copia della presente siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno di integrale accettazione sotto la dizione "Letto ed approvato - Per accordo".

**"Letto ed approvato - Per accordo".**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, II comma, c.c. il Cliente approva specificatamente, le clausole di cui alla sezione A (COMPENSI), ed agli art. 2 (DURATA E RINNOVO TACITO), art. 3 (RECESSO), art. 4 (ELEMENTI ED INFORMAZIONI PER L’ESECUZIONE DELL’INCARICO), art. 5 (CONFLITTO DI INTERESSI), art. 6 (RESPONSABILITA’), art. 7 (RISERVATEZZA) Art. 10 (FORO COMPETENTE) del presente Incarico.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_