

## ORDINE DI TRASFERIMENTO QUOTE DI SOCIETÀ NON QUOTATE E OGGETTO DEL SERVIZIO DI INTESTAZIONE ALTERNATIVA EX ART.100-TER T.U.F.

Gli ordinanti, collettivamente le "parti":

Sig. \_\_\_\_\_ (**venditore**), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, e residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in qualità di **venditore**.

**E**

Sig. \_\_\_\_\_ (**acquirente**), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, e residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in qualità di **acquirente**.

Nel perfezionamento dei precedenti accordi, con la presente scrittura privata, da valere in ogni miglior modo, forma e ad ogni effetto di legge;

### **PREMESSO**

- che, in data \_\_\_\_\_, il Sig. \_\_\_\_\_ partecipando all'offerta pubblica di sottoscrizione delle quote sul portale di equity crowdfunding \_\_\_\_\_ autorizzato Consob con delibera n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, acquistava quote di capitale della società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ C.F. P.iva \_\_\_\_\_ di nominali €. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) per un controvalore investito pari a €. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00);
- che, ai fini della sottoscrizione delle quote di cui al punto precedente, il Sig. \_\_\_\_\_ aderiva al regime alternativo di intestazione delle quote ex art. 100 ter T.U.F.;
- che il servizio di cui ai punti precedenti è stato offerto da Directa SIM, nella sua qualità di intermediario abilitato alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e) T.U.F.;
- che Directa SIM ha effettuato l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto del venditore;

- 
- che pertanto, il venditore ha aperto un conto dossier titoli presso l'intermediario abilitato Directa SIM;
  - che l'acquirente ha aperto un conto dossier titoli presso l'intermediario abilitato Directa SIM;
  - che il venditore dichiara che le quote oggetto del presente accordo sono liberamente trasferibili e che non esiste alcun vincolo natura giudiziaria o di altra natura su di essere quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – pignoramento, sequestro, confisca; che non sono oggetto di patti parasociali o alcun altro patto di diritto o di fatto che possa limitarne la trasferibilità; che non esiste alcun procedimento o qualsivoglia altro vincolo in essere che possa limitarne la trasferibilità;
  - che in data \_\_\_\_\_, le parti addivenivano ad un accordo di trasferimento di quote della società \_\_\_\_\_ per nominali €. \_\_\_\_\_ a fronte di un corrispettivo di € \_\_\_\_\_;
  - che il venditore dichiara di aver ricevuto il corrispettivo della compravendita mediante trasferimento di fondi detenuti presso Directa SIM nel rispetto della normativa vigente, e ne rilascia ampia quietanza, null'altro avendo da pretendere dall'acquirente.

Tanto premesso e considerato, con la seguente scrittura privata le parti

### **CHIEDONO**

a Directa SIM con sede in Torino (TO), via Buozzi n. 5 - 10121, Codice fiscale e Partita Iva 06837440012 di voler trasferire quote della società \_\_\_\_\_ per un valore nominale di €. \_\_\_\_\_ e un controvalore di € \_\_\_\_\_ dal dossier titoli n. \_\_\_\_\_ aperto presso Directa SIM e intestato al Sig. \_\_\_\_\_ al dossier titoli n. \_\_\_\_\_ aperto presso Directa SIM e intestato al Sig. \_\_\_\_\_ con effetto immediato.

Le parti dichiarano e garantiscono a Directa SIM di agire – ai fini della sottoscrizione, del perfezionamento e dell'esecuzione del presente accordo – in conformità a tutte le leggi, regolamenti, norme imperative e di ordine pubblico applicabili all'attività oggetto del presente accordo.

Le parti si impegnano a tenere indenne e manlevata Directa SIM le società appartenenti al relativo gruppo e i rispettivi amministratori e dipendenti da qualsiasi costo, perdita, pretesa, conseguenza

---

negativa, danno, responsabilità - sia solidale che disgiunta - e passività cui fossero soggetti, ai sensi di qualsiasi legge applicabile, in conseguenza o comunque riferibili, tra l'altro, (i) alla non veridicità, correttezza o completezza o alla fuorvianza delle informazioni contenute nella documentazione necessaria per il presente accordo; e/o (ii) a qualsivoglia iniziativa e/o azione di terzi (ivi incluse autorità) in relazione all'accordo, con l'espressa esclusione di danni, costi, perdite, pretese, oneri o spese derivanti da dolo o colpa grave imputabile a Directa SIM, e ciò sia stato accertato da una sentenza passata in giudicato di un tribunale della giurisdizione competente.

### **SCOPO E NATURA DELL'OPERAZIONE**

Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. 231/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni si richiede qui di seguito di esplicitare lo scopo e la natura di tale operazione.

---

---

---

---

---

---

---

---

**Luogo, data**

---

**Acquirente**

---

**Venditore**

---