



PARADIGMA
ricerca e cultura d'impresa

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO DELLE IMPRESE IN CRISI

- LE MODALITA' DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
- LA COSTRUZIONE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E DEI PIANI DI RISANAMENTO
- IL RISANAMENTO DEI GRUPPI DI SOCIETA'
- I RAPPORTI BANCA / IMPRESA E LE CONSEGUENTI RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI

Milano, 16 e 17 Giugno 2009

Hilton Milan Hotel

visitate il nostro sito
www.paradigma.it

PARADIGMA S.r.l. • Via Viotti, 9 • 10121 Torino
Tel. (011) 538.686/7/8/9 • Fax (011) 5621123•5611117

RELATORI

- Prof. Avv. Stefano Ambrosini** Ordinario di Diritto Commerciale
Università del Piemonte
Orientale "Amedeo Avogadro"
- Dott. Claudio Battistella** Responsabile Servizio Credito
Problematico
Intesa Sanpaolo
- Dott. Irving Bellotti** Managing Director Rothschild
- Dott. Iginio Beverini** Managing Director Lazard
- Prof. Avv. Franco Bonelli** Ordinario di Diritto Commerciale
Università di Genova
Studio Legale Bonelli Erede
Pappalardo
- Cons. Renato Bricchetti** Consigliere Prima Sezione Penale
Suprema Corte di Cassazione
- Prof. Stefano Caselli** Ordinario di Economia degli
Intermediari Finanziari
Università Commerciale L.
Bocconi - Milano
- Dott. Alessio De Comite** Managing Director Rothschild
- Prof. Tommaso Di Tanno** Professore a contratto di Diritto
Tributario
Università di Siena
- Prof. Avv. Augusto Fantozzi** Ordinario di Diritto Tributario
Università La Sapienza di Roma

Al termine di ciascuna relazione seguirà un ampio dibattito durante il quale i partecipanti potranno *formulare domande e quesiti* di loro specifico interesse.

- Prof. Avv. Maurizio Irrera** Straordinario di Diritto
Commerciale
Università del Piemonte
Orientale "Amedeo Avogadro"
- Dott. Giovanni La Croce** Studio La Croce - Milano
- Dott. Giovanni Antonio Mazza** Responsabile Ufficio Finanza
d'Impresa e Merchant Banking
Direzione Legale e Contenzioso
Intesa Sanpaolo
- Avv. Ugo Molinari** Partner Lombardi Molinari &
Associati
- Cons. Luciano Panzani** Consigliere Prima Sezione Civile
Suprema Corte di Cassazione
- Dott. Pierluigi Perrotti** Giudice Delegato
Tribunale di Milano – Sezione
Fallimentare
- Prof. Avv. Duccio Regoli** Ordinario di Diritto Commerciale
e di Diritto Commerciale dei
Mercati Finanziari
Università Cattolica di Milano
Studio Legale Mazzoni e
Associati
- Dott. Alessandro Solidoro** Studio Solidoro - Dottori
Commercialisti, Milano
- Prof. Avv. Marco S. Spolidoro** Ordinario di Diritto
Commerciale
Università Cattolica di Piacenza
- Prof. Avv. Francesco Vassalli** Ordinario di Diritto Commerciale
Università La Sapienza di Roma

PRIMA GIORNATA:

MARTEDÌ 16 Giugno 2009

■ **LA GESTIONE DEI RAPPORTI BANCA/IMPRESA**

- Il codice ABI per le operazioni di risanamento aziendale e per gli accordi di ristrutturazione
- La valutazione del piano di risanamento e degli accordi di ristrutturazione
- La ristrutturazione del debito e la rinegoziazione dei contratti di finanziamento a breve, medio e lungo periodo
- L'utilizzazione delle linee di credito da parte dell'impresa e la disclosure sull'andamento dell'attività

(Dott. Claudio Battistella)

■ **ASPETTI DI FINANZA AZIENDALE NELLA VALUTAZIONE E NELLA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA: IL RUOLO DELLE BANCHE E DEL SISTEMA FINANZIARIO**

- L'assistenza finanziaria nell'ambito delle crisi d'impresa
- I vincoli imposti da Basilea 2
- La valutazione del merito creditizio dell'azienda in crisi: l'analisi dell'affidabilità del piano industriale
- Le convenzioni per la ripartizione del rischio tra le banche creditrici
- La creazione di newco, il leveraged buy out, fondi di private equity
- La separazione delle passività e la creazione di bad company

(Prof. Stefano Caselli)

■ **LA "CONVERSIONE" DEL CREDITO DELLE BANCHE IN CAPITALE DI RISCHIO**

- Quando e perché "convertire" crediti bancari in capitale di rischio
- Quali crediti bancari "convertire"
- Come "convertire" i crediti bancari, tenuto conto anche delle esigenze delle banche (restrictive covenants e, soprattutto, way-out)
- I vincoli: T.U.B., Decreto MEF 17 febbraio 2009 n. 29, Istruzioni di Vigilanza Banca d'Italia e normativa antitrust

(Dott. Giovanni Antonio Mazza)

■ **RISANAMENTO DELLE IMPRESE E CONSEGUENTI RESPONSABILITÀ PENALI DELLA BANCA**

- L'incidenza sulla bancarotta preferenziale delle modifiche apportate alla disciplina della revocatoria fallimentare
- I limiti del concorso del creditore nei reati del fallito
- La concessione abusiva del credito
- Analisi delle fattispecie alla luce dell'esperienza recente

(Cons. Renato Bricchetti)

■ **IL RUOLO E LE RESPONSABILITÀ DEGLI ADVISORS E DEI LEGALI NELLE PROCEDURE DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE**

- Valutazione del piano finanziario e la sostenibilità del debito finanziario
- Metodologie di valutazione d'azienda sottostanti la conversione dei crediti in equity
- Differenti tipologie di creditori: subordinati, senior, nazionali e internazionali
- Le convenzioni tra impresa e banche creditrici

(Dott. Irving Bellotti)

(Dott. Igino Beverini)

(Prof. Avv. Franco Bonelli)

(Dott. Alessio De Comite)

■ **LA MANIFESTAZIONE DELLA CRISI E LE CONSEGUENTI DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELL'IMPRESA: MODALITÀ, TERMINI E CONTENUTI DELLE DELIBERE SOCIETARIE**

- I termini e le modalità di convocazione del consiglio di amministrazione per le deliberazioni in tema di crisi di impresa
- L'approvazione della proposta e delle condizioni concordatarie nelle società di capitali
- Il ruolo dell'autonomia statutaria

(Prof. Avv. Maurizio Irrera)

■ **LA COSTRUZIONE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (ART. 182-BIS L. FALL.) E DEI PIANI DI RISANAMENTO (ART. 67, COMMA 3, LETTERA D), L. FALL.): ANALOGIE, DIFFERENZE E TECNICHE DI APPROCCIO**

- Le opzioni possibili per la ristrutturazione del debito
- I contenuti necessari degli accordi di ristrutturazione e dei piani di risanamento
- Le condizioni di efficacia apposte al piano di risanamento
- Particolari clausole degli accordi (convenzioni con garanzia gestionale, di mutamento della proprietà, patti di sindacato di voto, patti di disclosure amministrativa e contabile)
- L'elaborazione e la redazione del business plan, del piano industriale e del piano economico-finanziario nell'ottica della soluzione di continuità dell'attività d'impresa, della riorganizzazione e della dismissione degli assets non performing
- Il coordinamento con la relazione dell'esperto

(Dott. Giovanni La Croce)

(Avv. Ugo Molinari)

■ **LE AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA CRISI D'IMPRESA**

- L'azione di responsabilità sociale e dei creditori
- L'azione di responsabilità individuale dei soci e dei creditori
- L'azione nei confronti delle banche e degli altri soggetti coinvolti nelle operazioni di risanamento: la concessione abusiva di credito

(Cons. Luciano Panzani)

SECONDA GIORNATA:

MERCOLEDÌ 17 Giugno 2009

■ LE MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE DELLA TRANSAZIONE SUI DEBITI FISCALI, CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI: L'INTERVENTO DEL D.L. N. 185/2008

- Il sistema previsto dalla Legge Fallimentare
- L'art. 32, c. V, D.L. n. 185/2008: la precisazione dell'ambito oggettivo di applicazione della transazione fiscale
- La transazione dei crediti contributivi e previdenziali
- Le fasi negoziali con l'Agenzia delle Entrate e l'inserimento della transazione nel contesto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, del piano di risanamento o del concordato preventivo

(Prof. Tommaso Di Tanno)

■ LA REDAZIONE DEL RICORSO PER CONCORDATO PREVENTIVO: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E ANALISI DEI RELATIVI CONTENUTI DEL RICORSO

- La scelta dell'obiettivo del concordato: liquidazione o continuazione dell'attività d'impresa
- Il concordato con successiva cessione dell'azienda ad una newco
- I contenuti necessari e accessori del ricorso
- Lo sviluppo del concordato
- La procedura, con particolare riferimento alla suddivisione in classi, alla sorte dei crediti privilegiati e al voto

(Prof. Avv. Stefano Ambrosini)

■ IL PARERE DELL'ESPERTO SUL PIANO DI CONCORDATO

- Requisiti soggettivi
- L'attestazione di veridicità dei dati: tecniche di verifica
- La fattibilità del piano: strumenti di analisi

(Dott. Alessandro Solidoro)

■ LE OPERAZIONI DI RISANAMENTO NELL'AMBITO DEI GRUPPI DI SOCIETÀ

- Il risanamento tramite operazioni straordinarie
- Il risanamento tramite l'intervento della capogruppo: dalla concessione di garanzie alla gestione delle procedure concorsuali
- La dismissione delle aziende o rami d'azienda non core business

(Prof. Avv. Marco Saverio Spolidoro)

(Prof. Avv. Francesco Vassalli)

■ LE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI

- Le procedure alla luce della legge Prodi-bis, della legge Marzano e del decreto Alitalia
- Il campo di applicazione della normativa
- La procedura di ammissione all'amministrazione straordinaria
- I compiti e i poteri del commissario straordinario

(Prof. Avv. Duccio Regoli)

■ LA VARIANTE ALITALIA ALLA DISCIPLINA DEL COMMISSARIAMENTO DELLE IMPRESE IN CRISI

(Prof. Avv. Augusto Fantozzi)

■ LE CONSEGUENZE DELL'INSUCCESSO DELLE OPERAZIONI DI RISANAMENTO

- L'apertura della procedura fallimentare
- La revocabilità degli accordi e dei relativi pagamenti
- Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori
- Le azioni cautelari conservative sui patrimoni degli amministratori

(Dott. Pierluigi Perrotti)

NOTE ORGANIZZATIVE:

Data: 16-17 Giugno 2009
Sede: Hotel Milan Hilton
Via Galvani, 12 – Milano – Tel. 02/69831
Orario: 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Durata: 2 giornate

Quota di partecipazione:

2 giornate: € 2.150,00 + IVA 20% per persona

1 giornata: € 1.350,00 + IVA 20% per persona

La quota di partecipazione è comprensiva di colazioni di lavoro, *coffeebreaks*, documentazione, materiale didattico.

È stata presentata regolare domanda all'Ordine degli Avvocati di Milano per il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:

PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
c/o UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A
FILIALE DI TORINO CENTRO
c/c n. 000001796607 - Cod. A.B.I. 03226 - Cod.
C.A.B. 01000 – CIN I
Cod. IBAN IT72I0322601000000001796607

Per informazioni ed adesioni telefonare a:

PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
P.Iva 06222110014
Tel. 011/538686/7/8/9 r.a.
Fax 011/5621123 – 5611117

Internet: www.paradigma.it • e-mail: info@paradigma.it

Modalità di disdetta:

Qualora la disdetta pervenga **entro 10 giorni lavorativi dalla data di inizio della manifestazione**, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero. **In qualunque momento l'Azienda potrà sostituire il partecipante.**

Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, gli atti del Convegno.

Il materiale didattico sarà costituito dall'insieme delle relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

Tale documentazione costituirà un valido e completo supporto informativo ed un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l'Azienda ed i Suoi collaboratori.

Si consiglia di provvedere alla prenotazione alberghiera entro e non oltre il **1°8 giugno 2009**.

Prezzo camere Hotel (iva e piccola colazione inclusa):

Milano, Hotel Milan Hilton:
Camera singola: **Euro 205.00**
Camera doppia: **Euro 225.00**

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda (fax 011/562.11.23 o 011/561.11.17) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo del Convegno

Data

Nome

Cognome

Funzione Aziendale

Fatturare a:

Rag. Sociale

Indirizzo

Città

CAP

Prov.

P.IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.

Fax

E-mail:

Data e Firma

Modalità di pagamento prescelta:

Bonifico bancario in via anticipata.....

Assegno bancario o circolare indirizzato a Paradigma

prima dell'inizio del Convegno

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative

Data e Firma

Informativa Privacy

I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Convegno e trattati con l'ausilio di strumenti elettronici dal personale da noi incaricato (addetti alle attività commerciali, di amministrazione e di segreteria dei Convegni). I suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso barrando l'apposita casella.

Titolare del trattamento è Paradigma S.r.l., Via Viotti, 9 • 10121 Torino, presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Consento l'utilizzo dei dati per informazioni su vostri convegni.

SI

NO

Data e Firma
