

LOSS RECOVERY, TRA CLASS ACTIONS E PROCESSI PENALI

Bergamo, 22 novembre 2019, ore 14:45 - 19:00
Sala Piatti, Via S. Salvatore 11, Bergamo

Investment Protection Advisors Centro Studi è un associazione a carattere volontario, senza scopo di lucro, volta a promuovere l'analisi economica e giuridica su tematiche legate agli strumenti finanziari, ai mercati finanziari e alla tutela del risparmio.

In particolare tra le attività che caratterizzano l'associazione si possono annoverare l'elaborazione e promozione di ricerche, analisi e studi su i diversi strumenti e mercati finanziari, su prodotti afferenti alla gestione del risparmio e alla pianificazione finanziaria, l'organizzazione e promozione di seminari, convegni, incontri, tavole rotonde e corsi di formazione.

IL CONVEGNO

Il sistema finanziario mondiale ha troppe volte mostrato le sue debolezze. In taluni casi, la fragilità del sistema si è mostrata solo agli operatori del settore. In altri casi la cronaca ci ha insegnato come un pericolo latente si possa trasformare in un evento in grado di travolgere il pubblico dei risparmiatori, siano essi investitori retail o istituzionali.

Negli ultimi due decenni in Italia si sono verificati crack finanziari di dimensioni estremamente rilevanti, con impatto non solo economico, ma anche sociale. Ciò ha innescato l'esigenza di interventi sistematici a livello legislativo, che hanno influenzato l'intera Unione Europea.

Il pubblico degli investitori deve necessariamente avere a disposizione efficaci strumenti di tutela contro le condotte fraudolente, che si manifestano in modo tanto più complesso quanto più stringenti sono le esigenze di efficaci e tempestive misure repressive.

Una tutela effettiva del risparmio non può che partire dalla conoscenza dei rischi derivanti dal singolo investimento, dalla conoscenza approfondita delle caratteristiche di ogni strumento finanziario, da una tempestiva attività di vigilanza da parte della autorità preposte.

Il passo successivo è segnato dalla esigenza di rapidità nell'intervento della magistratura, sia in sede preventiva, sia in quella cautelare, ma ancor più in quella decisoria.

L'adozione di procedure rapide, che contemperino da un lato il rispetto dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti, e dall'altro lato il rapido ristoro del danno, sono fondamentali in questo contesto.

Il convegno affronterà queste tematiche, e quelle relative alla quantificazione del danno; il tutto in un'ottica anche comparatistica tra diversi sistemi, europei e non.

La partecipazione al convegno è gratuita. Verrà chiesto il patrocinio al Consiglio Nazionale Forense, al Comune di Bergamo, a Confindustria, a C.C.I.A.A., e l'accredito dell'evento al fine del riconoscimento di crediti formativi per Avvocati e Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. E' prevista la traduzione simultanea inglese - italiano, e la ripresa integrale dell'evento per messa in onda in *streaming* e successivamente sul canale televisivo 216 - SeilaTV.

RELATORI

- 1) **Avv. Luca Baj**
JLC Studio Legale, Centro Studi Investment Protection Advisors
Presentazione.
- 2) **Avv. Cino Raffa Ugolini**
CREA & Partners Studio Legale, Centro Studi Investment Protection Advisors
Quantificazione del danno secondo la giurisprudenza in Italia.
- 3) **Dott.ssa Lara Castelli**
Consulente e revisore dei conti, Centro Studi Investment Protection Advisors
L'attività del consulente nel corso delle indagini preliminari.
- 4) **Dott. Karl Peter Puskajler**
Consulente, già Giudice della Corte d'Appello di Monaco
Class action in Germania.
- 5) **Avv. Joseph Gulino**
DRRT Studio Legale
Class action negli USA.
- 6) **Prof. Gennaro Bernile**
Professore associato di Finance, Università di Miami
Principi di quantificazione del danno negli USA.
- 7) **Dott. Alessandro Gnani**
Giudice II Sezione Civile, Tribunale di Monza
Nesso di causalità tra fatto illecito e risarcimento del danno.
- 8) **Avv. Simon de Broise**
Collyer Bristow Studio Legale
Class action in UK.
- 9) **Avv. Maximilian Weiss**
TILP Litigation Rechtsanwalts-gesellschaft mbH
Il caso Volkswagen.

- 10) **Avv. Paolo Monari**
Studio Legale Monari
Aspetti deontologici nella class action.

- 11) **Dott. Oliver Novick**
Therium Litigation Fund
Lo sviluppo nel sud Europa del litigation funding.

- 12) **Dott. Paolo Mandurino**
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo
Il tema del sequestro ai fini della confisca.

- 13) **Avv. Massimo Foglia**
Ricercatore in Diritto privato Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Bergamo
Class action in Italia.

Saluti istituzionali: **Avv. Sergio Gandi**
Vice Sindaco - Comune di Bergamo

moderatore: **Dott. Gianfranco Ursino**
Plus 24 - Il Sole 24 Ore
L'informazione giornalistica a difesa del risparmio.

PARTECIPANTI

STUDIO LEGALE JLC

Lo Studio Legale svolge la propria attività di consulenza e di assistenza giudiziale in ambito civile e penale, prevalentemente nei settori societario, bancario, finanziario, crisi d'impresa, tributario, contrattuale ed immobiliare. Nel corso del tempo il focus della attività dello Studio si è concentrato maggiormente sul settore finanziario ed immobiliare, maturando particolare esperienza per quanto attiene le controversie concernenti le perdite da investimento. In particolare, in ambito finanziario, lo Studio JLC si è occupato di procedimenti penali ad alta diffusione mediatica, in relazione ai quali ha assistito migliaia di investitori. Nel corso di tali incarichi professionali si sono peraltro rafforzati i contatti con investitori istituzionali internazionali, con i quali la collaborazione è sempre più consolidata. Lo Studio Legale JLC fornisce altresì assistenza nell'ambito della crisi di impresa, ed in particolare nella gestione delle difficoltà finanziarie attraverso la riorganizzazione delle attività aziendali, operazioni straordinarie e ristrutturazione del debito, e nell'ambito di tutte le fasi di procedure fallimentari e concorsuali.

La rete di collaborazioni dello Studio Legale JLC è estremamente ampia e dinamica, garantendo la possibilità di fornire ai propri clienti un approccio multidisciplinare avvalendosi

della collaborazione di validi e riconosciuti professionisti, anche a livello internazionale, in un lavoro d'equipe altamente specializzato.

CREA & PARTNERS

Lo Studio legale Crea & Partners, si occupa prevalentemente di diritto commerciale e societario e dei settori connessi, con focus sul diritto assicurativo, bancario e dei mercati finanziari. In particolare, Crea & Partners ha sviluppato una particolare esperienza nelle controversie relative ai servizi d'investimento, sia dal lato degli intermediari, sia dal lato degli investitori, professionali e retail. Quanto al settore assicurativo, lo Studio Crea & Partners ha maturato una competenza pluriennale e consolidata in materia di assistenza legale ad imprese assicurative ed intermediari assicurativi (italiani e stranieri) che operano sul mercato italiano, in particolare in materia di compliance e rapporti con l'autorità di Vigilanza, di acquisizione societarie o di azienda, di organizzazione della rete distributiva e di redazione di contratti assicurativi (e relativa documentazione informativa precontrattuale) e riassicurativi. I soci dello Studio Crea & Partners hanno sviluppato nel corso degli anni, anche in virtù delle precedenti esperienze professionali presso studi legali primari, in Italia e all'estero, una notevole expertise nel campo giudiziale e stragiudiziale.

Lo Studio Crea & Partners fornisce assistenza nella costituzione di società, nella cessione e nell'acquisto e dismissione di partecipazioni societarie, aziende e rami d'azienda, nella costituzione di joint ventures e consorzi, fusioni e scissioni, riorganizzazioni aziendali e questioni di proprietà intellettuale. Gran parte del nostro lavoro giudiziale è caratterizzato da elementi internazionali, anche arbitrari, in rappresentanza di clienti europei ed extraeuropei in controversie pendenti dinanzi ad autorità giudiziarie italiane.

Lo Studio Crea & Partners coordina e istruisce avvocati stranieri nell'interesse dei propri clienti in cause pendenti presso giurisdizioni straniere. Dal giugno 2019 Crea & Partners ha avviato una collaborazione con lo Studio Legale De André, che si è concretizzata nel trasferimento da parte di Crea & Partners della propria sede presso gli uffici milanesi dello Studio De André in Milano, V. Amedei 15. Con questa partnership, gli Studi Legali De André e Crea & Partners intendono sviluppare le proprie capacità e competenze per offrire un'assistenza specialistica estesa a una pluralità di settori tra loro complementari. La comune vocazione internazionalistica trova supporto nella presenza di professionisti qualificati anche in altre giurisdizioni, tra cui quella francese e austriaca, consolidando altresì la consolidata familiarità di Crea & Partners coi paesi di common law.

TILP GROUP

The affiliated law firms TILP Rechtsanwaltsgesellschaft mbH and TILP Litigation Rechtsanwaltsgesellschaft in Tübingen form together TILP Group (hereinafter "TILP") and

stand for more than 25 years of experience and expertise in the field of banking and capital markets law. TILP is one of the leading and most experienced German law firms, since 1994 consistently, effectively and exclusively serving the interests of investors and shareholders. In many major commercial disputes TILP represents private and institutional investors, family offices and also public institutions.

The media and competitors alike agree: For many years TILP has consistently been ranked among the absolute market leaders in banking and capital markets law. The Nomos Verlag names TILP in the Handbook of Law Firms in Germany 2014 "the leading capital markets law firm-" According to publications of JUVE, the German legal industry's news magazine, TILP is "one of the leading law firms representing both, institutional and private investors in banking and capital market law matters ... which ranks among the top tier addresses for years now and ... which decisively has shaped this field of law". Moreover, competitors attest TILP an "archetype function and high professional competence". In its annual handbook 2016/2017 the legal market journal JUVE has ranked TILP as the nation's only boutique law firm for financial disputes and securities litigation in the absolute top-tier for the category "Commercial Litigation and Liability". In its 2018/2019 annual handbook, JUVE names TILP as "strongly recommended law firm for financial disputes (investors)".

TILP has effectuated more than 200 decisions of the Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof) and the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht) which were of fundamental importance for investor rights in Germany. The German newsprint FOCUS referred to the German Federal Court of Justice's decision on hidden commissions charged to investors (the so called "kickback decision"), which was argued by TILP in December 2006, as a "sensational decision" (edition 11/2007). For consumer advocates this decision constituted a landmark judgment and "major milestone in consumer protection".

TILP is a partner of the law firms TILP PLLC, New York and TILP Litigation Lda & Comandita (ZFDM), Funchal / Madeira, which specialize in the international representation of institutional investors and companies on the field of capital market and antitrust law.

LARA CASTELLI

Dottore commercialista, iscritta all'Ordine di Brescia dell'Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Sez. A, al n. 2196. Revisore legale, iscritta al Registro dei Revisori Legali di cui al D. Lgs. 39/2010 al n. 171915.

Consulente tecnico iscritto all'Albo dei CTU e dei Periti presso il Tribunale di Brescia.

Consulente tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e di Vicenza in procedimenti penali. Consulente tecnico di parte in cause civili.

Sindaco di diverse società di capitali.

Socio e amministratore della società di revisione REV01 Srl, che si occupa di revisione ed organizzazione contabile ai sensi del d. lgs. 39/2010.

Consulente di società italiane nell'ambito di operazioni straordinarie, valutazioni d'azienda, piani di ristrutturazione del debito e piani di risanamento aziendale.

Dal 2008 al 2014, presso PricewaterhouseCoopers S.p.A. Milano - Financial Services, revisore contabile di grandi gruppi bancari nazionali e internazionali e consulente nell'ambito di:

- redazione di pareri di congruità ex 2501 sexies del codice civile;
- realizzazione di procedure concordate su gruppi bancari in amministrazione straordinaria;
- collaborazione con Banca d'Italia ai fini dello svolgimento dei test BCE di Asset Quality Review di gruppi bancari quotati presso borsa italiana.

PAOLO MANDURINO

Paolo Mandurino, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, assegnato al pool reati finanziari, fiscali, societari e fallimentari.

Magistrato dal 2014, è stato Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, occupandosi anche di reati contro la Pubblica Amministrazione.

In precedenza, dal 2007 al 2014, ha lavorato presso la Banca d'Italia, nell'Area Vigilanza bancaria e finanziaria, occupandosi tra l'altro di vigilanza prudenziale sui gruppi bancari, governance delle istituzioni finanziarie, politiche di remunerazione degli esponenti aziendali.

PAOLO MONARI

Avvocato iscritto all'Albo di Bergamo dal 26 novembre 1991 ed a quello dei Cassazionisti dal 22.02.08, con studio in Bergamo.

Dal 1996 al 2001 ed ancora dal 2010 al 2018 componente il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bergamo, anche quale segretario.

Dal 2001 arbitro per le vertenze nazionali tra società e atleti nell'ambito della Federazione Italiana Pallacanestro.

Dal 2003 al 2008 componente dell'assemblea dell'OUA (Organismo Unitario dell'Avvocatura) quale delegato per il distretto di Brescia e componente dell'ufficio di tesoreria e poi segreteria della Giunta.

Dal 1997 consigliere nazionale dell'ANF (Associazione Nazionale Forense) e dal 2000 componente il comitato di redazione ed articolista della rivista "Diritto & Rovescio".

Attualmente componente il comitato scientifico della Scuola Forense istituita dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bergamo.

ALESSANDRO GNANI

Magistrato con funzioni civili dal 1999. Attualmente in servizio presso la Seconda Sezione Civile del Tribunale di Monza.

Ha scritto monografie, quali "Il risarcimento del danno in forma specifica", "La responsabilità solidale", "Sistema di responsabilità e prevedibilità del danno", "L'adesione del terzo al contratto".

GENNARO BERNILE

Current Academic Rank: Tenured Associate Professor; Current Affiliation: Finance Department, School of Business Administration, University of Miami.

Education

UNIVERSITY OF ROCHESTER, William E. Simon Graduate School of Business; Ph.D. in Business Administration with concentration in Finance, Graduated in July 2006 Minor: Competitive and Organizational Strategy; UNIVERSITY OF ROCHESTER, William E. Simon Graduate School of Business; M.S. in Applied Economics, Spring 2002; UNIVERSITY OF ROCHESTER, William E. Simon Graduate School of Business; Completed First Year MBA coursework, 1999; 5th Summer Graduate School of Statistics, Portici (NA), Italy; "Time Series Analysis: Theory and Applications", Summer-Fall 1998; UNIVERSITY OF NAPLES, "Federico II", Italy; B.A. in International Economics, Spring 1998, Summa Cum Laude.

Academic Experience

January 2017 - Present - Associate Professor with Tenure Corporate Finance (Undergraduates/Master/PhD, School of Business, University of Miami); June 2016 - December 2016 - Associate Professor with Tenure Corporate Finance (Undergraduates/Master/DBA/PhD, LKCSB, Singapore Management University); July 2013 - May 2016 - Tenure-track Assistant Professor Corporate Finance (Undergraduates/ Master/DBA/PhD, LKCSB, Singapore Management University); August 2010 - May 2013 Tenure-track Assistant Professor Corporate Finance (Undergraduates, School of Business, University of Miami); Fall 2007 Ad-hoc Instructor (in place of Michael Barclay); Corporate Finance (Executive Master, William E. Simon School of Business, University of Rochester); August 2006 - July 2008 - Tenure-track Assistant Professor Corporate Finance (Undergraduates, School of Business, University of Miami); August 2005 - July 2006 Visiting Lecturer Corporate Finance (Undergraduates, School of Business, University of Miami); August 2008 - July 2010 - Visiting Financial Economist Securities & Exchange Commission, Washington, D. C. - Lead representative of the Office of Economic Analysis on the study commissioned to the Securities & Exchange Commission by the Congress of the United States: "Report and Recommendations Pursuant

to Section 133 of the Emergency Economic Stabilization Act of 2008: Study on Mark-To-Market Accounting”; - Prepared and launched the Securities & Exchange Commission’s survey of the “Cost of Compliance with Section 404 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002” in preparation of the Securities & Exchange Commission report to the Congress of the United States pursuant to Sarbanes-Oxley Act of 2002; - Produced the SEC’s report “Study of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 Section 404 Internal Control over Financial Reporting Requirements” submitted to the Congress of the United States in Nov 2009 and available at http://www.sec.gov/news/studies/2009/sox-404_study.pdf; - Provided financial economics expert assistance in cases brought by the SEC’s Enforcement Division; - Assisted in developing an Accounting Fraud Detection Model to aid the SEC’s Enforcement Division; June 2003 - July 2008 - Ad-hoc Assignments for Economic Analysis in Support of Securities Litigation Forensic Economics, Inc., Rochester, NY; June 1999 - September 1999 Summer Analyst Internship in Support of Securities Litigation Forensic Economics, Inc., Rochester, NY

JOSEPH GULINO

Joseph Gulino, Director and Assistant Managing Partner, has successfully represented institutional investors in litigation in multiple jurisdictions around the world for over a decade. A U.S.-trained, multilingual attorney, Mr. Gulino is dual-licensed to practice in the U.S. (Florida, Pennsylvania, and Washington, D.C.), and England and Wales. He is board certified in international law by the Florida Bar and represents DRRT’s clients in investor protection matters and securities litigation. Leading a team of skilled international litigators, Mr. Gulino directs major non-U.S. securities litigation cases, such as Vivendi SA, Saipem S.p.A., and Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., working closely with DRRT’s partner firms in several global jurisdictions. He has acted as liaison counsel for DRRT clients in some of the largest U.S. securities cases, including Citigroup Inc., Bank of America Corporation, and Merck & Co, Inc.. A member of Associazione Internazionale Giuristi di Lingua Italiana (AIGLI) and the International Association of Young Lawyers (Association Internationale des Jeunes Avocats) (AIJA), Mr. Gulino has lectured on securities litigation and investor protection claims in Italy, Belgium, and Luxembourg and has authored articles on investor protection in various French legal journals.

BACKGROUND

Previously employed by one of the largest U.S. securities litigation firms, Mr. Gulino is a two-time recipient of the U.S. Department of Education’s Foreign Language and Area Studies Fellowship, focusing on western European studies. He has worked as an intern with the U.S. Department of State, an attorney at a pro bono immigration agency, and as a consultant to the University of Pittsburgh’s Center for International Legal Education programs in Eastern Europe. He holds a master’s degree in international and public affairs from the University of Pittsburgh Graduate School of Public & International Affairs, specializing in global political economy.

ARTICLES & PUBLICATIONS

"L'expérience allemande pour protéger les investisseurs, une leçon pour l'Europe ? » (The German investor protection experience, a lesson for Europe?), *Option Droit & Affaires* 2011 (No. 73, April 20, 2011) (France);

"Morrison v. National Australia Bank: Effects and Future Perspectives," *American Bar Association (ABA) Newsletter* 2011 (Volume 6, Issue 4, January 2011) (USA);

"A recent decision of the U.S. Supreme Court represents a radical change for the system of investor protection in the United States - La dernière décision de la Cour Suprême Américaine représente un changement radical pour le système de protection des investisseurs aux Etats-Unis," *Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA)* 2010 (No. 24, October 2010) (France);

"Morrison contre National Australia Bank, un arrêt à la portée internationale" (Morrison v. National Australia Bank, a judgment with global reach)," *Option Droit & Affaires* 2010 (No. 44, September 15, 2010) (France);

"Actions de groupe : la Cour suprême siffle la fin de la partie pour les investisseurs étrangers" (Class action : the Supreme Court signals game over for foreign investors), *LJA* 2010 (No. 985, July 26, 2010) (France).

LECTURES & SPEAKING ENGAGEMENTS

Speaker, "Case Examination: Tesco (UK)," at *Securities Class Action Services Webinar*, 2015

Speaker, "Global Trends in Securities Class Actions," at *Securities Class Action Services Roundtable*, New York City, USA, 2014

Panelist, "Myths and Realities of Financing Collectives Actions," at *ABA Seminar Increasing Access to Justice through EU Class Actions*, Brussels, Belgium, 2013

Guest Lecturer, "International Securities Fraud Actions and Investor Protection," at *Università LUISS Guido Carli, School of Law*, Rome, Italy, 2011 and 2012

Seminar Presenter, "After the storm: A comparative approach between U.S. and Europe on the consequences of the crisis on the legal environment applicable to the banks", at *AIJA seminar "Being a Banker in a Post-Crisis World: Risks and Liabilities"*, Luxembourg, 2011

Seminar panelist, "The Global Fight Against Terrorism and Its Impact on Citizens' Lives," Madrid, Spain, 2008

Seminar panelist, *Seminar on Comparative International Legal Education US-Ukraine*, Yalta, Ukraine, 2003

SIMON DE BROISE

Simon is a Senior Associate in our Banking & financial disputes team. He is a very experienced disputes lawyer and has represented clients across a range of sectors in complex high value litigation and international arbitration. Clients value his strategic and

commercially focused advice and his ability to identify and execute solutions when faced with complex issues to resolve.

Simon has considerable experience litigating and arbitrating financial disputes, in particular in the asset and structured finance sectors, and frequently advises clients on a variety of regulatory matters. He has acted for and against financial institutions, funds and other intermediaries on numerous contentious matters during the course of his career.

Simon also has particular expertise and experience dealing with asset finance disputes in the aviation sector. He acts for airlines, lessors, lessees, lenders and a host of other aviation-related businesses. He is regularly instructed on large commercial disputes for these clients, particularly regarding the financing aspects including leasing and financing disputes, redelivery condition claims, and urgent applications to repossess aircraft.

Collyer Bristow LLP is one of the UK's longest established law firms operating with approximately 90 lawyers from offices in Central London close to the High Court and other courts and with an additional office base in Geneva. A major part of the firm's work comes from abroad and Italy has been one of the firm's focus countries since 2004, particularly the Milan area. The largest area of the firm's work is dispute resolution often with an international aspect. The firm is ranked in the leading lawyer directories - the Legal 500 and Chambers Directory.

The dispute resolution work includes complex litigation, contractual and construction disputes, competition law and financial services disputes. The firm is one of no more than about 10 in the UK whose conflict of interest free position and specialist areas enables it to commonly deal with complex litigation against major institutions. Although also acting for defendants, the firm's complex litigation work is more commonly carried out for claimants and it has become known as one of the very small number of "claimant firms" in London for complex litigation, sometimes acting for claimants whose legal costs are paid by litigation funders.

The firm has been active with competition law matters for many years and is currently involved in the preparation of litigation on behalf of many companies who suffered loss as a result of the cartel of the leading truck manufactures found responsible by the European Commission who in 2016 fined five European truck manufacturers €2.93 billion.

Stephen is an highly experienced commercial litigation specialist and heads the firm's Banking and Financial Disputes team consisting of 3 partners and 11 other lawyers. His work includes contractual disputes, fraud, bank and financial market disputes and investor disputes often with an international element and typically complex and high value in nature. He provides a commercial approach, aiming where possible to bring disputes to an end in a way that is acceptable to the client and at the lowest cost.

Following the financial crash in 2008 Stephen led a team of lawyers acting separately for more than 100 companies claiming damages predominantly against the four largest English

banks in relation to interest rate swap financial instruments of a total nominal value of approximately €3.5 billion.

Stephen is a member of the Commercial Litigation Association, the Financial Services Lawyers Association, the Fraud Advisory Panel, the International Bar Association and the London Solicitors Litigation Association. In 2016 Stephen was recognised by The Lawyer Magazine as a “Hot 100” litigation lawyer.

OLIVER NOVICK

Oliver been involved in litigation finance since 2011 when he was an early investor in this sector. He recently launched EquiClaims s.r.l. in Italy and similar companies in Germany, Portugal, Spain and the UK, to provide consulting and management services to major international funds investing in the rapidly growing litigation finance sector.

He is managing partner of a boutique private equity initiative focusing on litigation funding and claim acquisition in Italy and Spain.

From 2013 to 2018, he was responsible for overseeing Therium’s litigation funding and claim acquisition activities in Spain and Italy.

Earlier in his career, he was managing partner of two of Europe’s early venture capital initiatives, raising more than Euro 600 million from Italian and international investors.

Before that, he had various executive roles in corporate development and M&A in US and European corporations, including Olivetti.

At the beginning of his career, he practiced law in Chicago.

KARL PETER PUSZKAJLER

Judge (section president) Court of Appeal (Oberlandesgericht) Munich, appeals in general and in banking & financial disputes, Judge (section president) Regional Court (Landgericht) Munich, national and international commercial and company cases. Arbitrator (Chair) in >30 national and international, ad-hoc und institutional arbitrations DIS-member (German Institution of Arbitration). Arbitrator and Chairman in numerous commercial arbitrations, national and international, ad-hoc and institutional.

Main Areas of Practice

International Private Law and Procedure, Company law (inter-company disputes, director’s responsibility, M&A, asset valuation), Commercial law (international sales, agency, supply of goods and services, construction), Investor Protection (class actions), Finance and Banking

Criminal Law (also as background to tort litigation). Since 2012: Counsellor in major Arbitrations and litigations (share holder claims, setting aside procedures (arbitration award), international bank loans). Since 2012: Arbitrator in franchise and company law cases. Since

2012: IRZ-Projects in Kurdistan (enforcement procedures) and Tunisia (training for lawyers and judges). 2012 - 2017: Compliance work in Ethiopia (involving investigation in the UK)

Publications Various articles on company, commercial and international private law.

Co-author: Saenger/Inhester, GmbHG (Limited Liability Company).

Teaching

Courses in EU and German company law et alia for judges and advocates in Russia, Latvia, Syria, Egypt and Tunisia (1999-present). Private international law for graduate students, Court of Appeal, Munich (1986 - 2006). Member of the board of examinations, 2nd grade law degree, Ministry of Justice, Munich (1994 - 2017).

Consultancy and project management

Consultant to the government of Rwanda (Prosecutor General), Rebuilding of the legal system, based in Kigali (GTZ, German Agency for Technical Cooperation), cooperation with other donor countries and UNDP (9/1995 - 6/1996, 6/1998, 12/2002). Programme consultancy for the German Foundation for International Legal Co-operation (IRZ) in Kurdistan (2012- 2016). Programme evaluation, judicial defenders' project in Kigali/ Rwanda (Danish Centre for Human Rights, Copenhagen) (8/1997, 12/1999)

Professional affiliations

International Bar Association (IBA): Company Law Association, Germany (VGR); German-Italian Law Association.

Pro Bono: Compliance officer for the non-profit foundation Menschen für Menschen (integrated rural development in Ethiopia) till 05/2016.

GIANFRANCO URSINO

Vice capo servizio al Sole 24 Ore. Scrive in particolare di temi di governance e finanza personale per Plus24, il settimanale di educazione finanziaria, risparmio e investimenti in edicola ogni sabato con Il Sole 24 Ore.

Laureato all'Università Bocconi di Milano, fa parte del gruppo editoriale di Confindustria dal 1994.

MASSIMO FOGLIA

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bergamo con il massimo dei voti e la lode. Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto privato presso l'Università degli Studi di Padova. È avvocato iscritto all'Albo dell'Ordine di Bergamo (elenco speciale dei Professori e Ricercatori universitari a tempo pieno) dal 2011.

È Ricercatore a tempo determinato (tipo A) di Diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo. Nel 2018 consegue l'Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/A1 (Diritto privato) indetto con D. D. n. 1532/2016.

È stato Professore a contratto di Diritto privato avanzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo dall'a.a. 2012-2013 all'a.a. 2017-2018. È stato titolare, presso il medesimo Dipartimento, di un Assegno di ricerca in Diritto privato dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2015. È stato docente ed esercitatore di Diritto civile presso la Scuola forense di Bergamo nell'ambito del corso di preparazione all'esame di avvocato, dal gennaio 2013 al dicembre 2017.

È titolare del corso di Diritto privato avanzato e del corso di European Contract Law, in lingua inglese, nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Bergamo. È docente aggiunto di Istituzioni di diritto privato nell'ambito del Corso Interateneo - LM in Giurisprudenza presso l'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo. È docente del Master in Management delle Aziende Ospedaliere presso la School of Management dell'Università degli Studi di Bergamo.

Incarico di docenza nell'ambito del Programma evento formativo residenziale (RES) in tema di "Responsabilità per omissione dell'informazione" presso l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo (settembre/ottobre 2018).

Incarico di docenza nell'ambito del Corso avanzato di bioetica in tema di "nuove norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento" presso l'Azienda ospedaliera di Padova (aprile/novembre 2018 - febbraio 2019).

Incarico di docenza presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (evento formativo dal titolo «Il consenso informato: relazione di cura e normativa»), 14 maggio 2019.

Ha svolto attività di docenza nell'Università di Breslavia (dicembre 2015 - nell'ambito del corso di Private Law); nell'Università di Losanna (maggio 2016 - nell'ambito del corso di Introduction to American Law); nell'Università di Belgrado (novembre 2016 - nell'ambito del corso di Business Law); nell'Università di Valencia (aprile 2018 - nell'ambito del corso di International Private Law); nell'Università di Zagabria (maggio 2019 - nell'ambito del corso di Civil Law II - Property and Succession Law).

Visiting scholar presso l'Institute of Advanced Legal Studies - University of London (agosto 2009).

Stipendiat presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo (giugno-agosto 2012; luglio-agosto 2013; luglio-agosto 2014; aprile-maggio 2015; luglio 2017).

Visiting scholar presso l'Institut für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht dell'Università di Heidelberg (aprile-maggio 2014).

Boursier presso l'Institut suisse de droit comparé di Losanna (maggio 2016).

Nel 2010-2011 ha partecipato, in qualità di contributor (insieme a Alessandro P. Scarso), al progetto di ricerca in tema di "Medical Liability" realizzato dall'ECTIL (European Centre of Tort and Insurance Law) con sede a Vienna, i cui risultati sono stati pubblicati nel volume a cura di B.A. Koch, *Medical Liability in Europe. A Comparison of Selected Jurisdictions. Tort and Insurance Law vol. 29*. Berlin/New York: de Gruyter 2011.

Nel 2011-2012 ha partecipato, in qualità di contributor (insieme a Alessandro P. Scarso), al progetto di ricerca in tema di "Employers' Liability and Workers' Compensation" realizzato dall'ECTIL (European Centre of Tort and Insurance Law) con sede a Vienna, i cui risultati sono stati pubblicati nel volume a cura di K. Oliphant/G. Wagner, *Employers' Liability and Workers' Compensation, Tort and Insurance Law vol. 31*. Berlin/New York: de Gruyter 2012.

2017: Premio (ex aequo) «Francesco Santoro-Passarelli 2017» bandito dall'Accademia dei Lincei nel settore del Diritto civile per l'opera monografica "Il contratto autoregolato: le merger clauses".

2017: Premio Eccellenza scientifica della SISDiC per l'opera monografica "Il contratto autoregolato: le merger clauses".

2015: Borsa di studio «Van Calker Scholarship 2016» erogata dall'Istituto svizzero di diritto comparato (Losanna, Svizzera).

2015: Premio «Edoardo Ruffini» bandito dall'Accademia dei Lincei e destinato a giovani studiosi in tema di "Nascere e morire: il problema giuridico delle biotecnologie".

2015: Borsa di studio post-doc erogata dal Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo.

2013: Borsa di studio post-doc erogata dal Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo.

2012: Borsa di studio per dottorandi erogata dal Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo.

Partecipazione come relatore (Relazione: «Il contratto di cura») al laboratorio organizzato dalla Camera Civile di Arezzo, presso il Tribunale di Arezzo, 3 giugno 2019;

Partecipazione come relatore (Relazione: «Lesione del diritto all'autodeterminazione nel fine vita e perdita di chance») al convegno «Il danno da perdita di chance nella responsabilità civile», presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona, 31 maggio 2019;

Partecipazione come relatore (Relazione: «Disposizioni anticipate di trattamento e pianificazione condivisa delle cure») al Congresso Nazionale FADOI - ANiMO (II edizione) presso Palazzo Stelline, Milano, 6 aprile 2019;

Partecipazione come relatore (Relazione: «Disposizioni anticipate di trattamento e pianificazione condivisa delle cure») al convegno «Libertà di sapere, libertà di scegliere. Testamento biologico e testamento solidale: come decidere della propria vita e dei propri beni», organizzato da Fondazione Umberto Veronesi - per il progresso delle scienze, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato, Auditorium del Collegio Vescovile Sant'Alessandro, Bergamo, 5 aprile 2019;

Lezione dal titolo «Mare dentro. La dignità nella vita alla fine», nell'ambito del corso di Diritto e Letteratura, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari, 29 marzo 2019;

Partecipazione come relatore (Relazione «La comunicazione medico-paziente in era social e implicazioni medico-legali») al congresso «Ocrevus Now - Insieme per cambiare il futuro della SM» organizzato da F. Hoffmann-La Roche Ltd, Superstudio Più, Milano, 26-27 marzo 2019;

Partecipazione come relatore (Relazione: «Regole e principi») al convegno «L'armonizzazione degli ordinamenti dell'unione europea tra principi e regole», presso l'Università Bocconi di Milano, 21 gennaio 2019;

Partecipazione come relatore (Relazione: «Sul diritto alla felicità: spigolature del danno non patrimoniale») al convegno «Il "nuovo" danno non patrimoniale» presso l'Università degli Studi di Bergamo, 20 dicembre 2018;

Partecipazione come relatore (Relazione: «Il consenso nella relazione di cura») al XXV Congresso Nazionale SICP presso il Centro Congressi di Riccione, 15-17 novembre 2018;

Partecipazione come relatore (Relazione: «Lettura magistrale della nuova legge sul c.d. biotestamento») al Congresso Regionale Lombardia XVI FADOI - XIII ANIMO presso il Centro Congressi di Mantova, 10 novembre 2018;

Partecipazione come relatore (Relazione in lingua inglese: «The Impact of New Technologies») al seminario «Young Scholars Colloquium on Legal Professions») presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze, 7 novembre 2018;

Partecipazione come relatore (Relazione: «La solidarietà nel rapporto terapeutico») al convegno «Solidarietà e cooperazione. Una strada per la tutela dei diritti» in occasione del World Bioethics Day) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Milano-Bicocca, 18 ottobre 2018;

Partecipazione come relatore (Relazione: «La dignità nel fine vita») al convegno «Relazione di cura e disposizioni anticipate di trattamento») presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia, 12 ottobre 2018;

Partecipazione come relatore (Relazione: «The question of abortion in Italy: forty years later») al convegno internazionale «Feminism in Law, Philosophy and Religion», presso la University of Warsaw, Faculty of Law and Administration, Varsavia 17-18 settembre 2018.

Partecipazione come relatore (Relazione: «Duty to disclosure del medico nella relazione di cura: una rilettura della UK Supreme Court») al VI Colloquio Biennale dei Giovani Comparatisti, organizzato dalla Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC) presso l'Università degli Studi di Bergamo, 25-26 maggio 2018;

Partecipazione come relatore (Relazione: «La consensualità della relazione di cura») al convegno «Il diritto alla relazione di cura. Scenari di fine vita, pianificazione delle cure e disposizioni anticipate di trattamento» presso l'Università degli Studi di Bergamo, 18 maggio 2018;

Partecipazione come relatore (Relazione: «La relazione di cura nel fine vita: una prima lettura della legge n. 219/2017») al convegno «La dignità degli ultimi giorni: né accanimento né eutanasia» presso l'Aula Magna del Seminario vescovile di Mantova, 21 aprile 2018;

Partecipazione come relatore al convegno «Un fitness check per il codice civile italiano - Verso una ricodificazione?» presso l'Università Bocconi di Milano, 23 gennaio 2018.

Partecipazione come relatore (Relazione: «La questione dell'aborto») al convegno «Celebrare studiando - 1° Seminario per Enzo Roppo», presso l'Università degli Studi di Genova, 1° dicembre 2017.

Partecipazione come relatore (Relazione: «Autodeterminazione terapeutica e poteri della persona nella relazione di cura») al convegno «I poteri privati e il diritto della regolazione. A quarant'anni da «Le autorità private» di C.M. Bianca», organizzato dall'Università Bocconi e dall'Università di Roma Tre, Milano 9 novembre 2017.

Partecipazione come relatore (Relazione: «La comunicazione dis-eguale nel rapporto terapeutico») al convegno «Etica e cultura dell'informazione medica sanitaria» (Mantova, 30 settembre 2017), organizzato dalla Diocesi di Mantova e dal Comune di Roncoferraro (MN).

Partecipazione come relatore (Relazione: «New Developments in Medical Liability and Informed Consent in Italy») al seminario internazionale «Compensation Schemes and Beyond in Case of Medical Malpractice», presso la University of Warsaw, Faculty of Law and Administration, Varsavia 18-19 settembre 2017.

Partecipazione come relatore al seminario «Il diritto a non nascere (se non sano)» presso l'Università Commerciale L. Bocconi - Discussant: Cons. Giacomo Travaglino (Corte di Cassazione) nell'ambito del ciclo di Seminari di Diritto privato organizzato dal Prof. Pietro Sirena, 4 maggio 2017.

Partecipazione come relatore (Relazione: «The Involvement of EU Fundamental Rights in Private Relationships») al convegno «Law and Transition», presso l'Università di Belgrado, Facoltà di Giurisprudenza, 23-24 marzo 2017.

Partecipazione come relatore al seminario «Nuove letture di diritto privato» di presentazione della monografia M. Foglia, Il contratto autoregolato: le merger clauses, con S. Patti e G.M. Uda, presso l'Università di Sassari, Dipartimento di Giurisprudenza, Sassari 23 febbraio 2017.

Partecipazione come relatore al seminario dal titolo «International Commercial Contracts, Boilerplate Clauses and the Applicable Law», presso l'Università di Belgrado, Facoltà di Giurisprudenza, 14 novembre 2016.

Partecipazione come relatore (Relazione: «La convivenza tra contratto e fatto»), al seminario «Nuove realtà familiari, contratti di convivenza e patti prematrimoniali», presso l'Università degli Studi di Bergamo, 11 novembre 2016.

Partecipazione come relatore (Relazione: «Merger Clauses: Conclusive or Question of Weight? The Limits of Entire Agreement Clauses from a Comparative Perspective») in occasione del "rencontre informelle" presso l'Istituto svizzero di diritto comparato di Losanna, 30 maggio 2016.

Partecipazione come relatore (Relazione: «La tutela giuridica del nascituro e il c.d. "diritto a non nascere se non sano"») al convegno «Il danno da procreazione: la responsabilità sanitaria da nascita indesiderata» organizzato dall'Associazione Provinciale Forense di Bergamo presso il Credito Bergamasco sede di Bergamo, 14 aprile 2016.

Partecipazione come relatore (Relazione: «Il contratto preliminare di compravendita immobiliare: evoluzioni giurisprudenziali») al convegno «I contratti della proprietà immobiliare: novità legislative ed evoluzioni della giurisprudenza», organizzato dall'Associazione Provinciale Forense di Bergamo presso il Credito Bergamasco sede di Bergamo, 11 marzo 2016.

Partecipazione come relatore al seminario dal titolo «Nascere e morire: problemi giuridici» presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Giurisprudenza, 11 febbraio 2016.

Partecipazione come relatore (Relazione: «Alle origini del living will: dalla medicalizzazione della morte ai primi casi di riconoscimento del right to die») al convegno «Dignità della persona, questioni di fine vita, testamento biologico: ordinamento interno e prospettive di diritto internazionale», organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bergamo, 8 maggio 2015,

Partecipazione come relatore (Relazione: «Contratto alieno e interpretazione letterale») al seminario «Dai "contratti delle imprese" al "terzo contratto": problemi e prospettive», presso l'Università degli Studi di Bergamo, 14 novembre 2014.

Partecipazione come relatore (Relazione: «Testamento biologico: profili civilistici») al seminario «I diritti nel fine vita: riflessioni sul testamento biologico», presso l'Università degli Studi di Bergamo, 7 febbraio 2014.

Partecipazione come relatore (Relazione: «La contrattualizzazione della responsabilità medica: funzione del contatto sociale») al convegno «Dal contatto sociale al consenso informato: innovazioni e svolte nella responsabilità medica», organizzato dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati di Bergamo, Bergamo, 27 maggio 2011.

Partecipazione come relatore (Relazione in lingua inglese: «Employers' Liability & Workers' Compensation in Italy») presso l'Institute for European Tort Law di Vienna, in qualità di contributor al progetto di ricerca in tema di "Employers' Liability and Workers' Compensation" realizzato dall'ECTIL (European Centre of Tort and Insurance Law) con sede a Vienna.

Partecipazione a comitati editoriali di riviste

Componente della Redazione della Rivista «Responsabilità medica - Diritto e pratica clinica» (Pacini Editore);

Componente del Comitato dei revisori della Rivista on-line «Persona e mercato»;

Componente del Comitato dei valutatori dell'Archivio giuridico sassarese (Università degli Studi di Sassari);

Componente del Comitato dei valutatori (reviewer) della Wroclaw Review of Law, Administration & Economics.

Socio aggregato della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile - SISDiC.

Socio corrispondente dell'Associazione Civilisti Italiani.

Membro della Associazione «Freunde des Hamburger Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht e.V.».

Membro della Society of European Contract Law (SECOLA)

Membro dell'European Law Institute - E.L.I.

Socio dell'Istituto Emilio Betti di scienza e teoria del diritto nella storia e nella società

Pubblicazioni

Il contratto autoregolato: le merger clauses, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 269;

* Premi: opera vincitrice del premio "Francesco Santoro-Passarelli 2017" bandito dall'Accademia dei Lincei nel settore del Diritto civile; e del premio Eccellenza scientifica (2017) bandito dalla Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (SISDiC);

Consenso e cura. La solidarietà nel rapporto terapeutico, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 214;

La relazione di cura dopo la legge 219/2017. Una prospettiva interdisciplinare, a cura di M. Foglia, Pacini, Pisa, 2019, pp. 281;

Il contratto apolide. La contrattazione transnazionale nel mercato globale, a cura di M. Foglia, ETS, Pisa, in corso di pubblicazione;

II. Voci enciclopediche:

voce Diritto a non nascere (se non sano), in Dig. disc. priv., Agg. XI, Utet, Torino, 2018, pp. 135-163;

voce Merger clause, in Dig. disc. priv., Agg. XI, Utet, Torino, 2018, pp. 321-339;

voce Testamento biologico (insieme a S. Rossi), in Dig. disc. priv., Agg. IX, 2014, Torino, pp. 638-681;

III. Contributi in volume (capitolo o saggio):

Il ruolo dell'informatica giuridica nella misurazione del diritto, in P. Sirena (a cura di), Dal 'fitness check' alla riforma del codice civile. Profili metodologici della ricodificazione, Jovene, Napoli, 2019, pp. 119-131.

Autodeterminazione terapeutica e poteri della persona nella relazione di cura, in P. Sirena, A. Zoppini (a cura di), I poteri privati e il diritto della regolazione. A quarant'anni da "Le autorità private" di C.M. Bianca, Roma TrE-press, 2018, pp. 245-262;

The Involvement of EU Fundamental Rights in Contractual Relationships, in B. Milisavljević, T. Jevremović, M. Zivković (eds.), Law and Transition. Collection of Papers, Belgrade, 2017, pp. 333-344;

Employers' Liability and Workers' Compensation: Italy (insieme a A.P. Scarso), in K. Oliphant and G. Wagner (eds.), Employers' Liability and Workers' Compensation, Tort and Insurance Law vol. 31. Berlin/New York: de Gruyter 2012, pp. 297-331;

Medical Liability in Italy (insieme a A.P. Scarso), in B.A. Koch (ed.), Medical Liability in Europe. A Comparison of Selected Jurisdictions. Tort and Insurance Law vol. 29. Berlin/New York: de Gruyter 2011, 329 - 359: pubblicato anche in lingua tedesca, Arzthaftung in Italien, in B. Koch (ed.), Arzthaftung in Europa - Ausgewählte Rechtsordnungen im Vergleich, Berlin, 2012, pp. 163-191;

Responsabilità medica e risarcimento, in D. Barbierato (a cura di), Il risarcimento del danno e le sue "funzioni", Napoli, 2012, pp. 185-210;

IV. Articoli in rivista:

Verso (e non oltre) la morte: le DAT nella pianificazione delle cure, in Studium Iuris, 2019, pp. 423-432;

Nell'acquario. Contributo della medicina narrativa al discorso giuridico sulla relazione di cura, in Resp. medica, 2018, pp. 373-380;

Golden Hour del paziente: consenso biografico e dignità nel fine vita, in Giur. pen., 2018, pp. 1-28;

Illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi e danno in re ipsa, in Resp. civ. e prev., 2017, pp. 837-849;

La lesione dell'interesse a non nascere del concepito (Parte seconda), in Nuova giur. civ. comm., 2017, II, pp. 436-448;

Nascita indesiderata e danno al nascituro (Parte prima), in Nuova giur. civ. comm., 2017, II, pp. 276-287;

Interpretazione negoziale e principio di gerarchia, in Nuova giur. civ. comm., 2014, I, pp. 296-307.

Danno cagionato dall'alunno a se stesso: il problema del regime della prova, in Danno e resp., 2012, p. 889-897.

Errata diagnosi del medico, il problema causale e la chance perduta, in Nuova giur. civ. comm., 2011, I, pp. 449-455.

Il prisma della prestazione medica e l' "azzeramento" dell'art. 2236 cod. civ., in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, pp. 372-376.

Duty to prevent the suicide: i confini dell'obbligo di protezione in capo all'insegnante, in Resp. civ. e prev., 2010, pp. 150-164.

PARTNERS

CREA & PARTNERS
STUDIO LEGALE



DRRT

TILP
RECHTSANWÄLTE

MA
Markets Advisor
CENTRO STUDI

Ctrl Risk

primosegno
edizioni Srl

seilatv **canale 216**
BERGAMO DIGITALE TERRESTRE

netweek
Bergamo **post**
più del quotidiano

interValli