

(E) (2)

Si notifici ai sensi dell'art. 552 e 3° c.p.p. per imminente prescrizione del reato.

N. 3902/04 R.G. notizie di reato/Mod. 21



3 429
[Handwritten signature]

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Ascoli Piceno

DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO
- artt. 550 e 552 c.p.p. -

Il Pubblico Ministero dott. Adriano Crincoli Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno,

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

SCARPIS STEFANO, nato a Vittorio Veneto il 03/08/1960, residente a Milano C.so Italia n.46 - elettiv.domic. c/o Avv. Biancolella G. in Milano Via Manzoni n.12
Assistito e difeso di fiducia/ufficio dall'avv. Giampiero Biancolella con studio a Milano Via Manzoni n.12 - Avv. Filippo Sgubbi Bologna Via Santo Stefano n.103
Avv. Tommaso Pietropaolo del Foro di Ascoli Piceno

MARINA EDMONDO ALESSANDRO, nato a Milano il 23/06/1950, ivi residente Via La Marmora n.40 - elettiv. Domic. c/o Avv. Sgubbi Filippo Bologna
Assistito e difeso di fiducia/ufficio dall'avv. Giampiero Biancolella Via Manzoni n.12 Milano - Avv. Filippo Sgubbi con studio a Bologna Via Santo Stefano n.103 - Avv. Tommaso Pietropaolo Ascoli Piceno

VISIONI MARIO, nato a Milano il 21/04/1962, ivi residente Via Salasco n.40 - elettiv.domic. c/o Avv. G. Biancolella Milano
Assistito e difeso di fiducia/ufficio dall'avv. Giampiero Biancolella Via Manzoni n.12 Milano - Avv. Filippo Sgubbi Via Santo Stefano n.103 Bologna - avv. Tommaso Pietropaolo Ascoli Piceno

BASILICO FABRIZIO, nato a Varese il 03/11/1962, residente a Viggìù (VA) Via C. Piazza n.3/2 - elettiv.domic. c/o avv. G. Biancolella Milano
Assistito e difeso di fiducia/ufficio dall'avv. Giampiero Biancolella Via Manzoni n.12 Milano - Avv. Filippo Sgubbi Via Santo Stefano n.103 Bologna

SANSONI SANDRO, nato a Vigarano Mainarda il 23/09/1954, residente a Ferrara Piazza Arcofesta n.11 scala A int.6 - elettiv. Domic. c/o avv. Luca Mazzanti Via del Riccio n.8 Bologna
Assistito e difeso di fiducia/ufficio dall'Avv. Luca Mazzanti con studio a Bologna Via del Riccio n.8

3 430

SANSONI NICOLA, nato a Vigarano Mainarda il 08/02/1960, residente a Ferrara Via Volano n.7/A - elettivam. domic. c/o Avv. Luca Mazzanti Via del Riccio n.8 Bologna

Assistito e difeso di fiducia/ufficio dall'Avv. Luca Mazzanti con studio a Bologna Via del Riccio n.8

**IMPUTATO
VEDI FOGLIO ALLEGATO**

Identificate le persone offese - **SCARAMUCCI MAURO**, nato a Ascoli Piceno il 12/05/1965, ivi residente C.so Mazzini n. 65 - elettiv. Domicil. c/o Avv. Bruno Assumma Via Oslava n.14 Roma - **VITAWELL S.p.A.** in persona del Curatore Fallimentare Dott. Mario Volpi con studio in S.Benedetto del Tronto Via N.Sauro Visto l'art. 552 c.p.p.

DISPONE

la citazione degli imputati **SCARPIS STEFANO - MARINA EDMONDO ALESSANDRO - VISIONI MARIO - BASILICO FABRIZIO - SANSONI SANDRO - SANSONI NICOLA**

davanti al Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica presso

☛ la Sede Centrale in Ascoli Piceno, Palazzo di Giustizia, Piazza Sera/fino Orlini, aula Udienze Penali il giorno 15/06/2009 alle ore 09.00

• la Sede distaccata di San Benedetto del Tronto, Palazzo di Giustizia - Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, aula Udienze Penali il giorno _____ alle ore 09.00

per rispondere del reato/dei reati di cui sopra.

con avvertimento all'imputato/agli imputati che non comparendo senza legittimo impedimento sarà/saranno giudicato/i in contumacia;

con avvertimento all'imputato/agli imputati che ha/hanno facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà/saranno assistiti dal difensore di ufficio avv.

AVVISA

che qualora ne ricorrano i presupposti l'imputato/gli imputati, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, potrà/potranno presentare le seguenti richieste dinanzi al predetto giudice:

**** a) giudizio abbreviato (artt. 438, 556 cpp.);

**** b) applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 e segg. e 556 cpp.;

**** c) oblazione (art. 162 e 162 bis c.p.) - solo per le contravvenzioni per cui è prevista pena pecuniaria, anche alternativa a quella detentiva;

** **AVVISA** l'imputato/gli imputati che qualora si trovi/trovino nelle condizioni di reddito di cui all'art. 3 della legge n.317 del 30/7/90 potrà/potranno presentare istanza al Giudice per le Indagini preliminari per essere ammesso/ammessi al patrocinio a spese dello Stato, e che, non ricorrendo tali presupposti sarà/saranno tenuto/tenuti a retribuire il difensore di ufficio nominato.

** **AVVISA** che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella Segreteria di questo Pubblico Ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

Manda la Segreteria per gli adempimenti di competenza.

3 431

Delega per le notifiche Ufficiale Giudiziario

Ascoli Piceno, li' 2 APR. 2009

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
- dott. Adriano Crincoli Sost. -

IL CANCELLIERE - B3
Silvana Ubaldi

PROCURATORA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Ascoli Piceno

DEPOSITATO IN SEGRETARIA

2 APR. 2009

IL CANCELLIERE - B3
Silvana Ubaldi



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno

Imputazione a carico di:

1. Scarpis Stefano, in atti generalizzato;
2. Visioni Mario, in atti generalizzato;
3. Basilico Fabrizio, in atti generalizzato;
4. Marina Alessandro, in atti generalizzato;
5. Sansoni Sandro, in atti generalizzato;
6. Sansoni Nicola, in atti generalizzato;

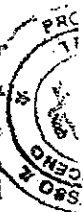
tutti e sei;

a) del reato p.e p. dagli artt. 110, 112, 640, 61 n.7 C.P. per avere in concorso tra loro e in numero superiore a cinque persone, procurato ingiusto profitto a sé medesimi ed alle società da loro rappresentate (Alto Partners, Fineco Capital S.C.A. poi divenuta Development Capital S.C.A. con sede in Lussemburgo, Golana SpA), profitto consistito nell'indurre Scaramucci Mauro, Presidente del Consiglio di amministrazione della S.p.A. Vitawell, da loro tratto in errore, a sottoscrivere in nome di detta società contratti di acquisto della totalità delle azioni (70% da Fineco Capital sca, 30% da Golana Spa) della società JKlebs S.p.A., capogruppo di una holding controllante la S.p.A. JKlebert S.p.A. e altre società, in situazione di grave difficoltà economica, per un prezzo complessivo di circa € 23.000.000, società in situazione di grave difficoltà economica, mediante artifici e raggiri consistiti, fra l'altro:

nel garantire, contrariamente al vero solidità, dinamicità e lusinghiere prospettive di sviluppo del gruppo di aziende della JKlebs anche con la presentazione di bilanci (del 2000, consuntivo del 2001, di prechiusura del 2002) sostanzialmente falsi per la rappresentazione di volumi di affari, ricavi e utili fittizi, giacenze di magazzino fittizie e ipervalutate, occultamento di perdite; dati comunque tali da dissimulare lo stato di criticità del gruppo;

nel valersi lo Scarpis, il Visioni, il Basilico e il Marina dell'affidamento fiduciario nel loro confronti dello Scaramucci quali consulenti i primi due e rappresentanti il terzo e il quarto, apparentemente seri e autorevoli del Fondo Fineco Capital S.C.A. socio al 34,5% della S.p.A. Vitawell e nel garantire in tale veste che l'operazione avrebbe arrecato soltanto positivi benefici al gruppo Vitawell e al fondo;

nell'assicurare che il contratto strutturalmente redatto quale negozio di vendita di azioni della S.p.A. JKlebs, avrebbe in realtà dissimulato un'operazione di fusione con la holding Vitawell atteso che l'ammontare del prezzo di acquisto sarebbe stato interamente coperto da Fineco Capital S.C.A. mediante un corrispondente aumento di capitale della S.p.A. Vitawell (condizione non realizzata); determinando, con tale condotta, danno patrimoniale di rilevante gravità per la S.p.A. Vitawell e le società da questa controllate per i conseguenti rilevanti oneri



economici derivanti dall'ammontare delle passività e delle perdite del gruppo J Klebs; quanto sopra nelle seguenti qualità: Sandro e Nicola Sansoni, Alessandro Marina e Fabrizio Basilico quali consiglieri di amministrazione di J Klebs dal 18 luglio 2001; Fabrizio Basilico anche quale consigliere di amministrazione di Vitawell SpA; Sandro e Nicola Sansoni anche quali "domini" della società Goaiana SA (di diritto lussemburghese) nonché consiglieri di amministrazione di Jean Klebert SpA; Scarpis Stefano e Visioni Mario quali esponenti ei Alto Partners srl, società ideatrice e realizzatrice una serie di operazioni relative alle citate società; Scarpis Stefano anche quale amministratore di fatto delle società J Klebs, Jean Klebert, Development Capital SCA e, a far data da Maggio del 2002, della Vitawell SpA

In Ascoli Piceno, sede della Vitawell SpA, nel maggio e nell'ottobre del 2002

Ascoli Piceno, 2 APR 2009

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Adriano Crincoli)

