

- 40) Destinazione finale dei Beni del Trust
- 41) Accordo fra i Beneficariii Finali
- 42) Disposizioni finali sulla distribuzione dei Beni del Trust

Parte Prima: Disposizioni Generali

1) Denominazione. Irrevocabilità

Il Trust istituito per mezzo di questo Atto è denominato "Trust Loris", d'ora innanzi indicato come "Trust".

Il Trust ha effetto dal momento della sottoscrizione di questo Atto.

Il Trust è irrevocabile.

2) Individuazione del Disponente

Ogni facoltà, diritto e potere del Disponente compete al signor
residente a

nato a Milano il
, d'ora innanzi indicato

come "Disponente".

La morte o la sopravvenuta incapacità del Disponente produce l'estinzione della posizione giuridica del Disponente.

La locuzione "morte del Disponente", impiegata nel presente Atto, si intende allora riferita al momento dell'estinzione della posizione giuridica del Disponente.

3) Individuazione del Trustee

Trustee del Trust è lo stesso Disponente signor
"Trustee".

d'ora innanzi indicato come

4) Individuazione dei Beni del Trust

Sono Beni del Trust:

- i beni costituiti in Trust dal Disponente con il presente Atto;
- ogni bene o diritto che o il Disponente o terzi con il consenso del Disponente trasferiscano al Trustee affinché siano inclusi fra i Beni del Trust;
- i frutti di quanto sopra indicato;
- ogni bene o diritto acquistato per mezzo di Beni del Trust o quale corrispettivo dell'alienazione o dell'impiego di Beni del Trust.

I Beni del Trust sono separati dal patrimonio proprio del Trustee, non formano oggetto della sua successione ereditaria, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non sono in alcun caso aggredibili dai suoi creditori personali né dai creditori del Disponente

5) Individuazione dei Protectors

Protectors del Trust sono le signore:

nata a

e residente :

nata a

e residente a

d'ora innanzi indicate come "Protectors".

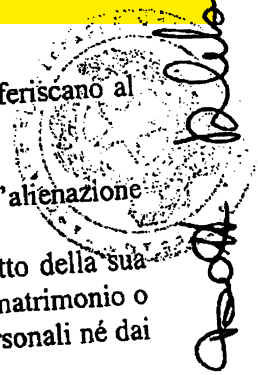
6) Nozione di Beneficariii

Beneficariii sono distinti in beneficiarii delle utilità prodotte dal Trust (d'ora innanzi Beneficariii del Reddito) e beneficiarii della distribuzione dei Beni del Trust (d'ora innanzi Beneficariii Finali). Quando in questo Atto non si distingue fra dette due categorie di Beneficariii, la relativa disposizione si intende riferita a tutti i Beneficariii.

7) Individuazione dei Beneficariii

Sono Beneficariii Finali i signori:

Beni del Trust saranno ripartiti fra i Beneficariii Finali in parti uguali tra loro.



169

Qualora uno dei Beneficariii Finali non fosse in vita al termine del Trust i suoi diritti spetteranno a suoi eredi legittimi.

E' unico Beneficario del Reddito il signor

8) Trust protettivo

Le disposizioni a favore dei Beneficariii del Reddito sono oggetto di Protective Trust secondo le disposizioni della legge regolatrice del Trust; esemplificativamente, tali diritti vengono meno qualora il titolare sia dichiarato fallito o su di essi si compiano atti conservativi o di esecuzione.

9) Finalità del Trust

Il presente Trust viene istituito dal Disponente al fine di contribuire nel miglior modo possibile al mantenimento e all'assistenza del proprio fratello

10) Durata del Trust

Il Trust ha termine al verificarsi della morte del signor

Al verificarsi del suddetto evento prende inizio la fase di distribuzione dei Beni del Trust ai Beneficariii Finali come disciplinato negli artt. 7, 40, 41 e 42.

I Beneficariii Finali, pur agendo tutti congiuntamente, non hanno diritto di porre termine anticipatamente al Trust.

11) Legge regolatrice

Il Trust è regolato dalla legge inglese.

Le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge regolatrice del Trust e dalla legge italiana.

Per l'applicazione della legge italiana il Trustee è considerato quale gestore di beni che, sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente interessi altrui e ad esser trasferiti ai Beneficariii Finali.

La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del Trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni siti in Italia sono regolate dalla legge italiana.

12) Giurisdizione in caso di controversie

Ogni controversia relativa all'istituzione o agli effetti del Trust o alla sua amministrazione o ai diritti dei Beneficariii o di qualsiasi altro soggetto menzionato in questo Atto è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura dello stato la cui legge regola il Trust.

Ogni controversia relativa a questioni alle quali in forza dell'art. 11 si applica la legge italiana è tuttavia obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana.

Ogni procedimento mirante a far pronunciare dal Giudice la nomina del Trustee o dei Protectors o di dare direttive al Trustee è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana.

13) Forma degli atti

Gli atti di nomina del Trustee e dei Protectors debbono rivestire la forma autentica a pena di nullità.

14) Deposito degli atti

Gli atti per i quali è richiesta la forma autentica debbono essere depositati presso il notaio che custodisce il presente Atto.

15) Nozione di incapacità.

Ovunque in questo Atto si impieghi il termine "incapace" o "incapacità" si fa riferimento alla inidoneità di un soggetto di attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione alla quale il termine è riferito.

Tale inidoneità, per produrre effetti ai sensi di questo Atto, deve essere attestata per iscritto da tre medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno in psichiatria.

Parte Seconda: I Protectors

16) Poteri dei Protectors

I Protectors sono titolari di ogni potere attribuito loro in singole disposizioni di questo Atto, ed inoltre:



A circular notary seal is stamped on the right side of the page, partially overlapping the text of section 12. The seal contains illegible text, likely the name of the notary and the date. A handwritten signature in dark ink is written vertically over the seal and extends downwards towards the bottom right corner of the page.

- devono essere consultati dal Trustee, così da poter concedere o negare il proprio vincolante consenso, prima del compimento di qualsiasi Atto di alienazione di Beni del Trust o di costituzione di garanzie reali su di essi o di stipulazione di contratti che ne attribuiscano a terzi il godimento, per qualsiasi titolo;
- hanno diritto di agire contro il Trustee in caso di violazione, da parte di quest'ultimo, delle disposizioni contenute in questo Atto o delle norme della legge regolatrice del Trust o di qualsiasi altra legge applicabile a uno specifico atto;
- hanno facoltà di esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trust, anche se non ne venga richiesto dal Trustee.

Il Trustee è tenuto a rispettare con il massimo scrupolo la posizione dei Protectors, interpretando ogni disposizione dubbia di questo Atto nel senso della maggiore latitudine di tali prerogative.

Qualunque riferimento in questo Atto al consenso dei Protectors comporta che:

- il Trustee debba richiedere e ottenere tale consenso prima del compimento dell'atto al quale esso si riferisce, a pena di invalidità dell'atto medesimo e di responsabilità per ogni danno arrecato;
- il consenso dei Protectors dovrà essere attestato nella medesima forma che rivestirà l'atto che il Trustee intende compiere e comunque in forma scritta;
- qualora l'ufficio dei Protectors sia composto da due componenti è necessario il consenso di entrambi.

17) Successione dei Protectors. Mancanza dei Protectors

I Protectors rimangono nell'ufficio fino alla loro morte, sopravvenuta incapacità o dimissioni.

Le dimissioni dei Protectors hanno effetto trenta giorni dopo che essi ne abbiano dato comunicazione scritta al Trustee.

L'ufficio dei Protectors è composto da non più di due componenti. Qualora esso sia composto da due componenti le decisioni sono prese all'unanimità.

I Protectors possono in ogni tempo nominare un successore, determinato in una o due persone che eserciteranno l'ufficio congiuntamente o successivamente, stabilendo il momento di inizio dell'esercizio dell'ufficio. I Protectors possono altresì revocare e modificare le suddette nomine. I Protectors devono dare immediata comunicazione al Trustee di ciascuna nomina.

Qualora i Protectors vengano a mancare per dimissioni, morte o incapacità, senza un successore, alla loro nomina provvederà il Presidente del Tribunale di Milano su richiesta di qualsiasi interessato, scegliendo persona vicina alla famiglia del Disponente.

18) Compenso dei Protectors

Le spese sostenute dai Protectors per l'adempimento di quanto disposto in questo Atto sono a carico del Trust.

L'ufficio dei Protectors è gratuito.

Parte Terza: Il Trustee

19) Poteri del Trustee

Il Trustee dispone dei Beni del Trust senza alcuna limitazione che non risulti da questo Atto e senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei Beni del Trust.

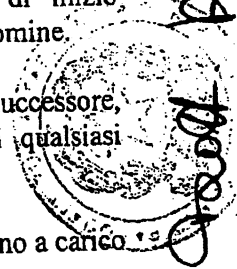
Il Trustee ha capacità processuale attiva e passiva in relazione ai Beni del Trust. Egli può comparire nella sua qualità di Trustee dinnanzi ai notari e a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri.

Resta fermo e impregiudicato il diritto del Trustee di rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenerne prescrizioni o direttive.

20) Investimenti del Trustee

In quanto fra i beni in Trust siano incluse somme di danaro, titoli o altri strumenti finanziari, il Trustee curerà che siano investiti in forme che diano un alto grado di sicurezza della restituzione del

P. B. B. B.



capitale. Il consenso dei Protectors non è richiesto per il compimento di queste operazioni di investimento.

Il Trustee potrà investire nell'acquisto di beni immobili, direttamente o per il tramite di società immobiliari, ma solo con il consenso dei Protectors.

21) Indicazioni al Trustee

Nell'esercizio della propria discrezionalità il Trustee terrà conto delle indicazioni dei Protectors, come manifestategli per iscritto, e ad esse si uniformerà qualora le ritenga conformi alle finalità del Trust.

Salve le disposizioni e le limitazioni espresse in questo strumento, le facoltà e i poteri del Trustee rimangono tuttavia pieni.

22) Obblighi del Trustee

Con riferimento allo scopo enunciato nell'art. 9, il Trustee deve:

- a) assicurare che il signor [] possa restare vita natural durante nell'appartamento sito in [], salvo diversa volontà del medesimo.
- b) destinare il Reddito del Trust di cui all'art. 37 all'assistenza ed al mantenimento del signor [], reimpiegando ogni eccedenza reddituale per eventuali successive esigenze.

23) Deleghe del Trustee

Il Trustee è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente.

Egli, peraltro, potrà delegare:

- il compimento di singole attività per un tempo determinato sotto il suo diretto controllo;
- a professionisti e a consulenti l'amministrazione di o dei Beni del Trust, in quanto essa ecceda le sue capacità professionali e richieda una preparazione specialistica ovvero essa sia riservata a soggetti legalmente determinati.

Il Trustee può nominare avvocati e procuratori.

24) Successione del Trustee

Il Trustee rimane in carica nell'ufficio fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità, revoca o dimissioni.

Il Trustee può in ogni tempo nominare un proprio successore. La nomina deve essere portata a conoscenza dei Protectors nel più breve tempo possibile.

I Protectors hanno il potere di nominare un successore del Trustee stabilendo il momento iniziale dell'esercizio dell'ufficio da parte del successore; tale nomina comporta di diritto la decadenza della nomina che abbia fatto il Trustee.

25) Dimissioni del Trustee

Le dimissioni del Trustee hanno effetto trenta giorni dopo che egli ne abbia dato comunicazione scritta ai Protectors.

26) Revoca del Trustee

I Protectors possono in ogni tempo revocare il Trustee per mezzo di atto scritto.

La revoca del Trustee comporta di diritto la revoca del successore dallo stesso nominato.

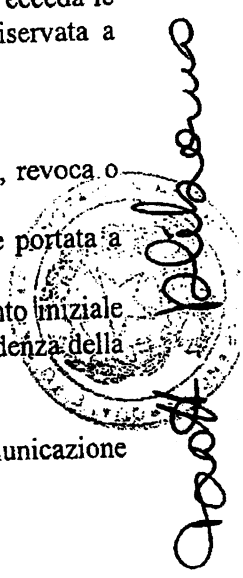
27) Mancanza del Trustee

Qualora il Trustee venga a mancare, per revoca, dimissioni, morte o incapacità, senza un successore, alla sua nomina provvedono i Protectors; in caso di loro mancanza o omissioni provvede il Presidente del Tribunale di Milano su istanza di qualsiasi interessato, scegliendo persona vicina alla famiglia del Disponente.

28) Trasferimento dei Beni del Trust in caso di mutamento del Trustee

In caso di revoca o dimissioni del Trustee, egli è tenuto:

- a) porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentire al suo successore di esercitare i diritti spettanti al Trustee sui Beni del Trust, e, in quanto risultanze pubblicitarie lo richiedano, per farlo risultare quale Trustee del Trust o anche quale proprietario o titolare dei Beni del Trust nella specifica qualità di Trustee del Trust;
- b) consegnare i Beni del Trust al suo successore, consegnandogli qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il Trust o i Beni del Trust, fornendogli ogni ragguaglio il



A circular notary seal is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. Below the seal, there is a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'P. P. P.' followed by a long, flowing signature.

nuovo Trustee ragionevolmente gli richieda e in genere ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni del Trust e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio.

In caso di morte o incapacità del Trustee, le suddette obbligazioni di consegna fanno carico, rispettivamente, agli eredi e a chi assiste il soggetto divenuto incapace.
In ciascuno dei casi che precedono è lecito a chi consegna atti e documenti di farne e trattenerne copie, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni promosse contro di lui.

29) Conflitti di interesse

Il Trustee non può in nessun caso rendersi acquirente dei Beni del Trust, né, trarre alcun vantaggio dai frutti da essi prodotti o in alcuna forma godere le utilità che da essi derivino.

Il Trustee non può attribuire alcun incarico professionale né delega retribuita né in alcun modo contrarre con persone a lui legate da vincoli di famiglia, di professione o di interesse né con enti nei quali egli o un suo familiare o associato abbia un interesse, a meno che i Protectors, posti a conoscenza delle circostanze, lo autorizzino espressamente per iscritto.

30) Obbligazioni di custodia

Il Trustee deve custodire i Beni del Trust.

Il Trustee è tenuto al compimento di ogni attività necessaria per tutelare le consistenze fisiche dei Beni del Trust, il titolo di appartenenza, e, se del caso, il possesso in favore del Trust.

31) Esonero da responsabilità

Il Trustee è esonerato da responsabilità per i propri atti e omissioni, tranne quando egli:

- si sia comportato in difformità dalle prescrizioni di legge;
- abbia violato le disposizioni di questo Atto;
- abbia agito in conflitto anche solo potenziale, di interessi, sebbene nessun danno ne sia derivato al Trust (in questo caso qualunque interessato potrà chiedere la revoca del Trustee ai Protectors o all'autorità giudiziaria).

Il Trustee è esonerato da responsabilità per gli atti e omissioni dei terzi, da lui incaricati o delegati conformemente a quanto stabilito nell'art. 23:

- qualora si tratti di professionisti e consulenti, ove essi siano legalmente abilitati a svolgere tale attività
- qualora si tratti di altri soggetti, salvo il caso di loro dolo o colpa grave, come intesi dalla legge italiana ovvero fraud o gross negligence come intesi dalla legge regolatrice.

Il Trustee è esonerato da responsabilità qualora, prima del compimento di un atto, abbia richiesto in buona fede e ottenuto un parere scritto da parte di un legale abilitato e si sia comportato in conformità.

32) Rendiconto

Il Trustee consegna annualmente ai Protectors l'inventario dei Beni del Trust, unitamente a una relazione sull'amministrazione.

Ove i Protectors lo richiedano, il Trustee deve sottoporsi a una verifica contabile e amministrativa, condotta da un professionista abilitato, nominato dai richiedenti e compensato dal Trust.

33) Compenso del Trustee

Le spese sostenute dal Trustee per l'adempimento delle sue funzioni sono a carico del Trust.

Il Trustee non ha diritto al compenso.

34) Luogo di amministrazione del Trust

Il luogo di amministrazione del Trust è fissato presso il domicilio del Trustee.

Ogni atto, contabilità e documento del Trust dovrà esser custodito nel luogo dell'amministrazione.

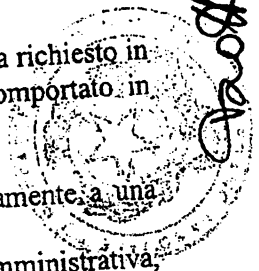
Parte Quarta: I Beni del Trust

35) Regime dei Beni del Trust

Il Trustee è obbligato a tenere i Beni del Trust separati dai propri.

In particolare:

Prof. Albano



- tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrिवibili in registri, pubblici o privati, il Trustee è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di Trustee del Trust o al nome del Trust o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del Trust;
- i rapporti bancari istituiti dal Trustee e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati o al Trustee nella sua qualità o al Trust e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati.

I Protectors e chiunque altro vi abbia interesse potranno rivendicare i Beni del Trust qualora il Trustee, in violazione dei propri obblighi, li abbia o confusi con i propri o alienati o su di essi abbia costituito diritti di terzi.

36) Pagamento di Imposte

Il Trustee, impiegando all'uopo le disponibilità del Trust e comunque i Beni del Trust, potrà assolvere qualsiasi imposta in qualsiasi Stato a carico del Trust o del Trustee in conseguenza dell'esistenza o degli effetti del Trust o del reddito o del capitale da esso ricevuto o distribuito, anche se tale imposta non possa essere pretesa contro il Trustee.

37) Nozione di Reddito del Trust

Per Reddito del Trust, si intende ogni frutto, dividendo, interesse o altra utilità prodotto dai Beni del Trust e:

- percepito del Trustee o
- goduto direttamente dal Beneficiario del Reddito o
- mantenuto presso gestori professionali.

38) Beni di Godimento Diretto

I Beni di Godimento Diretto sono goduti dal Beneficiario del Reddito a titolo di comodato senza determinazione di durata.

Il Trustee provvede, nelle forme più idonee, a fare sostenere dal Trust ogni costo, anche straordinario o imprevedibile, di manutenzione, di assicurazione, di conservazione, di condominio o altra partecipazione alle spese comuni, e, in caso di riconsegna, di ripristino di ogni deterioramento. Sono quindi a carico del comodatario le sole utenze e altri consumi individuali.

39) Necessità personali dei Beneficariii del Reddito

In caso di malattia o sopravvenute difficoltà del Beneficiario del Reddito il Trustee è tenuto a devolvere allo stesso, o a impiegare direttamente a suo favore, le somme di danaro necessarie, se del caso ottenute, previo consenso dei Protectors, per mezzo dell'alienazione dei Beni del Trust.

40) Destinazione finale dei Beni del Trust

Sopraggiunto il termine finale del Trust, come innanzi determinato nell'art. 10, il Trustee provvederà a distribuire, nel termine di sei mesi, i Beni del Trust fra i Beneficariii Finali; secondo le regole previste dall'art. 7.

41) Accordo fra i Beneficariii

L'accordo fra tutti i Beneficariii Finali circa la ripartizione dei Beni del Trust vincola il Trustee, che è tenuto a eseguirlo.

42) Disposizioni finali sulla distribuzione dei Beni del Trust

Nel procedere alla distribuzione dei Beni del Trust, il Trustee cura la scelta delle soluzioni fiscalmente più efficienti.

In nessun caso i Beneficariii finali o altri interessati possono contestare le determinazioni assunte dal Trustee o il modo scelto per la loro attuazione.

Gli effetti del Trust cessano, rispetto a ciascun bene, nel momento del suo trasferimento a uno o più fra i Beneficariii Finali.

