



GARBELLINI & PARTNERS
STUDIO LEGALE
MODENA - MILANO - LONDRA

GARBELLINI & PARTNERS
PROFILO ISTITUZIONALE

Garbellini & Partners è uno Studio indipendente con sedi a Modena, Milano e Londra, strutturato secondo modelli organizzativi, standard metodologici e protocolli operativi allineati alle best practice delle realtà più strutturate.

Lo Studio presta assistenza ad imprese mid-cap e large-cap, gruppi a controllo familiare, società quotate e non quotate, operatori vigilati e investitori istituzionali, con operatività consolidata in Italia, nel Regno Unito e nelle principali giurisdizioni europee ed extra-UE, assicurando una gestione integrata e strategica dei profili legali, regolamentari e di governance, in costante dialogo con le esigenze di business e con le dinamiche dei mercati di riferimento.

L'organizzazione è fondata su un modello multidisciplinare, fortemente digitalizzato e orientato alla cross-border practice, che consente la costituzione di team trasversali per competenze e giurisdizioni, con presidio coordinato delle aree: corporate/M&A e governance, banking & finance, restructuring & insolvency, employment & industrial relations, tax & tax controversy, white collar crime & corporate compliance (inclusa la responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001), litigation & arbitration, nonché internazionalizzazione, supply chain e mercati esteri.

Lo Studio si qualifica come partner strategico della governance aziendale, interfacciandosi stabilmente con imprenditori, famiglie azioniste, consigli di amministrazione, comitati endoconsiliari, collegi sindacali, organismi di vigilanza 231, nonché con le principali funzioni C-level (CFO, CEO, COO, HR Director, Risk Management, Compliance, Internal Audit), con l'obiettivo di affiancare il top management nella definizione, implementazione e monitoraggio delle strategie aziendali, garantendo coerenza tra assetti di governance, modelli organizzativi, profili regolamentari e sostenibilità di medio-lungo periodo.

L'approccio consulenziale è improntato a: una visione integrata tra diritto, organizzazione, finanza e risk management; un forte orientamento alla prevenzione del contenzioso e alla gestione proattiva del rischio legale, regolamentare e reputazionale; una particolare attenzione alla sostenibilità degli assetti di



GARBELLINI & PARTNERS

STUDIO LEGALE

MODENA - MILANO - LONDRA

governance e dei modelli di business, anche in ottica ESG e di compliance multilivello, con costante allineamento alle evoluzioni normative e di vigilanza.

In ambito Corporate Governance, lo Studio assiste PMI evolute e gruppi a controllo familiare nella progettazione, revisione e rafforzamento degli assetti di governo societario, nella scelta e implementazione dei sistemi di amministrazione e controllo e nel consolidamento delle funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo interno, in linea con gli standard di corporate governance applicabili e con le best practice di mercato.

G&P segue operazioni straordinarie e di M&A (acquisizioni, dismissioni, fusioni, scissioni, conferimenti, riorganizzazioni di gruppo) e processi di ristrutturazione societaria e finanziaria, inclusi scenari di tensione finanziaria e crisi d'impresa, integrando i profili societari, regolamentari, bancari e fiscali in un'ottica unitaria di tutela della continuità aziendale e del valore dell'impresa.

In materia di passaggio generazionale e continuità d'impresa, lo Studio struttura piani di lungo periodo fondati su patti di famiglia, holding di famiglia, accordi parasociali e strumenti di segregazione patrimoniale (trust, patrimoni destinati, atti di destinazione), con particolare attenzione alla tutela dei legittimari, alla protezione del patrimonio aziendale e personale e alla prevenzione del contenzioso successorio e societario.

Nel settore Banking & Finance, Garbellini & Partners assiste imprese, gruppi e operatori vigilati lungo l'intero ciclo del credito e dell'investimento, curando due diligence legali e regolamentari, strutturazione e negoziazione di contratti di affidamento e di finanziamento (inclusi covenant complessi, pacchetti di garanzie, derivati e strumenti di smobilizzo), nonché la gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza nel rispetto della normativa bancaria e finanziaria applicabile.

Sul versante patologico, lo Studio presidia ristrutturazioni del debito bancario, operazioni su portafogli NPL e UTP e contenzioso bancario e finanziario, nonché procedure ADR di settore, con un approccio orientato alla salvaguardia della continuità aziendale e alla massimizzazione del valore per la clientela corporate e istituzionale.

In ambito assicurativo, lo Studio progetta e revisiona programmi assicurativi e riassicurativi in chiave di risk governance, coordinandoli con gli assetti organizzativi, i sistemi di controllo interno e di rendicontazione – anche ESG – e gestendo sinistri complessi e seriali, con particolare focus sulle responsabilità degli organi sociali, del management e degli intermediari.

Nel settore Employment, Industrial Relations & HR Governance, Garbellini & Partners assiste imprese medio-grandi e PMI lungo l'intero ciclo di vita dei rapporti di lavoro subordinati e parasubordinati, dalla fase di strutturazione alla cessazione, in stretta integrazione con le funzioni HR, organizzazione e relazioni industriali.

Lo Studio segue processi di riorganizzazione aziendale, trasferimenti d'azienda e di ramo, piani di riduzione del personale ed esuberi, licenziamenti collettivi e individuali, presidiano in modo coordinato i profili lavoristici, 231, salute e sicurezza, privacy, anticorruzione, whistleblowing ed ESG, e gestendo il contenzioso del lavoro con strategie di uscita coerenti con il quadro normativo, le esigenze organizzative e la tutela della reputazione aziendale.

*PIZZA XX SETTEMBRE N. 25
41121 - MODENA - IT
TEL 059/ 222460 - FAX 059/433430
MODENA@GARBELLINIPARTNERSEU*

*VIA MONTE NAPOLEONE N. 8
20121 - MILANO - IT
SEGRETARIA 02/30356587
MILANO@GARBELLINIPARTNERSEU*

*N. 1 LYRIC SQUARE
LONDON - W60NB - UNITED KINGDOM
PHONE + 44 203 95 31150 FAX +44 02 07681 2206
LONDON@GARBELLINIPARTNERSEU*

SECRETARIAL OFFICE (MON - FRI 900 - 1800) +39 3203256438

M. GARBELLINI@GARBELLINIPARTNERSEU PEC: MIRKO.GARBELLINI@ORDINEAVVMODENA.IT



GARBELLINI & PARTNERS
STUDIO LEGALE
MODENA - MILANO - LONDRA

L'area White Collar Crime, D.Lgs. 231/2001 e Compliance Integrata presidia in maniera coordinata la responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 e dei vertici aziendali, progettando modelli organizzativi "su misura" intesi come strumenti effettivi di governance e di risk management, strettamente coordinati con gli assetti societari, la tax compliance/Tax Control Framework, i presidi HSE e ambientali, i sistemi privacy/cybersecurity, l'antiriciclaggio e i sistemi di controllo interno.

Lo Studio affianca in modo continuativo PMI evolute e gruppi strutturati in audit penali e 231, formazione mirata, implementazione di sistemi di whistleblowing conformi al D.Lgs. 24/2023, indagini interne e gestione integrata del contenzioso penale e 231, con particolare attenzione alla continuità aziendale e alla tutela del valore d'impresa.

In ambito Tax e Tax Controversy, Garbellini & Partners assiste società di capitali e di persone, gruppi e PMI in tutte le principali aree del diritto tributario d'impresa: pianificazione fiscale domestica e internazionale, due diligence, gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria e contenzioso innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria e in Cassazione, privilegiando strumenti deflattivi e una gestione strutturata e documentata del rischio fiscale.

In materia di bandi e strumenti agevolativi, lo Studio opera come legal specialist in tema di aiuti di Stato, affiancando imprese e gruppi nella selezione e gestione di misure europee, nazionali e regionali (inclusi PNRR, fondi strutturali, crediti d'imposta), con particolare attenzione alla coerenza con gli assetti di governance, i processi di compliance e la corretta rappresentazione contabile e di bilancio.

Sul versante Internazionalizzazione, Supply Chain e Mercati Esteri, Garbellini & Partners supporta imprese e gruppi internazionali nella progettazione e implementazione di strategie di internazionalizzazione, strutturando architetture societarie e contrattuali cross-border all'interno e all'esterno dell'Unione europea e presidiando i profili di lex societatis, diritto applicabile, competenza giurisdizionale, impatti fiscali e regolatori.

Lo Studio interviene sulla supply chain globale, curando la contrattualistica di filiera, la responsabilità lungo la catena del valore e l'integrazione dei requisiti ESG nei rapporti con partner e fornitori, alla luce delle più recenti evoluzioni regolatorie europee e internazionali.

In ambito Litigation, Arbitration, ADR e Gestione dei Crediti, Garbellini & Partners offre una gestione integrata del contenzioso d'impresa, nazionale e transnazionale, coprendo controversie societarie e M&A, crisi d'impresa e insolvenza, contrattuale e commerciale, IP e concorrenza sleale, bancario-finanziario e recupero crediti, assicurativo, lavoro e tributario.

Lo Studio progetta architetture di prevenzione e gestione del contenzioso fondate su strumenti di ADR (mediazione, negoziazione assistita, arbitrato domestico e internazionale), dalla strutturazione delle clausole compromissorie alla gestione delle procedure e delle impugnazioni dei lodi, inclusa l'esecuzione di lodi stranieri.

In materia di crediti deteriorati, Garbellini & Partners assiste banche, intermediari finanziari, servicer e investitori istituzionali nella gestione di NPL e UTP lungo l'intero ciclo di vita, dalla due diligence alla definizione delle strategie di recupero giudiziale, esecutivo e concorsuale, nel rispetto delle regole di vigilanza, antiriciclaggio e trasparenza.



GARBELLINI & PARTNERS

STUDIO LEGALE

MODENA - MILANO - LONDRA

Lo Studio offre programmi di consulenza continuativa “in house like”, con ruolo di general counsel esterno integrato nella governance e nei sistemi di controllo interno, su base di retainer, preceduti da assessment iniziale e da un piano operativo pluriennale, nonché convenzioni di assistenza legale continuativa per PMI strutturate, gruppi e soggetti vigilati, che assicurano un presidio coordinato di corporate governance, contrattualistica complessa, lavoro, gestione del credito, M&A, compliance regolamentare e data protection, con struttura economica trasparente e coerente con i principi di equo compenso.

Alla luce della marcata complementarietà tra le rispettive aree di specializzazione – con particolare riferimento ai profili di corporate governance, operazioni straordinarie, finanza straordinaria e ristrutturazioni, gestione di crediti d’impresa, e delle posizioni a sofferenza, nonché ai correlati ambiti di compliance regolamentare e gestione del rischio – lo Studio considera con favore l’avvio di un percorso di collaborazione strutturata, improntato a un’integrazione effettiva delle competenze ed a un dialogo continuativo, nella prospettiva di offrire alla clientela un presidio congiunto, ad elevata seniority, lungo l’intero ciclo di vita dell’impresa e delle sue operazioni strategiche.

*PZZA XX SETTEMBRE N. 25
41121 - MODENA - IT
TEL 059/ 222460 - FAX 059/433430
MODENA@GARBELLINIPARTNERSEU*

*VIA MONTE NAPOLEONE N. 8
20121 - MILANO - IT
SEGRETERIA 02/30356587
MILANO@GARBELLINIPARTNERSEU*

*N. 1 LYRIC SQUARE
LONDON - W60NB - UNITED KINGDOM
PHONE + 44 203 95 31150 FAX +44 02 07681 2206
LONDON@GARBELLINIPARTNERSEU*

SECRETARIAL OFFICE (MON - FRI 9:00 - 18:00) +39 3203256438

M. GARBELLINI@GARBELLINIPARTNERSEU PEC. MIRKO.GARBELLINI@ORDINEAVVMODENA.IT