

Directa SIM. Avviso conclusione indagini: nessun impatto sull'operatività

Torino, 2 marzo 2025

Directa SIM (D.MI), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che venerdì 28 febbraio 2025 è stato notificato alla Società e ad alcuni suoi amministratori e sindaci il provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino di conclusione delle indagini preliminari e l'informazione di garanzia ex art. 415 bis c.p. del procedimento penale Nr. 12888/2023.

L'avviso di conclusione indagini è un atto formale obbligatorio, preliminare a qualsiasi valutazione di merito e può tecnicamente precedere anche la richiesta di archiviazione da parte dello stesso pubblico ministero.

I reati contestati sono quelli di cui all'art. 131 Testo Unico Bancario, art. 2635 c.c., artt. 2621 e 2622 c.c. L'ipotesi di reato prevede che siano indagati amministratori e sindaci della Società nel periodo sotto indagine, in questo caso nel periodo 2019-2023, alcuni dei quali ancora in carica, in minoranza nell'attuale consiglio di amministrazione.

Ad eccezione dell'ex co-Amministratore Delegato, dimessosi in data 3 agosto 2023 e a cui sono direttamente ascritti i reati oggetto di indagine per condotta attiva (e cui è stato contestato anche il reato di cui all'art. 140 bis, comma 2, TUB), per tutti gli altri soggetti coinvolti le imputazioni sono limitate a ipotesi di inosservanza degli obblighi di vigilanza del rispetto della legge e dell'atto costitutivo, dei principi di corretta amministrazione e dell'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società.

Directa SIM è coinvolta nel procedimento per responsabilità amministrativa discendente da reato ex D.Lgs. 231/01 e puntualizza che i propri bilanci nel periodo in oggetto sono stati certificati da due delle principali società di revisione che mai hanno sollevato alcun rilievo.

La Società precisa che l'inchiesta non influenza in alcun modo la continuità operativa e che procederà con l'accesso al fascicolo dell'indagine al fine di replicare nel merito alle contestazioni e documentare l'assoluta correttezza dei propri comportamenti.

La Società provvederà ad informare tempestivamente il mercato in merito alle evoluzioni giudiziarie per i reati contestati.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito [directa.it](https://www.directa.it).

Directa Sim è stata fondata nel 1995 per consentire all'investitore privato di operare direttamente sui mercati, quando la Borsa Italiana concentrava i propri scambi sul telematico abbandonando "le grida". L'8 novembre 1995 il primo ordine in Borsa parte dagli uffici torinesi di Directa Sim, utilizzando un collegamento dati su linea telefonica tramite modem. Nel 1996 il fenomeno si amplia velocemente: è la nascita del trading online come servizio accessibile a tutti e di tale fenomeno Directa Sim è il pioniere.

Directa Sim cambia per sempre la storia degli investimenti in Italia, e rimane concentrata sulla sua mission di offrire a tutti la libertà di investire autonomamente attraverso una tecnologia accessibile

CONTATTI

Head of Investor Relations, Strategy & Innovation

Alessandro Commito
tel.+39 011 0884170
ir@directa.it

Head of Marketing

Silvia Bertero
mob. +39 338 8536541
silvia.bertero@directa.it

Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A.
Via degli Omenoni 2 – Milano, 20121
mail: ega@envent.it
tel. 02/22175979