

CORTE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI  
DISTRETTO SUD DI NEW YORK

---

CHARLOTTE KRUMAN, CHARLES TABACHNICK,  
MORTAB LIMITED, SOPHIE S. McGEE, TIMOTHY  
STOTHERT, MAGGS BROS. LTD, RONALD W.  
BURKLE e NICOLA SMITH, singolarmente  
e per conto di una categoria di persone in circostanze simili,

i ricorrenti,

v.

CHRISTIE'S INTERNATIONAL PLC, CHRISTIE'S INC.,  
SOTHEBY'S HOLDINGS, INC. SOTHEBY'S INC.,  
SIR ANTHONY J. TENNANT, CHRISTOPHER M.  
DAVIDGE, CHRISTOPHER J. BURGE, STEPHEN S. LASH,  
PATRICIA G. HAMBRECHT, DANIEL P. DAVISON,  
FRANCOIS CURIEL, A. ALFRED TAUBMAN,  
DIANA D. BROOKS, MAX M. FISHER, MICHAEL AINSLIE  
e KEVIN A. BOUSQUETTE,

i convenuti.

---

MASTER FILE  
00 Civ. 6322 (LAK)

**SECONDO AVVISO**

**QUESTO SECONDO AVVISO VIENE INVIATO PER NOTIFICARE CHE IL TRIBUNALE HA APPROVATO LE COMPOSIZIONI DI CHRISTIE'S E SOTHEBY'S RELATIVE AL CASO DELLE CASE D'ASTA ALL'ESTERO E PER SPIEGARE LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODULO DI RICORSO, COMPRESO IN QUESTO PACCHETTO. QUESTO MODULO INDICA LE TRANSAZIONI IN BASE ALLE QUALI SI HA DIRITTO DI PRESENTARE IL RICORSO PER IL RIMBORSO A FRONTE DEL FONDO DI COMPOSIZIONE, NONCHÉ UNA STIMA DELL'IMPORTO SPETTANTE. SI PREGA DI RICORDARE CHE È POSSIBILE PRESENTARE IL MODULO ALLEGATO OPPURE LA DOCUMENTAZIONE PER IL RICORSO ELETTRONICAMENTE TRAMITE IL SITO WEB CREATO DALL'AMMINISTRATORE INCARICATO DELLA COMPOSIZIONE. IL SITO WEB CONTIENE SEMPLICI ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE ELETTRONICA DELLA DOCUMENTAZIONE. LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTO L'AVVISO POICHÉ POTREBBE PREGIUDICARE I DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE.**

Nel caso dei membri della Categoria degli Acquirenti aventi diritto, la presentazione della documentazione del ricorso allegata rappresenta l'unica possibilità di partecipare alla distribuzione delle somme di denaro dal Fondo di composizione. È prevista un'unica distribuzione ai membri della Categoria degli Acquirenti aventi diritto. Per quanto riguarda i membri della Categoria dei Venditori aventi diritto, la presentazione della documentazione del ricorso consentirà di partecipare alla prima distribuzione dei proventi della composizione assegnabili ai membri della Categoria dei Venditori aventi diritto. A seconda del numero di membri della Categoria dei Venditori aventi diritto che presentano la documentazione del ricorso, può essere effettuata una seconda distribuzione. Per ulteriori informazioni riguardanti la distribuzione dei proventi della composizione, visitare il sito web all'indirizzo [www.internationalauctionsettlement.com](http://www.internationalauctionsettlement.com) e/o consultare l'Avviso di procedimento pendente e la Proposta di composizione collettiva e udienza del 25 marzo 2003 (di seguito "Avviso").

Il 2 giugno 2003 si è tenuta l'udienza per il vaglio giudiziale presso il tribunale Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse, 500 Pearl Street, New York, NY 10007-1312 per stabilire: (1) se i termini e le condizioni degli Accordi di composizione del 10 marzo 2003 sono equi, ragionevoli e congrui in relazione alla composizione di tutti i ricorsi sostenuti dalla Categoria contro i Convenuti nella Denuncia, tra cui la rinuncia nei

confronti dei Convenuti e delle Parti esonerate, e devono essere approvati; (2) se la categoria proposta verrà infine legittimata; (3) se deve essere registrata una sentenza di rigetto nei confronti della Denuncia nel merito e con riserve a favore dei Convenuti e contro tutti i soggetti privati o tutte le persone giuridiche appartenenti alla Categoria che non hanno richiesto l'esclusione; (4) se approvare le formule di distribuzione come metodi equi e ragionevoli per distribuire i proventi della composizione; (5) se e in che misura assegnare i compensi degli avvocati dei Ricorrenti e il rimborso delle spese legali. Tramite l'Ordinanza registrata il 13 giugno 2003, il Tribunale approva la Composizione come equa, ragionevole e congrua e dispone che le parti portino a termine la Composizione in conformità ai termini e alle disposizioni degli Accordi di composizione. Inoltre sono stati assegnati i compensi per lo studio di consulenza legale dei Ricorrenti, che il Tribunale ha riconosciuto come equi e ragionevoli, e verranno rimborsate le spese legali; tali importi devono essere corrisposti allo studio di consulenza legale dei Ricorrenti prelevandoli dal Fondo di composizione. Fare riferimento all'Ordinanza e alla Sentenza finale registrate il 13 giugno 2003. L'Ordinanza è reperibile sul sito web [www.internationalauctionsettlement.com](http://www.internationalauctionsettlement.com).

La Categoria per conto della quale è stata intentata e composta la causa viene definita come l'insieme delle persone che (i) hanno venduto oggetti in aste (ad esclusione di quelle svolte via Internet) tenute al di fuori degli Stati Uniti da società di Christie's o Sotheby's tra il 1° settembre 1995 e il 7 febbraio 2000, e/o (ii) hanno acquistato oggetti in aste (ad esclusione di quelle svolte via Internet) tenute al di fuori degli Stati Uniti da società di Christie's o Sotheby's tra il 1° gennaio 1993 e il 7 febbraio 2000. Sono esclusi dalla Categoria i Convenuti di Christie's, i Convenuti di Sotheby's, le Società di Christie's, le Società di Sotheby's, società controllanti, succursali e/o affiliate di qualsiasi Società di Christie's o Sotheby's, nonché funzionari, direttori e dipendenti attuali o nel periodo in questione (nella misura in cui il ricorso si riferisca a transazioni d'asta svolte mentre erano funzionari, direttori e dipendenti nei periodi sopra indicati).

Se non si richiede di essere esclusi dalla Categoria proposta, si potrà avere il diritto a partecipare al Fondo di composizione. Il Modulo di ricorso allegato comprende i dati personali relativi a tutte le transazioni di acquisto e vendita effettuate nei periodi in questione sopra indicati, conformemente a quanto riportato nei libri e nelle registrazioni di Christie's e Sotheby's. L'Amministratore incaricato della Composizione, The Garden City Group, Inc. ("GCG"), ha inviato l'*Avviso di procedimento pendente e la Proposta di composizione collettiva e udienza* del 25 marzo 2003 a tutti i membri della Categoria identificabili dalle registrazioni di Christie's e Sotheby's. L'Avviso descrive in modo più dettagliato la Composizione e i diritti dei membri della Categoria. Se non si è ricevuto l'Avviso e se ne desidera una copia, è possibile richiederla chiamando il n. 1-888-707-5883 negli Stati Uniti, contattando l'Amministratore incaricato della Composizione al numero verde associato al paese da cui si telefona (vedere Appendice E allegata) oppure visitando il sito web [www.internationalauctionsettlement.com](http://www.internationalauctionsettlement.com).

**IN CASO DI DOMANDE, I RESIDENTI NEGLI STATI UNITI POSSONO CONTATTARE L'AMMINISTRATORE INCARICATO DELLA COMPOSIZIONE AL N. 1-888-707-5883. L'APPENDICE E ALLEGATA ELENCA TUTTI I NUMERI VERDI CHE I MEMBRI DELLA CATEGORIA AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI POSSONO USARE PER CONTATTARE L'AMMINISTRATORE INCARICATO DELLA COMPOSIZIONE.**

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEL MODULO DI RICORSO**

### **ISTRUZIONI GENERALI**

Leggere attentamente le istruzioni riportate di seguito e l'allegato Modulo di ricorso prima di compilarlo. Il modulo debitamente compilato deve essere inviato all'Amministratore incaricato della Composizione all'indirizzo prestampato nella busta fornita con l'affrancatura prepagata, **da spedire entro e non oltre il 10 dicembre 2003 (farà fede il timbro postale)**. La documentazione del ricorso può essere presentata anche elettronicamente tramite il sito web creato dall'Amministratore incaricato della Composizione all'indirizzo **www.internationalauctionsettlement.com**. Il sito web contiene semplici istruzioni per la presentazione elettronica della documentazione. Tutte le informazioni fornite all'Amministratore incaricato della Composizione in formato elettronico o cartaceo verranno trattate con la massima riservatezza.

Nella Sezione II del Modulo di ricorso, intitolata "Informazioni prestampate sulle transazioni fornite da Christie's e Sotheby's", l'Amministratore incaricato della Composizione ha elencato tutte le transazioni disponibili durante il Periodo in questione secondo la documentazione di Sotheby's o di Christie's. Leggere attentamente tutte le transazioni prestampate.

Nel caso in cui vi siano state numerose transazioni con una particolare casa d'asta, è possibile che siano presenti più pagine nel Modulo di ricorso.

Se le transazioni sono state eseguite presso entrambe le case d'asta e/o con più numeri di conto presso una stessa casa d'asta, si riceveranno più Moduli di ricorso.

Se si ritiene che alcune informazioni siano errate o incomplete, anche nel caso di transazioni aggiuntive, è possibile fornirle nella Sezione III.

**Nota:** le informazioni fornite dai membri della Categoria sulle transazioni aggiuntive saranno trattate con la massima riservatezza. Le informazioni relative a transazioni aggiuntive specifiche verranno condivise solo con la casa d'asta identificata tramite i dati forniti dal membro della Categoria, al fine di verificare la veridicità delle stesse.

### **COME COMPILARE IL MODULO DI RICORSO**

#### **SEZIONE I - DATI RELATIVI AL RICORRENTE**

Contrassegnare la casella che indica per conto di chi si sta presentando il Modulo di ricorso.

**Nota: se si è agito nella transazione in qualità di agente, procuratore, fiduciario o rappresentante di una o più persone, si è tenuti a notificare ai propri mandanti o clienti le informazioni contenute nel Modulo di ricorso. Se si compila e si invia il Modulo di ricorso per conto dei propri clienti o mandanti, si è responsabili del ricevimento e della distribuzione dei pagamenti decretati in base alla Composizione.**

#### **SEZIONE II - INFORMAZIONI PRESTAMPATE FORNITE DA CHRISTIE'S E SOTHEBY'S**

- A. Il numero del proprio ricorso, il nome della casa d'asta presso la quale si è svolta la transazione alla quale si è partecipato ed il numero di conto della casa d'asta sono indicati nella parte superiore della presente Sezione.
- B. In questa Sezione l'Amministratore incaricato della Composizione ha indicato tutte le transazioni in base ai dati in possesso di Sotheby's e Christie's. Si prega di non contattare Christie's o Sotheby's per ottenere una lista delle proprie transazioni, in quanto dette informazioni sono già state fornite dalle Case d'asta all'Amministratore incaricato della Composizione. Per eventuali informazioni contattare l'Amministratore incaricato della Composizione al numero verde associato al paese da cui si telefona, come elencato nell'Appendice E. Verificare attentamente tutti i dati relativi alle transazioni. Contrassegnare la casella a destra di ogni transazione per indicare se si concorda o non si concorda con la transazione in questione. Se per caso nella lista dovesse figurare una transazione non propria, barrare con una riga tutti i dati relativi alla transazione e contrassegnare la casella "non concordo". Se è stata barrata una transazione completa, non occorre compilare la Sezione III per quella transazione. In caso di transazioni aggiuntive o se non si

concorda con i dati delle transazioni elencate o parte di una transazione, occorre compilare la Sezione III intitolata "Transazioni aggiuntive o contestate".

Se si concorda con tutte le transazioni prestampate, saltare la Sezione III e procedere direttamente con la Sezione IV del Modulo di ricorso.

### **SEZIONE III - TRANSAZIONI AGGIUNTIVE O CONTESTATE**

A. Compilare questa Sezione **soltanto se:**

1. Non si concorda con alcune delle informazioni prestampate (data, tipo, numero di lotto o di vendita, oggetto o prezzo di aggiudicazione) relative alle transazioni indicate nella Sezione II.
2. Non figura alcuna transazione prestampata nella Sezione II e si ritiene di aver effettuato transazioni.
3. Si ritiene di aver svolto delle transazioni oltre a quelle indicate nella Sezione II.

B. All'inizio della Sezione III fornire le seguenti informazioni:

1. Indicare chiaramente il proprio nome e cognome.
2. Nell'apposito spazio, riportare il numero del ricorso indicato all'inizio di pagina 1 del relativo modulo.

C. L'elenco delle transazioni riportato nella Sezione II è stato compilato dall'Amministratore incaricato della Composizione sulla base dei dati in possesso di Sotheby's e Christie's. Se si sta provvedendo a compilare la Sezione III, è necessario fornire all'Amministratore incaricato della Composizione la documentazione relativa ad ogni transazione che si ritiene non sia stata inclusa oppure che sia stata riportata con dati inesatti. La documentazione comprovante l'esistenza di una transazione può consistere in:

1. Fatture.
2. Accordi di spedizione e/o ricevute di proprietà.
3. Avvisi di rimessa e/o di pagamento.

D. Nel compilare la tabella della Sezione III, per ogni transazione (quanto segue si applica sia alle transazioni nuove sia a quelle contestate):

1. Indicare la casa d'asta presso cui si è svolta la transazione, apponendo una **"S"** se si trattava di Sotheby's o una **"C"** se si trattava di Christie's.
2. Indicare il numero di conto con il quale si è svolta la transazione.
3. Indicare la data (MM/GG/AA) in cui si è svolta la transazione.
4. Indicare nella casella corrispondente se la transazione consisteva in una vendita o in un acquisto.
5. Indicare il numero di vendita (se noto).
6. Indicare il numero di lotto (se noto).
7. Indicare il numero di stock (se noto).
8. Fornire una brevissima descrizione dell'oggetto (sufficiente a consentirne l'identificazione).
9. Indicare il prezzo di aggiudicazione della transazione nella valuta del pagamento corrisposto per la transazione.
10. Indicare la valuta (ad es. sterlina britannica, dollaro USA, yen giapponese) con cui si è effettuato il pagamento dell'oggetto.
11. Indicare lo stato in cui si è svolta l'asta della transazione (elencare esclusivamente transazioni che si sono svolte al di fuori degli Stati Uniti).
12. Contrassegnare una delle caselle che descrivono la propria posizione nella transazione (agente o mandante).

**Nota: se si è provveduto a compilare la Sezione III apportando modifiche o aggiunte e ad allegare la documentazione necessaria, l'Amministratore incaricato della Composizione provvederà ad esaminare il ricorso e, se questo verrà modificato, si riceverà un nuovo Modulo di ricorso.**

### **SEZIONE IV - PAGAMENTI DAL FONDO DI COMPOSIZIONE**

Nella presente Sezione viene spiegato come sarà calcolata la quota definitiva da assegnare. Non occorre compilare nulla in questa Sezione.

### **SEZIONE V - RINUNCIA AI RICORSI**

Si prega di leggere la Sezione V del presente Avviso relativa alla rinuncia dei ricorsi poiché potrebbe pregiudicare i diritti previsti dalla legge.

### **SEZIONE VI - FIRMA**

Se si concorda con tutte le transazioni prestampate nella Sezione II e non si è compilata la Sezione III relativa alle transazioni aggiuntive o contestate, è possibile restituire il presente modulo, debitamente firmato, per ricevere le indennità previste dai termini e dalle condizioni della Composizione.

1. Firmare indicando chiaramente il proprio nome.
2. Gli agenti dovranno inoltre dichiarare che hanno informato o informeranno i propri clienti degli importi complessivi stimati delle maggiorazioni sulle loro vendite e/o sui loro acquisti, indicati nel Modulo di ricorso.
3. Si consiglia di conservare una copia del presente documento.