

SANLORENZO

PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA
DI *INTERNAL DEALING*

Sanlorenzo S.p.A.

Aggiornata al 24 ottobre 2019

INDICE

1. Premesse	2
2. Definizioni	2
3. Soggetti Rilevanti e Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti	3
4. Soggetto Preposto e obblighi di comunicazione al Soggetto Preposto.....	4
5. Termini e modalità di comunicazione al Soggetto Preposto	5
6. Obblighi di comunicazione al pubblico e alla CONSOB	6
7. Modalità e termini di comunicazione al pubblico e alla CONSOB.....	6
8. Negoziazione durante un Periodo di Chiusura	6
9. Inosservanza degli obblighi della Procedura	8
10. Comunicazione della Procedura ai Soggetti Rilevanti	8
11. Comunicazioni.....	9
12. Modifiche e integrazioni.....	9
Allegato 1A – Lettera di Trasmissione per i Manager	10
Allegato 1B – Lettera di Trasmissione per gli Azionisti Rilevanti.....	12
Allegato 2A – Comunicazione di Accettazione per i Manager	14
Allegato 2B – Comunicazione di Accettazione per gli Azionisti Rilevanti	16
Allegato 3 – Modello di Lettera di Delega per gli Azionisti Rilevanti.....	18
Allegato 4A – Modello di Notifica per i Manager	19
Allegato 4B – Modello di Notifica per gli Azionisti Rilevanti	21

1. Premesse

- 1.1 La Procedura regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari compiute, anche per interposta persona, dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate ad essi (tutti come *infra* definiti), al fine di garantire misure di prevenzione contro gli abusi di mercato, in particolare contro l'abuso di informazioni privilegiate, assicurando trasparenza e omogeneità informativa relativamente alle operazioni che possono assumere una specifica rilevanza in considerazione della posizione che tali soggetti occupano o, in generale, delle percezioni che tali soggetti hanno sulle prospettive della Società.
- 1.2 La disciplina normativa e regolamentare degli obblighi informativi è contenuta nell'articolo 19 del Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*, "**Regolamento MAR**"), negli articoli da 7 a 10 del Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (il "**Regolamento 522/2016**"), nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (il "**Regolamento 523/2016**") e nel Regolamento UE 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 (il "**Regolamento 1011/2016**" e, unitamente al Regolamento MAR, al Regolamento 522/2016 e al Regolamento 523/2016, i "**Regolamenti UE**"), successive modificazioni, integrazioni e ulteriori regolamenti di esecuzione dei Regolamenti UE, nonché, negli articoli 114, comma 7, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**") e 152-*quinquies*.1 e seguenti del Regolamento emittenti adottato da CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il "**Regolamento Emittenti**").
- 1.3 Le previsioni della Procedura entreranno in vigore a far data dalla data di presentazione presso Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

2. Definizioni

- 2.1 Oltre ai termini definiti in precedenza, nella Procedura i seguenti termini avranno il significato agli stessi di seguito attribuito (essendo specificato che i termini definiti al singolare avranno il corrispondente significato al plurale e viceversa).

Azioni: le azioni della Società.

Azionisti Rilevanti: i soggetti di cui all'articolo 3.2.

Comunicazione di Accettazione: la comunicazione di accettazione della Procedura redatta, a seconda del Soggetto Rilevante, secondo il modello di cui agli **Allegati 2A** (per i Manager) e **2B** (per gli Azionisti Rilevanti).

Data di Operazione: la data di effettuazione dell'Operazione.

Elenco: l'elenco delle Persone Rilevanti, costituito dalla lista dei Soggetti Rilevanti e dalla lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

Lettera di Trasmissione: la lettera di trasmissione della Procedura redatta, a seconda del Soggetto Rilevante, secondo il modello di cui agli **Allegati 1A** (per i Manager) e **1B** (per gli Azionisti Rilevanti).

Manager: i soggetti di cui all'articolo 3.1.

Modello di Notifica: il modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti. Nel caso di comunicazione effettuata da parte dei Manager il modello di riferimento è individuato dall'**Allegato 4A**; nel caso di comunicazione effettuata da parte degli Azionisti Rilevanti, il modello di riferimento è individuato dall'**Allegato 4B**.

Operazioni: le operazioni oggetto di comunicazione da parte delle Persone Rilevanti; per quanto riguarda i Manager e le Persone strettamente legate ai Manager, le stesse comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle individuate dall'articolo 19, paragrafo 7, del Regolamento MAR,

dall'articolo 10 del Regolamento 522/2016 e, al contrario, non comprendono le operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1-bis del Regolamento MAR; per quanto riguarda gli Azionisti Rilevanti e le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, le stesse non comprendono quelle di cui all'articolo 152-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

Operazioni Rilevanti: le operazioni come definite all'articolo 6 della Procedura.

Periodo di Chiusura: ha il significato di cui all'articolo 8.1.

Persone Rilevanti: i Soggetti Rilevanti unitamente alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti: i soggetti di cui all'articolo 3.5 della Procedura.

Persone strettamente legate ai Manager: i soggetti di cui all'articolo 3.4.

Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti: le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti congiuntamente con le Persone strettamente legate ai Manager.

Procedura: la presente procedura, comprensiva degli allegati, che ne formano parte integrante, per l'adempimento degli obblighi in materia di *internal dealing*.

Società: Sanlorenzo S.p.A., c.f. 00142240464, avente sede legale in Ameglia (SP), Via Armezzone 3.

Soggetti Rilevanti: i Manager congiuntamente con gli Azionisti Rilevanti.

Soggetto Preposto: il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni e in ogni caso a svolgere le funzioni e i compiti previsti dalla Procedura.

3. Soggetti Rilevanti e Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

3.1 I Manager sono i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, n. 25 del Regolamento MAR e dunque:

- a) i componenti dell'organo di amministrazione o di controllo della Società; o
- b) gli altri dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera a), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

3.2 Gli Azionisti Rilevanti sono i soggetti di cui all'articolo 114, comma 7 TUF e all'articolo 152-*sexies*, lettera c) del Regolamento Emittenti e dunque chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.

3.3 La lista dei Soggetti Rilevanti è predisposta a cura del Consiglio di Amministrazione della Società, con l'assistenza del Soggetto Preposto.

Il Consiglio di Amministrazione o il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società possono, di volta in volta, individuare ulteriori soggetti con le caratteristiche di Soggetto Rilevante da iscrivere nella lista dei Soggetti Rilevanti; di tale individuazione dovrà essere data immediata comunicazione al Soggetto Preposto che dovrà prontamente aggiornare l'Elenco.

3.4 Le Persone strettamente legate ai Manager sono i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, n. 26 del Regolamento MAR e dunque:

- a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione;
- d) le persone giuridiche, i *trust* o le *partnership* le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Manager o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente

controllata da una di dette persone, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di una di dette persone.

3.5 Le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti sono i soggetti di cui all'articolo 152-*sexies*, lettera d) del Regolamento Emittenti e dunque:

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);
- e) i *trust* costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).

3.6 I Manager sono tenuti a comunicare per iscritto, conservando copia delle comunicazioni, alle Persone strettamente legate ai Manager le condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento e a quelli previsti dalla Procedura.

Ciascun Manager deve fornire alla Società una lista delle Persone strettamente legate al Manager stesso, come da **Allegato 2A**.

In caso di variazioni rispetto alla lista di cui al presente articolo 3.6, il Manager provvederà tempestivamente a comunicarle alla Società, con specifica dichiarazione trasmessa al Soggetto Preposto.

3.7 Gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a comunicare per iscritto, conservando copia delle comunicazioni, alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti le condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento e a quelli previsti dalla Procedura.

Gli Azionisti Rilevanti che intendano trasmettere al Soggetto Preposto la delega di cui all'articolo 5.2 devono fornire alla Società una lista delle Persone strettamente legate all'Azionista Rilevante stesso, come da **Allegato 2B**.

In caso di variazioni rispetto alla lista di cui al presente articolo 3.7 l'Azionista Rilevante provvederà tempestivamente a comunicarle alla Società, con specifica dichiarazione trasmessa al Soggetto Preposto.

4. Soggetto Preposto e obblighi di comunicazione al Soggetto Preposto

4.1 La funzione di Soggetto Preposto è svolta dal *chief financial officer* della Società.

4.2 Il Soggetto Preposto ha il compito di garantire l'osservanza della Procedura.

In particolare, il Soggetto Preposto provvede a:

- a) comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti i contenuti della Procedura, nonché informare gli stessi in caso di modifiche e/o integrazioni, secondo quanto prescritto dalla Procedura stessa;
- b) richiedere a ogni Soggetto Rilevante notizie, delucidazioni o informazioni rilevanti ai fini del rispetto della Procedura. In tal caso, il Soggetto Rilevante è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto entro e non oltre sette giorni, riducibili a tre in caso di urgenza, dal ricevimento della richiesta;
- c) redigere, aggiornare e custodire l'Elenco e conservare le dichiarazioni di conoscenza e accettazione dei Soggetti Rilevanti, nonché tutte le comunicazioni ricevute e effettuate al mercato e a CONSOB;

- d) ricevere le informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
 - e) gestire le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura, anche ai fini della loro comunicazione al pubblico e alla CONSOB e della pubblicazione sul sito internet della Società secondo quanto prescritto dalla Procedura stessa;
 - f) informare il Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, in merito a questioni relative all'attuazione della Procedura;
 - g) svolgere le ulteriori funzioni e gli ulteriori compiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento e dalla Procedura.
- 4.3 La diligenza richiesta al Soggetto Preposto nell'adempire gli obblighi è quella professionale e connaturata alla natura dell'incarico ricoperto.
- 4.4 Il Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare al Soggetto Preposto tutte le Operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dalla Società, qualunque ne sia l'ammontare, compiute sia dal Soggetto Rilevante, sia dalle proprie Persone strettamente legate.
- 4.5 Con riferimento ai Manager e alle Persone strettamente legate ai Manager, si considerano strumenti finanziari:
- a) le Azioni;
 - b) gli strumenti di debito;
 - c) gli strumenti derivati;
 - d) gli strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui alle precedenti lettere a) e b).
- 4.6 Con riferimento agli Azionisti Rilevanti e alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, si considerano strumenti finanziari:
- a) le Azioni;
 - b) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni.
 - c) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
 - d) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dal TUF;
 - e) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni.

5. Termini e modalità di comunicazione al Soggetto Preposto

- 5.1 Con riguardo ai Manager, le comunicazioni di cui all'articolo 4 devono essere trasmesse al Soggetto Preposto entro e non oltre un giorno lavorativo dalla Data di Operazione (intendendosi per giorni lavorativi, ai fini della Procedura, tutti i giorni che non siano il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi secondo il calendario nazionale).
- 5.2 Con riguardo agli Azionisti Rilevanti che abbiano preventivamente trasmesso al Soggetto Preposto la delega come da **Allegato 3**, le comunicazioni di cui all'articolo 4 devono essere trasmesse al Soggetto Preposto entro sette giorni lavorativi successivi alla Data di Operazione.
- Ove l'Azionista Rilevante intenda trasmettere la comunicazione al Soggetto Preposto, l'Azionista Rilevante stesso dovrà preventivamente trasmettere alla Società una delega come da **Allegato 3**, debitamente sottoscritta, con cui lo stesso incarica la Società di effettuare le comunicazioni relative alle Operazioni per proprio conto e sotto la propria esclusiva responsabilità, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 10.4.
- 5.3 Nel caso in cui, invece, l'Azionista Rilevante non abbia preventivamente trasmesso la delega di cui all'**Allegato 3**, le comunicazioni relative alle Operazioni non devono essere inviate alla Società e, ove ugualmente trasmesse, saranno considerate irricevibili dal Soggetto Preposto, che potrà non fornire

risposta alcuna, restando ad esclusivo carico dell'Azionista Rilevante il compimento delle comunicazioni e di ogni altro adempimento previsto dal Regolamento. In tal caso, l'Azionista Rilevante dovrà comunicare a CONSOB e al pubblico le Operazioni effettuate dallo stesso o dalle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti entro e non oltre la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione.

- 5.4 Le comunicazioni di cui all'articolo 4.4 devono essere trasmesse al Soggetto Preposto attraverso l'invio del Modello di Notifica.

6. Obblighi di comunicazione al pubblico e alla CONSOB

- 6.1 La Società, in persona del Soggetto Preposto, comunica al pubblico e alla CONSOB le informazioni relative alle Operazioni ricevute da ciascun Soggetto Rilevante (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.3), escluse quelle il cui importo complessivo non raggiunga euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell'anno solare e fermo restando l'obbligo di comunicazione per tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto il predetto importo complessivo di euro 20.000,00 (ventimila/00) nell'arco di un anno solare (le Operazioni da comunicare al pubblico e alla CONSOB le "**Operazioni Rilevanti**").
- 6.2 L'importo di cui all'articolo 6.1 viene calcolato sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni.
- 6.3 Tali comunicazioni sono da intendersi come effettuate dalla Società per conto e sotto l'esclusiva responsabilità (i) del singolo Manager, in forza della Lettera di Accettazione compilata e sottoscritta dallo stesso; e (ii) dell'Azionista Rilevante che abbia incaricato mediante la delega di cui al precedente articolo 5.2 la Società di operare in tal senso.

7. Modalità e termini di comunicazione al pubblico e alla CONSOB

- 7.1 Le comunicazioni al pubblico e alla CONSOB delle Operazioni Rilevanti di cui all'articolo 6 devono avvenire tramite invio del Modello di Notifica compilato dal Soggetto Preposto in conformità con quanto trasmesso allo stesso dal Soggetto Rilevante.
- 7.2 Nel caso di comunicazioni relative a Operazioni Rilevanti effettuate dai Manager e dalle Persone strettamente legate ai Manager, le comunicazioni devono avvenire tempestivamente e comunque entro il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Operazione.
- 7.3 Nel caso di comunicazioni relative a Operazioni Rilevanti effettuate dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, ove sia stata preventivamente trasmessa al Soggetto Preposto una delega come da **Allegato 3**, il Soggetto Preposto effettua la comunicazione entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto la comunicazione stessa.
- 7.4 Le comunicazioni effettuate alla CONSOB nel rispetto del presente articolo 7 devono essere tempestivamente messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società.
- 7.5 Gli obblighi di comunicazione a carico degli Azionisti Rilevanti e delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti non si applicano qualora gli stessi siano tenuti a notificare le Operazioni effettuate in quanto Manager o Persone strettamente legate ai Manager.

8. Negoziazione durante un Periodo di Chiusura

- 8.1 I Manager e le Persone strettamente legate ai Manager non possono effettuare Operazioni per proprio conto o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli strumenti finanziari, come meglio indicati all'articolo 4.5, durante un periodo di chiusura di trenta giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari (il "**Periodo di Chiusura**").

- 8.2 La Società può tuttavia consentire a un Manager e ad una Persona strettamente legata ai Manager, per il tramite del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di un Amministratore Delegato, la possibilità di effettuare Operazioni durante il Periodo di Chiusura, per proprio conto o per conto di terzi, in considerazione:
- a) di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, valutate caso per caso, quali gravi difficoltà finanziarie che impongono il compimento delle Operazioni; oppure
 - b) delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle Operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora Operazioni in cui l'interesse beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni, il tutto come meglio precisato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dall'articolo 9 del Regolamento 522/2016.
- 8.3 Nelle circostanze di cui al precedente articolo 8.2, i Manager devono trasmettere al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e, in copia, al Soggetto Preposto, una motivata richiesta scritta di autorizzazione, in tempo utile alla luce del tempo previsto per la risposta di cui al successivo articolo 8.7, indicando la data prevista per l'effettuazione dell'Operazione e (i) descrivendone la natura, (ii) specificando l'eccezionalità delle circostanze e (iii) dimostrando che l'Operazione non può essere effettuata in altro momento se non durante il Periodo di Chiusura.
- 8.4 Nelle circostanze di cui al precedente articolo 8.2, b), i Manager, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8.3, devono altresì descrivere all'interno della richiesta di autorizzazione, mediante l'ausilio di elementi oggettivi e/o documentali, i motivi per cui l'Operazione è l'unico modo per ottenere i finanziamenti necessari.
- 8.5 A fronte dell'istanza rivolta ai sensi dei precedenti articoli 8.3 e 8.4, la Società dovrà quindi valutare caso per caso le richieste ricevute dal Manager e autorizzerà l'immediata realizzazione dell'Operazione solo ove le circostanze possano essere considerate effettivamente eccezionali.
- Nell'esaminare se le circostanze descritte siano effettivamente eccezionali, la Società dovrà tenere in considerazione, tra l'altro, se e in quale misura il Manager o le Persone strettamente legate ai Manager:
- a) al momento della presentazione della richiesta debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
 - b) debba adempiere o si trovi in una situazione creatasi prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e il Manager stesso o la Persona strettamente legata al Manager stessa non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non realizzando immediatamente l'Operazione.
- La Società valuta, caso per caso ed a suo insindacabile giudizio, se concedere l'autorizzazione richiesta, tenendo in considerazione l'urgenza, imprevedibilità, impellenza ed eccezionalità delle circostanze dell'operazione non imputabili al Manager o alla Persona strettamente legata al Manager e che esulino dal suo controllo, conformandosi alla normativa applicabile.
- 8.6 Il rilascio o meno dell'autorizzazione di cui all'articolo 8.5 è decisione rimessa alla competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero di un Amministratore Delegato, che a tal fine si avvalgono del supporto del Soggetto Preposto. Resta salva la facoltà per il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero per l'Amministratore Delegato, ove ritenuto necessario o opportuno, di rimettere la decisione al Consiglio di Amministrazione della Società; in mancanza (i) la decisione in ordine al rilascio dell'autorizzazione relativa ad Operazioni da compiersi da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o da Persone strettamente legate al medesimo è di competenza esclusiva di un Amministratore Delegato e (ii) la decisione in ordine al rilascio dell'autorizzazione relativa ad Operazioni da compiersi da parte di un Amministratore Delegato o da Persone strettamente legate al medesimo rimane di competenza esclusiva del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di un altro Amministratore Delegato. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore

Delegato riferiscono al Consiglio di Amministrazione in merito alle decisioni assunte in occasione della prima riunione utile.

- 8.7 La Società è tenuta a riscontrare al Manager, per il tramite del proprio Soggetto Preposto, l'istanza di cui ai precedenti articoli 8.3 e 8.4, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, ove questa sia completa e adeguatamente suffragata da evidenze documentali.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere al Manager informazioni, chiarimenti o documenti ad integrazione dell'istanza di autorizzazione.

Dal giorno di ricevimento delle informazioni integrative, il Soggetto Preposto avrà ulteriori tre giorni lavorativi per comunicare le proprie valutazioni al Manager.

9. Inosservanza degli obblighi della Procedura

- 9.1 Ferme le previsioni di legge e di regolamento, l'inosservanza degli obblighi di cui alla Procedura da parte dei Manager potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale violazione del vincolo fiduciario anche ai fini della giusta causa di revoca dalle cariche sociali.
- 9.2 L'inosservanza degli obblighi di cui alla Procedura da parte dei Manager che siano al contempo dipendenti della Società potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale responsabilità di natura disciplinare ed anche ai fini del licenziamento per giusta causa. I provvedimenti disciplinari sono applicati secondo il criterio di proporzionalità, sul presupposto dell'intenzionalità e della gravità dell'infrazione commessa, valutando altresì l'eventuale reiterazione.
- 9.3 Ferme le previsioni di legge e di regolamento, la Società si riserva in ogni caso la possibilità di agire nei confronti delle Persone Rilevanti per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare dai comportamenti tenuti da queste ultime in violazione della Procedura.

10. Comunicazione della Procedura ai Soggetti Rilevanti

- 10.1 Il Soggetto Preposto è tenuto a inviare ai Manager, (i) per il caso di cui all'articolo 3.1 (a), all'atto di accettazione della nomina, o, (ii) per il caso di cui all'articolo 3.1 (b), all'atto di assunzione o nomina in qualità di altro dirigente, entro cinque giorni lavorativi rispetto a tali eventi, la Lettera di Trasmissione relativa ai Manager.
- 10.2 I Manager dovranno consegnare al Soggetto Preposto la Comunicazione di Accettazione relativa ai Manager, sottoscritta dal Manager, unitamente ad una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina per integrale e incondizionata accettazione, entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Lettera di Trasmissione.
- 10.3 Il Soggetto Preposto è tenuto a inviare agli Azionisti Rilevanti entro dieci giorni lavorativi dalla notizia, comunque acquisita dalla Società, della titolarità della partecipazione di cui all'articolo 3.2, la Lettera di Trasmissione relativa agli Azionisti Rilevanti.
- 10.4 Gli Azionisti Rilevanti dovranno consegnare al Soggetto Preposto la Comunicazione di Accettazione relativa agli Azionisti Rilevanti, sottoscritta dagli Azionisti Rilevanti, unitamente ad una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina per integrale e incondizionata accettazione, entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Lettera di Trasmissione.
- Nel caso in cui vogliano conferire alla Società la delega di cui all'**Allegato 3** alla Procedura, dovranno altresì consegnare una copia della delega sottoscritta.
- 10.5 In caso di mancata trasmissione della delega di cui all'**Allegato 3** da parte degli Azionisti Rilevanti, resterà ad esclusivo carico degli stessi ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento, relativo e/o conseguente al compimento delle singole Operazioni.

11. Comunicazioni

- 11.1 Qualsiasi comunicazione ai sensi della Procedura dovrà avvenire per iscritto.
- 11.2 Tutte le comunicazioni indirizzate alla Società o al Soggetto Preposto, dovranno essere effettuate all'attenzione del Soggetto Preposto in uno dei seguenti modi:
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com; oppure
 - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: via Armezzone 3, Ameglia (SP), ed in ogni caso con comunicazione anticipata a mezzo e-mail all'indirizzo corporate.affairs@sanlorenzoyacht.com.
- 11.3 Le comunicazioni indirizzate ai Soggetti Rilevanti dovranno avvenire agli indirizzi e recapiti da questi indicati con la Comunicazione di Accettazione della Procedura redatta, a seconda del Soggetto Rilevante, secondo il modello di cui agli **Allegati 2A** (Comunicazione di Accettazione per i Manager) e **2B** (Comunicazione di Accettazione per gli Azionisti Rilevanti).
- 11.4 Ogni eventuale variazione rispetto ai recapiti indicati dovrà essere tempestivamente comunicata (i) dal Soggetto Preposto ai Soggetti Rilevanti, ovvero (ii) dai Soggetti Rilevanti al Soggetto Preposto.

12. Modifiche e integrazioni

- 12.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà apportare alla Procedura le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni che si rendessero opportune o necessarie in considerazione delle disposizioni di legge o di regolamento applicabili, degli orientamenti dell'autorità di vigilanza, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 12.2 Le modifiche, integrazioni o correzioni entreranno in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura come modificata, integrata, corretta sul sito internet della Società, o nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.
- 12.3 Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni saranno comunicati ai Soggetti Rilevanti, indicando anche la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Allegato 1A – Lettera di Trasmissione per i Manager

[Su carta intestata Sanlorenzo S.p.A.]

A mezzo [●]
Egregio Signor [●] / Spettabile Società [●]
[Indirizzo]

Oggetto: lettera di trasmissione della procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di *Internal Dealing*

Trasmettiamo con la presente lettera la “Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di *Internal Dealing*” (la “**Procedura**”) adottata da Sanlorenzo S.p.A. (la “**Società**”) in data 24 ottobre 2019, in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 19 del Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (il “**Regolamento MAR**”), negli articoli da 7 a 10 del Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015, nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 e nel Regolamento UE 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, successive modificazioni, integrazioni e ulteriori regolamenti di esecuzione dei Regolamenti UE, nonché, negli articoli 114, comma settimo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**TUF**”) e 152- quinquies.1 e seguenti del Regolamento adottato da CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Come stabilito dall'articolo 4.1 della Procedura, il Soggetto Preposto è il responsabile della funzione di *chief financial officer* della Società.

Si invita a prendere adeguata visione dell'informativa al trattamento dei dati personali riportata in allegato. Al riguardo si comunica che il soggetto responsabile per il trattamento dei dati personali è il signor Marco Viti.

Si invita inoltre a prendere visione della normativa relativa (i) agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dal Regolamento MAR e dalla relativa disciplina di attuazione, dalle disposizioni del TUF e dal Regolamento Emittenti, nonché dalla Procedura; e (ii) alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni predette e delle eventuali successive modifiche e integrazioni.

In considerazione della posizione da Lei ricoperta all'interno della Società, si impone un obbligo di riservatezza in merito alle informazioni privilegiate di cui venga a conoscenza nell'esercizio della Sua attività, rilevando sin d'ora il divieto di abuso di informazioni privilegiate.

La preghiamo dunque di farci pervenire, in segno di integrale ed incondizionata accettazione, entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente Lettera di Trasmissione, una copia della Procedura allegata da Lei siglata in ogni sua pagina, unitamente all'Allegato 2A (Comunicazione di Accettazione per i Manager) della Procedura medesima, con una delle seguenti modalità:

- via posta elettronica certificata all'indirizzo: corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com; oppure
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: via Armezzone 3, Ameglia (SP),

ed in ogni caso con comunicazione anticipata a mezzo *e-mail* all'indirizzo corporate.affairs@sanlorenzoyacht.com.

[Luogo, Data]

Sanlorenzo S.p.A.

[•]

(in qualità di Soggetto Preposto)

Allegati:

1. Informativa al trattamento dei dati personali.
2. Copia della Procedura da conservare a cura del Soggetto Rilevante.
2. Copia della Procedura da restituire siglata in ogni sua pagina al Soggetto Preposto unitamente all'Allegato 2A (Comunicazione di Accettazione per i Manager) della Procedura medesima.

Allegato 1B – Lettera di Trasmissione per gli Azionisti Rilevanti

[Su carta intestata Sanlorenzo S.p.A.]

A mezzo [●]
Egregio Signor [●] / Spettabile Società [●]
[Indirizzo]

Oggetto: lettera di trasmissione della procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di *Internal Dealing*

Trasmettiamo con la presente lettera la “Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di *Internal Dealing*” (la “**Procedura**”) adottata da Sanlorenzo S.p.A. (la “**Società**”) in data 24 ottobre 2019, in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 19 del Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (il “**Regolamento MAR**”), negli articoli da 7 a 10 del Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015, nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 e nel Regolamento UE 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, successive modificazioni, integrazioni e ulteriori regolamenti di esecuzione dei Regolamenti UE, nonché, negli articoli 114, comma settimo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**TUF**”) e 152- quinquies.1 e seguenti del Regolamento adottato da CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Come stabilito dall'articolo 4.1 della Procedura, il Soggetto Preposto è il responsabile della funzione di *chief financial officer* della Società.

Si invita a prendere adeguata visione dell'informativa al trattamento dei dati personali riportata in allegato. Al riguardo si comunica che il soggetto responsabile per il trattamento dei dati personali è il signor Marco Viti.

Si invita inoltre a prendere visione della normativa relativa (i) agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dal Regolamento MAR e dalla relativa disciplina di attuazione, dalle disposizioni del TUF e dal Regolamento Emittenti, nonché dalla Procedura; e (ii) alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni predette e delle eventuali successive modifiche e integrazioni.

In considerazione della posizione da Lei ricoperta all'interno della Società, si impone un obbligo di riservatezza in merito alle informazioni privilegiate di cui venga a conoscenza nell'esercizio della Sua attività, rilevando sin d'ora il divieto di abuso di informazioni privilegiate.

La preghiamo dunque di farci pervenire in segno di integrale ed incondizionata accettazione, entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente Lettera di Trasmissione, una copia della Procedura allegata da Lei siglata in ogni sua pagina, unitamente all'Allegato 2B (Comunicazione di Accettazione per gli Azionisti Rilevanti) della Procedura medesima, con una delle seguenti modalità:

- via posta elettronica certificata all'indirizzo: corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com; oppure
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: via Armezzone 3, Ameglia (SP),

ed in ogni caso con comunicazione anticipata a mezzo *e-mail* all'indirizzo corporate.affairs@sanlorenzoyacht.com.

[Luogo, Data]

Sanlorenzo S.p.A.

[•]

(in qualità di Soggetto Preposto)

Allegati:

1. Informativa al trattamento dei dati personali.
2. Copia della Procedura da conservare a cura del Soggetto Rilevante.
3. Copia della Procedura da restituire siglata in ogni sua pagina al Soggetto Preposto unitamente all'Allegato 2B (Comunicazione di Accettazione per gli Azionisti Rilevanti) della Procedura medesima.

Allegato 2A – Comunicazione di Accettazione per i Manager

Spettabile

Sanlorenzo S.p.A.

Via Armezzone 3

19031 – Ameglia

[Luogo], [Data]

Alla cortese attenzione del Soggetto Preposto
ai sensi della Procedura *Internal Dealing*

Il sottoscritto/La sottoscritta _____,

- A. preso atto di essere stato/a inserito/a nell'elenco dei Soggetti Rilevanti di cui alla "Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di *Internal Dealing*" (la "**Procedura**") adottata da Sanlorenzo S.p.A. (la "**Società**") a norma dell'articolo 19 del Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato, degli articoli da 7 a 10 del Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015, del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 e nel Regolamento UE 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, successive modificazioni, integrazioni e ulteriori regolamenti di esecuzione dei Regolamenti UE, nonché, negli articoli 114, comma settimo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 152-*quinquies*.1 e seguenti del Regolamento adottato da CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;
- B. attestando di avere ricevuto copia della Procedura e di averne letto e compreso tutte le previsioni e disposizioni;
- C. consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla Procedura e dalle sopra richiamate disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- (i) dichiara di conoscere e accettare tutte le previsioni e disposizioni della Procedura e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse. Una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale e incondizionata accettazione è allegata alla presente Comunicazione di Accettazione;
- (ii) indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:
telefono mobile _____;
fax: _____;
indirizzo di posta elettronica: _____;
indirizzo di posta elettronica certificata (opzionale): _____;
- (iii) indica i nominativi delle Persone strettamente legate ai Manager, come individuate ai sensi dell'articolo 3.4 della Procedura, riportati nell'Allegato "A" della presente Comunicazione di Accettazione;
- (iv) si impegna a comunicare al Soggetto Preposto di cui all'articolo 4 le Operazioni come definite all'articolo 4 con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5, a pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla CONSOB ai sensi degli articoli 6 e 7;
- (v) per proprio conto e sotto la propria responsabilità, incarica la Società di effettuare le comunicazioni obbligatorie al pubblico e alla CONSOB nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

Allegati:

- copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale e incondizionata accettazione da parte del Manager;
- Persone strettamente legate al Manager.

[firma]

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità previste dalla Procedura e farà quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone strettamente legate ai Manager di cui al punto (iii) che precede. Al Manager sono attribuiti i diritti previsti dall’articolo 15 del GDPR.

[firma]

ALLEGATO “A” ALLA COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE PER I MANAGER

Da completare a cura dei Manager (come definiti dall’articolo 3.1 della Procedura)

Nominativi delle Persone strettamente legate ai Manager come individuate ai sensi dell’articolo 3.4 della Procedura:

	Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Residenza	Codice fiscale
Coniuge				
Partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano				
Figli a carico ai sensi del diritto italiano				
Parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno	<i>[Specificare anche il grado di parentela]</i>			
	Denominazione	Sede Legale		Codice Fiscale e Partita IVA
Persone giuridiche, trust o partnership				

Allegato 2B – Comunicazione di Accettazione per gli Azionisti Rilevanti

Spettabile

Sanlorenzo S.p.A.

Via Armezzone 3

19031 – Ameglia

[Luogo], [Data]

Alla cortese attenzione del Soggetto Preposto
ai sensi della Procedura *Internal Dealing*

Il sottoscritto/La sottoscritta _____,

- A. preso atto di essere stato/a inserito/a nell'elenco dei Soggetti Rilevanti di cui alla "Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di *Internal Dealing*" (la "**Procedura**") adottata da Sanlorenzo S.p.A. (la "**Società**") a norma dell'articolo 19 del Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato, degli articoli da 7 a 10 del Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015, del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 e nel Regolamento UE 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, successive modificazioni, integrazioni e ulteriori regolamenti di esecuzione dei Regolamenti UE, nonché, negli articoli 114, comma settimo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 152-*quinquies*.1 e seguenti del Regolamento adottato da CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;
- B. attestando di avere ricevuto copia della Procedura e di averne letto e compreso tutte le previsioni e disposizioni;
- C. consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla Procedura e dalle sopra richiamate disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- (i) dichiara di conoscere e accettare tutte le previsioni e disposizioni della Procedura e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse. Una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale e incondizionata accettazione è allegata alla presente Comunicazione di Accettazione;
- (ii) indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:
- telefono mobile _____;
- fax: _____;
- indirizzo di posta elettronica: _____;
- indirizzo di posta elettronica certificata (opzionale): _____;

Allegati:

- copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale e incondizionata accettazione da parte dell'Azionista Rilevante.

[firma]

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (“**GDPR**”), il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità previste dalla Procedura. All’Azionista Rilevante sono attribuiti i diritti previsti dall’articolo 15 del GDPR.

[firma]

Allegato 3 – Modello di Lettera di Delega per gli Azionisti Rilevanti

Spettabile

Sanlorenzo S.p.A.

Via Armezzone 3

19031 – Ameglia

[Luogo], [Data]

Alla cortese attenzione del Soggetto Preposto
ai sensi della Procedura *Internal Dealing*

Il sottoscritto/La sottoscritta _____,

nella sua qualità di Azionista Rilevante di Sanlorenzo S.p.A. (la “**Società**”) ai sensi e per gli effetti della “Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di *Internal Dealing*” (la “**Procedura**”) adottata dalla Società a norma dell’articolo 19 del Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato, degli articoli da 7 a 10 del Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015, del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 e nel Regolamento UE 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016, successive modificazioni, integrazioni e ulteriori regolamenti di esecuzione dei Regolamenti UE, nonché, negli articoli 114, comma settimo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 152-*quinquies*.1 e seguenti del Regolamento adottato da CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, richiamando la Comunicazione di Accettazione già a disposizione di codesta Società, con la sottoscrizione della presente conferisce alla Società delega ad effettuare – per proprio conto e sotto la propria esclusiva responsabilità – le comunicazioni obbligatorie al pubblico e alla CONSOB nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

A tal fine, indica i nominativi delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, come individuate ai sensi dell’articolo 3.5 della Procedura, riportati nell’Allegato “A” della presente.

Prende altresì atto che, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni della Procedura relative alle modalità e/o ai termini delle comunicazioni dovute ai sensi della Procedura medesima, la Società è esonerata da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla CONSOB ai sensi degli articoli 6 e 7.

[firma]

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (“**GDPR**”), il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità previste dalla Procedura. All’Azionista Rilevante sono attribuiti i diritti previsti dall’articolo 15 del GDPR.

[firma]

Allegato 4A – Modello di Notifica per i Manager

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata					
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>				
2	Motivo della notifica					
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, - indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; - nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>				
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la precedente notifica.]</i>				
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta					
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>				
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>				
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate					
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[- Indicare la natura dello strumento: - un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; - una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. - Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>				
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/22¹ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					

¹ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

		<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita assunzione e concessione in prestito, ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volume aggregato - Prezzo 	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>- sono della stessa natura;</i> <i>- sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>- sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/214 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>- nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare "al di fuori della sede di negoziazione".]</i></p>

Allegato 4B – Modello di Notifica per gli Azionisti Rilevanti

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ²	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato: <input type="checkbox"/> Soggetto che controlla l'emittente quotato: <input type="checkbox"/> ----- Soggetto strettamente legato <input type="checkbox"/> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
b) ³	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: <input type="checkbox"/> Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:
3	Dati relativi all'emittente	
a)	Nome ⁴	
b)	LEI ⁵	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento	
	Codice di identificazione	
b) ⁶	Natura dell'operazione	

² Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione.

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

³ [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

⁴ [Nome completo dell'entità.]

⁵ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

⁶ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.]

c) ⁷	Prezzo/i e volume/i		
		Prezzo/i	Volume/i
d) ⁸	Data dell'operazione		
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: "Al di fuori di una sede di negoziazione": <input type="checkbox"/>	

⁷ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni.]

⁸ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAA-MM-GG; ora UTC.]