

Procedura in materia di *internal dealing*

Indice

Premessa.....	3
Art. 1 Definizioni	4
Art. 2 Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate	6
Art. 3 Comunicazioni a cura della Società e pubblicazione delle informazioni	7
Art. 4 <i>Black-out periods</i>	8
Art. 5 Inosservanza degli obblighi	9
Art. 6 Individuazione dei Soggetti Rilevanti e relativa comunicazione	10
Art. 7 Modifiche e integrazioni e entrata in vigore.....	11
Allegati	12

Premessa

A decorrere dal 3 luglio 2016, è direttamente applicabile in tutta l'Unione Europea il Regolamento (UE) n. 596/2014 (la "MAR") relativo agli abusi di mercato, così come le relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento 2016/522 e nel Regolamento 2016/523; la MAR disciplina, all'art. 19, gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo e di direzione negli Emittenti.

Analoghi obblighi di comunicazione sono disciplinati dal Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 (e successive modifiche e integrazioni) e dal Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 in materia di emittenti (deliberazione Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni), con riferimento agli Azionisti Rilevanti (come di seguito definiti).

La presente procedura in materia di *internal dealing* (la "Procedura"), approvata dal Consiglio di Amministrazione di Saras S.p.A. ("Saras" o la "Società") disciplina le modalità di: (a) esecuzione degli obblighi di legge in materia di *internal dealing* da parte di coloro che esercitano funzioni di amministrazione, controllo e direzione in Saras e delle persone ad essi strettamente legate, nonché da parte degli Azionisti Rilevanti (come di seguito definiti) e delle persone ad essi strettamente legate; e (b) identificazione dei soggetti tenuti ad adempiere agli obblighi anzidetti.

Normativa di riferimento

Regolamento 596/2014

o **MAR**

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 596 del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione

Regolamento 522/2016

Regolamento delegato 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda [...] 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

Regolamento 523/2016

Regolamento di esecuzione 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al Regolamento n. 596/2014

TUF

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni)

Regolamento Emittenti

Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 in materia di emittenti (deliberazione Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni).

nonché gli orientamenti dell'ESMA e di Consob.

Art. 1 Definizioni

Ai fini della Procedura, si intendono per:

1.1 Soggetti Rilevanti:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio Sindacale della Società;
- b) un alto dirigente della Società che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate (come definite nella *Procedura interna per la gestione delle informazioni privilegiate e l'istituzione dell'Elenco delle persone che vi hanno accesso*) concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società, ovvero:
 - b.1) il Direttore Generale e il *Chief Financial Officer*;
 - b.2) ulteriori soggetti, come individuati nominativamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato e/o dal Direttore Generale di Saras in relazione all'attività da essi svolta o all'incarico ad essi assegnato; di tale individuazione dovrà essere fornita immediata comunicazione al Soggetto Preposto, come più avanti definito, il quale provvederà prontamente ai sensi della Procedura;
- c) chiunque detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché, ove esistente, ogni altro soggetto che controlla la Società (ciascuno, un "**Azionista Rilevante**").

1.2 Persone Strettamente Legate:

rispetto ad un Soggetto Rilevante

- a) il coniuge (non separato legalmente) o un partner equiparato al coniuge, ai sensi del diritto nazionale, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno alla data dell'operazione, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti (collettivamente, i "**Familiari Rilevanti**");
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* (i) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o un Familiare Rilevante, (ii) direttamente o indirettamente controllate da un Soggetto Rilevante o un Familiare Rilevante, (iii) costituite a beneficio di un Soggetto Rilevante o un Familiare Rilevante, o (iv) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di un Familiare Rilevante.

1.3 Azioni:

le azioni emesse da Saras.

1.4 Operazioni Rilevanti:

qualunque operazione su Azioni o titoli di credito emessi dalla Società, strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati¹, effettuata da un **Soggetto Rilevante (tranne gli Azionisti Rilevanti)** o da una Persona a esso Strettamente Legata, ovvero per loro conto (vedasi **Allegato 1**).

Gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 2 e all'art. 3 si applicano a tutte le Operazioni Rilevanti successive una volta che sia stato raggiunto, nell'arco di un anno solare, l'importo complessivo di 20.000 euro (o la diversa soglia prevista dalla disciplina applicabile emanata dalla Consob), calcolato sommando tutte le Operazioni Rilevanti senza compensazione.

Per quanto riguarda gli **Azionisti Rilevanti**, sono Operazioni Rilevanti, ai sensi dell'art. 152-*septies* Regolamento Emittenti, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni² effettuata da un Azionista Rilevante o da una Persona a esso Strettamente Legata, ovvero per loro conto.

Gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 2 e all'art. 3 si applicano alle Operazioni Rilevanti una volta che sia stato raggiunto, nell'arco di un anno solare, l'importo complessivo di 20.000 euro, calcolato sommando tutte le Operazioni Rilevanti senza compensazione;

successivamente a ogni comunicazione, non sono comunicate le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori 20.000 euro entro la fine dell'anno.

Non sono inoltre comunicate le operazioni effettuate tra l'Azionista Rilevante e le Persone ad esso Strettamente Legate.

1.5 Soggetto Preposto:

Il responsabile del Servizio Affari Legali, Societari e Generali di Saras, individuato dalla Società quale soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti.

¹ Ai sensi dell'art. 3, par. 2, lett. b), del Regolamento 596/2014, per «strumenti collegati» si intendono gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione: i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari; ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari; iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati; iv) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa; v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

² Ai sensi dell'art. 152-*sexies*, Regolamento Emittenti, sono «strumenti finanziari collegati alle azioni»: 1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni; 2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse; 3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF; 4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.

Art. 2 Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate

2.1

I Soggetti Rilevanti (tranne gli Azionisti Rilevanti) e le Persone a loro Strettamente Legate devono comunicare alla Società e alla Consob le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti tempestivamente e comunque **entro tre giorni lavorativi** a partire dalla data della loro effettuazione (fermo restando che per effettuazione qui e di seguito si intende la data di conclusione dell'operazione, ad esempio attraverso l'invio di un ordine di acquisto/vendita, anche qualora la liquidazione avvenga successivamente), fatto salvo quanto previsto all'art. 3.

2.2

La comunicazione a Consob delle Operazioni Rilevanti di cui all'art. 2.1 è effettuata mediante invio del modulo di cui all'Allegato 3 alla Procedura tramite uno dei seguenti mezzi³:

- (a) via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o
- (b) via E-mail all'indirizzo protocollo@consob.it

o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito web.

2.3

La comunicazione alla Società delle Operazioni Rilevanti di cui all'art. 2.1 è effettuata mediante invio del modulo di cui all'Allegato 3 alla Procedura (ovvero, nell'ipotesi di cui all'art. 3.1, fornendo tutte le informazioni previste nel citato Modulo), con una delle seguenti modalità:

- (a) consegna presso la sede amministrativa di Saras in Milano, via dell'Unione n. 1 – ufficio Affari Legali e Societari;

ovvero, con preavviso telefonico all'ufficio Affari Legali e Societari di Saras:

- (b) trasmissione ad almeno uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
simona.berri@saras.it; nicoletta.ruta@saras.it
- (c) in subordine, in formato cartaceo, via fax al n. 02 7737289.

2.4

Gli Azionisti Rilevanti e le Persone a loro Strettamente Legate devono comunicare a Consob e al pubblico le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti **entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo** a quello in cui tali Operazioni Rilevanti sono state effettuate, fatto salvo quanto previsto all'art. 3.1.

La comunicazione è effettuata mediante invio del modulo di cui all'Allegato 3.1 alla Procedura⁴:

- (a) a Consob, tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero con uno dei mezzi di cui all'art. 2.2. (o ancora, ove concordato ai sensi dell'art. 3.1, procedura con le modalità utilizzate dalla Società per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni);
- (b) al pubblico tramite l'invio a due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR (o ancora, ove concordato ai sensi dell'art. 3.1, tramite lo SDIR della Società).

³ Nella comunicazione di cui sub 2.1, occorre specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

⁴ Vedasi allegato 6 al Regolamento Emittenti

Art. 3 Comunicazioni a cura della Società e pubblicazione delle informazioni

3.1

Nel caso in cui i **Soggetti Rilevanti (tranne gli Azionisti Rilevanti)** si avvalgano della facoltà concessa dalla Società di delegare alla Società medesima l'esecuzione della comunicazione alla Consob, per loro conto e per conto delle Persone a loro Strettamente Legate, la comunicazione alla Società deve essere eseguita tempestivamente e comunque **entro un giorno lavorativo** a partire dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante. In tal caso, deve essere conferito apposito mandato alla Società conforme al modello **Allegato 4**.

Nel caso in cui **gli Azionisti Rilevanti** si avvalgano della facoltà concessa dalla Società di delegare alla Società medesima l'esecuzione della comunicazione alla Consob e al pubblico, per loro conto e per conto delle Persone a loro Strettamente Legate, la comunicazione alla Società deve essere eseguita **entro la fine del quinto giorno del mese successivo** a quello in cui tali Operazioni Rilevanti sono state effettuate, mediante invio del modulo di cui all'**Allegato 3.1** alla Procedura ovvero fornendo tutte le informazioni previste nel citato Modulo, con una delle modalità previste all'art. 2.3. Anche in tal caso, deve essere conferito apposito mandato alla Società conforme al modello **Allegato 4.1**.

L'eventuale mandato alla Società al fine della trasmissione, da parte di quest'ultima, delle previste comunicazioni alla Consob non esclude la responsabilità dei Soggetti Rilevanti in relazione ai propri obblighi.

Il mandato alla Società, inoltre, non esclude che i Soggetti Rilevanti possano comunque effettuare, a propria cura, le previste comunicazioni alla Consob e, limitatamente agli Azionisti Rilevanti, al pubblico. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo per i Soggetti Rilevanti (tranne gli Azionisti Rilevanti) di trasmettere alla Società, con le modalità di cui all'art. 2.2 della Procedura, al fine della comunicazione al pubblico, sia l'operazione sia l'intenzione di adempiere autonomamente alla comunicazione nei confronti della predetta Autorità.

3.2

I Soggetti Rilevanti sono in ogni caso tenuti ad accertarsi che il Soggetto Preposto riceva la comunicazione di cui all'art. 2 e che le comunicazioni alla CONSOB e al pubblico siano effettuate tempestivamente.

3.3

La Società – per il tramite del Preposto, che potrà avvalersi di persone esterne a Saras – pubblica, secondo le modalità di legge, le informazioni ricevute tempestivamente e comunque (i) entro tre giorni lavorativi dalla data dell'Operazione Rilevante, se comunicate dai Soggetti Rilevanti (tranne gli Azionisti Rilevanti) e dalle Persone a loro Strettamente Legate, ovvero (ii) entro la fine del giorno di mercato successivo a quello di ricevimento delle informazioni, se comunicate dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone a loro Strettamente Legate. Le informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito internet della Società.

Art. 4 Black-out periods

4.1

Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere Operazioni Rilevanti, per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei **30 giorni di calendario** precedenti il Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare un rapporto finanziario intermedio (vale a dire la relazione finanziaria semestrale nonché, solo qualora la Società sia obbligata a pubblicarle, le relazioni finanziarie trimestrali) o un rapporto di fine anno (vale a dire la relazione finanziaria annuale) che Saras è tenuta a rendere pubblici secondo le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni sono ammesse alla negoziazione o del diritto nazionale, e sino alla diffusione al pubblico delle relative informative.

Con riferimento alla relazione finanziaria annuale, si precisa che, qualora la Società comunichi al pubblico la propria intenzione di annunciare i risultati finanziari pre-consuntivi dell'esercizio precedente approvati dal Consiglio di Amministrazione (e contenenti le principali informazioni finanziarie che saranno poi incluse nel progetto di bilancio) in un momento separato e anteriore rispetto all'approvazione del progetto di bilancio, il suddetto termine di 30 giorni di calendario si applicherà a ritroso dalla data di convocazione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare tali risultati pre-consuntivi (e non, invece, dalla data delle successiva riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del progetto di bilancio) e sino alla diffusione al pubblico dell'informativa relativa a tali dati pre-consuntivi.

4.2

È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale, di (i) individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti è soggetta a limiti o condizioni, dandone immediata comunicazione ai Soggetti Rilevanti e al Soggetto Preposto, e (ii) consentire a un Soggetto Rilevante l'effettuazione di Operazioni Rilevanti in periodi in cui altrimenti vigerebbe il divieto in caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato, nel rispetto dell'art. 19, par. 12 del Regolamento 596/2014 e delle relative norme di attuazione (Regolamento 522/2016, par. 7, 8 e 9).

Art. 5 Inosservanza degli obblighi

5.1

L'inosservanza degli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge tempo per tempo applicabili, ed in particolare dal TUF .

5.2

L'inosservanza degli obblighi prescritti dalla Procedura da parte di Soggetti Rilevanti che rivestano la carica di amministratore o sindaco della Società potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale violazione del vincolo fiduciario. Gli organi competenti potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze.

5.3

L'inosservanza degli obblighi prescritti dalla Procedura da parte di Soggetti Rilevanti che siano dipendenti della Società potrà essere valutata dal Presidente o dall'Amministratore Delegato o dal Direttore Generale quale eventuale responsabilità di natura disciplinare. Il Presidente o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, ovvero gli organi competenti su indicazione di ciascuno di essi, potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze, in ogni caso in osservanza alla normativa giuslavoristica applicabile.

5.4

L'inosservanza degli obblighi prescritti dalla Procedura da parte di Soggetti Rilevanti che siano consulenti o collaboratori della Società potrà essere valutata dal Presidente o dall'Amministratore Delegato o dal Direttore Generale quale eventuale violazione del vincolo fiduciario o contrattuale. Il Presidente o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze.

5.5

La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate in violazione della normativa applicabile o della Procedura.

Art. 6 Individuazione dei Soggetti Rilevanti e relativa comunicazione

6.1

Il Soggetto Preposto predispone e mantiene aggiornato l'Elenco dei Soggetti Rilevanti e, sulla base delle comunicazioni ricevute da questi ultimi, delle Persone a loro Strettamente Legate, curandone l'aggiornamento e la riservatezza dei dati ivi contenuti.

6.2

Il Soggetto Preposto cura la comunicazione scritta ai Soggetti Rilevanti (tranne gli Azionisti Rilevanti) della loro individuazione come tali e degli obblighi sugli stessi gravanti ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile in materia di *internal dealing* e della Procedura, secondo il modello contenuto nell'**Allegato 2**. I Soggetti Rilevanti sono tenuti a restituire alla Società, con le modalità di cui all'art. 2.3, copia della dichiarazione di presa d'atto e accettazione allegata a tale comunicazione, debitamente compilata e sottoscritta.

6.3

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare per iscritto alle Persone a loro Strettamente Legate gli obblighi sulle stesse gravanti ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile in materia di *internal dealing* e della Procedura, e a conservare copia di tali comunicazioni scritte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni e entrata in vigore

7.1

La Procedura potrà essere modificata e/o integrata dal Consiglio di Amministrazione della Società, o dai soggetti dallo stesso delegati, a seguito di modifiche normative o regolamentari ovvero in base all'esperienza applicativa maturata al fine di migliorare gli *standard* di trasparenza nei confronti del mercato.

7.2

Il Soggetto Preposto provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni della Procedura di cui al presente articolo e a richiederne la presa d'atto scritta, secondo quanto previsto al precedente art. 6.

7.3

La Procedura entra in vigore a far data dal [*data di pubblicazione sul sito*] e si applica alle Operazioni Rilevanti effettuate a decorrere da tale data (inclusa).

Allegato 1

Operazioni Rilevanti

Le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti in quanto parte della retribuzione loro spettante (*stock option*), e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e le opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri, e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'art. 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di credito della Società, o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati.

Le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la cessione in garanzia di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, ad eccezione della cessione in garanzia di strumenti finanziari in connessione con il deposito di tali strumenti finanziari in un conto a custodia a meno che e fintantoché tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- b) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE in cui: i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Allegato 2

Modello di Comunicazione da inviare ai Soggetti Rilevanti

Oggetto: Comunicazione ai sensi della normativa vigente e della *Procedura in materia di Internal Dealing* di Saras S.p.A. – inclusione nell’Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone loro Strettamente Legate

Con riferimento a quanto in oggetto e, in particolare, all’art. 19, par. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014, La informiamo del Suo inserimento nell’Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone loro Strettamente Legate (“**Elenco**”), tenuto ai sensi della “Procedura in materia di *internal dealing*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Saras S.p.A. e allegata alla presente (la “**Procedura**”).

Per gli obblighi conseguenti a tale inserimento e per i relativi aspetti operativi, rinviamo ai contenuti della Procedura e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile.

Le segnaliamo inoltre che Lei è tenuto a comunicare per iscritto alle Persone a Lei Strettamente Legate gli obblighi sulle stesse gravanti ai sensi della normativa in materia di *internal dealing* e della Procedura, conservando copia di tale comunicazione (per comodità si allega sub A Modello di comunicazione).

Ai fini dell’aggiornamento dell’Elenco sopra citato, le chiediamo di volerci comunicare al più presto i nominativi e i dati anagrafici delle Persone a Lei Strettamente Legate ((i) nome e cognome o denominazione; (ii) luogo e data di nascita delle persone fisiche; (iii) codice fiscale; (iv) residenza o sede).

La preghiamo di voler confermare la presa d’atto e accettazione della presente comunicazione e della Procedura allegata, mediante sottoscrizione di copia della dichiarazione allegata alla presente e restituzione con uno dei mezzi indicati all’art. 2.3 della Procedura.

Con i migliori saluti,

Luogo e data

Saras S.p.A.

Allegati/cs

Presenza d'atto e accettazione

Io sottoscritto/a _____ nella mia qualità di _____

- A. prendo atto di essere stato incluso/a nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone loro Strettamente Legate, ai sensi della *Procedura in materia di internal dealing* adottata da Saras S.p.A. (la "Procedura");
- B. dichiaro di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di Internal Dealing;
- C. dichiaro di aver ricevuto la Procedura e di averne compreso e accettati integralmente i contenuti;
- D. mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere nota per iscritto alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come definite all'art. 1.2 della Procedura, la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, dal Decreto Legislativo n. 58/1998 e dalle disposizioni di attuazione;
- E. prendo atto che la violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di Internal Dealing, comporta l'applicazione delle relative sanzioni previste dalla legge, in particolare dal Decreto Legislativo n. 58/1998.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento EU n.679/2016 ("Regolamento" o "GDPR") dichiaro di aver ricevuto separata informativa sul trattamento dei dati personali da me comunicati per l'espletamento dell'incarico conferito, con particolare riferimento al titolare, alle finalità del trattamento, ai soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, all'esercizio dei diritti.

Luogo e data

FIRMA

Allegato A

Modello di comunicazione alle Persone Strettamente Legate

Oggetto: Comunicazione ai sensi della normativa vigente e della *Procedura in materia di Internal Dealing* di Saras S.p.A. – notifica della qualità di Persona Strettamente Legata

Gent.mo/a – Spett.le

[•]

La presente per informarti/La/Vi che, essendo io medesimo/a stato/a incluso/a nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone loro Strettamente Legate, ai sensi della *Procedura in materia di internal dealing* adottata da Saras S.p.A (la "Procedura"), nella qualità di _____ di detta Società, per adempiere l'obbligo previsto dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla Procedura, con la presente, rendo noto che ho provveduto a indicarti/La/Vi quale Persona Strettamente Legata a me e pertanto sarai/sarà/sarete inserita/i nell'Elenco, nonché tenuta/i a rispettare gli obblighi normativi in materia di *internal dealing* e, in particolare, gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 19, Regolamento (UE) n. 596/2014.

Anche in ragione della possibile natura penale degli illeciti che possono derivare dalla violazione dei citati obblighi di comunicazione, ti/La/Vi invito a prendere visione della regolamentazione in materia, nonché della Procedura allegata alla presente.

[in caso non sia conferita delega alla Società]

In particolare, segnalo che le Operazioni Rilevanti dovranno essere comunicate alla Società e alla Consob **entro tre giorni lavorativi** a partire dalla data della loro effettuazione, con le modalità di cui all'articolo 2 della Procedura (ovvero, in alternativa, comunicate al/alla sottoscritto/a entro un giorno lavorativo dalla data della loro effettuazione, che provvederà alla relativa comunicazione) .

[in caso di delega alla Società]

Poiché il/la sottoscritto/a si avvale della facoltà concessa dalla Società, ai sensi dell'art. 3 della Procedura, di delegare alla Società medesima l'esecuzione della comunicazione alla Consob, per loro conto e per conto delle Persone a loro Strettamente Legate, la comunicazione alla Società (ovvero, in alternativa al/alla sottoscritto/a) deve essere eseguita tempestivamente e comunque **entro un giorno lavorativo** a partire dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante.

Per adempiere a quanto prescritto dalla normativa, ti/La/Vi ringrazio di restituirmi la presente debitamente firmata per ricevuta, in originale, previa anticipazione tramite fax _____ o e-mail

Allegato Informativa Privacy

Luogo e data

FIRMA

Il/La sottoscritto/a:

- prende atto di essere stato/a incluso/a nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone loro Strettamente Legate, ai sensi della Procedura in materia di internal dealing adottata da Saras S.p.A. (la "Procedura");
- dichiara di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di Internal Dealing;
- dichiara di aver ricevuto la Procedura e di averne compreso e accettati integralmente i contenuti;
- si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti a suo carico dalla Procedura;
- prende atto che la violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di Internal Dealing, comporta l'applicazione delle relative sanzioni previste dalla legge, in particolare dal Decreto Legislativo n. 58/1998.
- presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali in conformità all'informativa ricevuta.

Luogo e data

FIRMA

Allegato 2.1

Modello di Comunicazione da inviare agli Azionisti Rilevanti

Oggetto: comunicazione ai sensi della normativa vigente e della *Procedura in materia di Internal Dealing* di Saras S.p.A. – inclusione nell’Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone loro Strettamente Legate

Con riferimento a quanto in oggetto e, in particolare, all’art. 114 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e all’art. 152-sexies e seguenti del Regolamento Emittenti, La/Vi informiamo del Suo/Vostro inserimento nell’Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone loro Strettamente Legate (“**Elenco**”), tenuto ai sensi della “Procedura in materia di *internal dealing*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Saras S.p.A. e allegata alla presente (la “**Procedura**”).

Per gli obblighi conseguenti a tale inserimento e per i relativi aspetti operativi, rinviamo ai contenuti della Procedura e alla normativa ivi richiamata. Vi/Le ricordiamo, inoltre, che l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile.

Le/Vi segnaliamo inoltre che Lei/Voi è/siete tenuto/i a comunicare per iscritto alle Persone a Lei/Voi Strettamente Legate gli obblighi sulle stesse gravanti ai sensi della normativa in materia di *internal dealing* e della Procedura, conservando copia di tale comunicazione (per comodità si allega sub A Modello di comunicazione).

Ai fini dell’aggiornamento dell’Elenco sopra citato, Le/Vi chiediamo di volerci comunicare al più presto i nominativi e i dati anagrafici delle Persone a Lei/Voi Strettamente Legate ((i) nome e cognome o denominazione; (ii) luogo e data di nascita delle persone fisiche; (iii) codice fiscale; (iv) residenza o sede).

La/Vi preghiamo di voler confermare la presa d’atto e accettazione della presente comunicazione e della Procedura allegata, mediante sottoscrizione di copia della dichiarazione allegata alla presente e restituzione con uno dei mezzi indicati all’art. 2.3 della Procedura.

Con i migliori saluti,

Luogo e data

Saras S.p.A.

Allegati/cs

Presenza d'atto e accettazione (persone fisiche)

Io sottoscritto/a _____ nella mia qualità di _____

- B. prendo atto di essere stato incluso/a nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone loro Strettamente Legate, ai sensi della *Procedura in materia di internal dealing* adottata da Saras S.p.A. (la "Procedura");
- B. dichiaro di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni tempo per tempo applicabili in materia di Internal Dealing;
- C. dichiaro di aver ricevuto la Procedura e di averne compreso e accettati integralmente i contenuti;
- D. mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere nota per iscritto alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come definite all'art. 1.2 della Procedura, la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. art. 114 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dalle disposizioni di attuazione;
- E. prendo atto che la violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni tempo per tempo applicabili in materia di Internal Dealing, comporta l'applicazione delle relative sanzioni previste dalla legge, in particolare dal Decreto Legislativo n. 58/1998.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento EU n.679/2016 ("Regolamento" o "GDPR") dichiaro di aver ricevuto separata informativa sul trattamento dei dati personali da me comunicati per l'espletamento dell'incarico conferito, con particolare riferimento al titolare, alle finalità del trattamento, ai soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, all'esercizio dei diritti.

Luogo e data

FIRMA

Presenza d'atto e accettazione (persone giuridiche)

Io sottoscritto/a _____ quale rappresentante legale *pro-tempore* di _____

- A. prendo atto che _____ è stata inclusa nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone loro Strettamente Legate ai sensi della *Procedura in materia di internal dealing* adottata da Saras S.p.A. (la "Procedura");
- B. dichiaro di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di Internal Dealing;
- C. dichiaro di aver ricevuto la Procedura e di averne compreso e accettati integralmente i contenuti;
- C. mi impegno a diffondere i contenuti della Procedura all'interno di ed a far sì che rispetti tutti gli obblighi previsti dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere nota per iscritto alle Persone Strettamente Legate ad essa riconducibili, come definite all'art. 1.2 della Procedura, la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dalle disposizioni di attuazione;
- C. prendo atto che la violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni tempo per tempo applicabili in materia di Internal Dealing, comporta l'applicazione a carico di _____ delle relative sanzioni previste dalla legge, in particolare dal Decreto Legislativo n. 58/1998.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento EU n.679/2016 ("Regolamento" o "GDPR") dichiaro di aver ricevuto separata informativa sul trattamento dei dati personali da me comunicati per l'espletamento dell'incarico conferito, con particolare riferimento al titolare, alle finalità del trattamento, ai soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, all'esercizio dei diritti.

Luogo e data

FIRMA

Modello di comunicazione alle Persone Strettamente Legate

Oggetto: comunicazione ai sensi della normativa vigente e della *Procedura in materia di Internal Dealing* di Saras S.p.A. – notifica della qualità di Persona Strettamente Legata

Gent.mo/a – Spett.le

[•]

La presente per informarti/La/Vi che, essendo io medesimo/a stato/a incluso/a nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone loro Strettamente Legate, ai sensi della *Procedura in materia di internal dealing* adottata da Saras S.p.A (la "Procedura"), nella qualità di _____ di detta Società, per adempiere l'obbligo previsto all'art. 114 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e all'art. 152-octies del Regolamento Emittenti e altresì alla Procedura, con la presente, rendo noto che ho provveduto a indcarti/La/Vi quale Persona Strettamente Legata a me e pertanto sarai/sarà/sarete inserita/i nell'Elenco, nonché tenuta/i a rispettare gli obblighi normativi in materia di *internal dealing* e, in particolare, gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 19, Regolamento (UE) n. 596/2014.

Anche in ragione della possibile natura penale degli illeciti che possono derivare dalla violazione dei citati obblighi di comunicazione, ti/La/Vi invito a prendere visione della regolamentazione in materia, nonché della Procedura allegata alla presente.

[in caso non sia conferita delega alla Società]

In particolare, segnalo che le Operazioni Rilevanti dovranno essere comunicate alla Società e alla Consob **entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo** a quello della loro effettuazione, con le modalità di cui all'articolo 2 della Procedura (ovvero, in alternativa, comunicate al/alla sottoscritto/a entro la fine del quinto giorno del mese successivo dalla data della loro effettuazione, che provvederà alla relativa comunicazione) .

[in caso di delega alla Società]

Poiché il/la sottoscritto/a si avvale della facoltà concessa dalla Società, ai sensi dell'art. 3 della Procedura, di delegare alla Società medesima l'esecuzione della comunicazione alla Consob, per loro conto e per conto delle Persone a loro Strettamente Legate, la comunicazione alla Società (ovvero, in alternativa al/alla sottoscritto/a) deve essere eseguita tempestivamente e comunque **entro la fine del quinto giorno del mese successivo** a partire dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante.

Per adempiere a quanto prescritto dalla normativa, ti/La/Vi ringrazio di restituirmi la presente debitamente firmata per ricevuta, in originale, previa anticipazione tramite fax _____ o e-mail

Allegato Informativa privacy

Luogo e data

FIRMA

Il/La sottoscritto/a:

- prende atto di essere stato/a incluso/a nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone loro Strettamente Legate, ai sensi della Procedura in materia di internal dealing adottata da Saras S.p.A. (la "Procedura");
- dichiara di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di Internal Dealing;
- dichiara di aver ricevuto la Procedura e di averne compreso e accettati integralmente i contenuti;
- si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti a suo carico dalla Procedura;
- prende atto che la violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di Internal Dealing, comporta l'applicazione delle relative sanzioni previste dalla legge, in particolare dal Decreto Legislativo n. 58/1998.
- presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali in conformità all'informativa ricevuta.

Luogo e data

FIRMA

Allegato 3

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 legate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente legate	
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 legate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata 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 presente 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</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) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, 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	Prezzo/i	Volume/i
		<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 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 adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
d)	Informazioni aggregate — — 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. 600/2014 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> <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: AAAA-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 se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>	

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.

Allegato 3.1

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) ¹	Nome	<i>Per le persone fisiche: Nome e Cognome</i> <i>Per le persone giuridiche: Denominazione</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <i>Soggetto strettamente legato</i> <i>Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:</i> <i>[Per le persone fisiche: Nome e Cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: Denominazione]</i>
b) ²	Notifica iniziale/modifica	<i>Notifica iniziale:</i> <i>Modifica della precedente notifica:</i> <i>Motivo della modifica:</i>
3	Dati relativi all'emittente	
a) ³	Nome	
b) ⁴	LEI	

¹Dati 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.]

²[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.]

³ [Nome completo dell'entità.]

⁴[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) ⁵	Natura dell'operazione		
c) ⁶	Prezzo/i e volume/i		
		Prezzo/i	Volume/i
d) ⁷	Data dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»:	
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»:	

⁵[Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

⁶[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].

⁷[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

Allegato 4

Modello di mandato alla Società per la trasmissione della comunicazione Internal Dealing, alla Consob, per conto dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate

Spett.le
SARAS S.p.A.
Galleria Passarella, 2
Milano

Oggetto: delega a Saras S.p.A. per la trasmissione alla Consob della comunicazione delle operazioni “Internal Dealing”, effettuate ai sensi dell’ art. 19, Regolamento (UE) 596/2014 e delle applicabili norme del Decreto Legislativo n. 58/1998 e relative disposizioni attuative

Io sottoscritto _____, essendo tenuto, nella mia qualità di “Soggetto Rilevante” ai sensi della normativa Internal Dealing e della *Procedura in materia di internal dealing* (le cui definizioni si intendono qui richiamate) di Saras S.p.A., agli obblighi di comunicazione previsti dalla predetta normativa, conferisco a Saras S.p.A. l’incarico di effettuare, per mio conto, la trasmissione alla Consob della comunicazione relativa alle Operazioni Rilevanti effettuate da me o dalle Persone a me Strettamente Legate.

A tal fine, mi impegno a comunicare le Operazioni Rilevanti al Soggetto Preposto immediatamente e, in ogni caso, entro **un giorno lavorativo** dalla data della loro effettuazione.

Luogo, Data _____

Firma

Allegato 4.1

Modello di mandato alla Società per la trasmissione della comunicazione Internal Dealing, alla Consob e al Pubblico, per conto degli Azionisti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate

(Persone Fisiche)

Spett.le
SARAS S.p.A.
Galleria Passarella, 2
Milano

Oggetto: delega a Saras S.p.A. per la trasmissione alla Consob e al pubblico delle operazioni “Internal Dealing”, effettuate ai sensi dell’art. 114 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell’art. 152-*octies* e seguenti del Regolamento Emittenti (deliberazione Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni)

Io sottoscritto _____, essendo tenuto, nella mia qualità di “Soggetto Rilevante” ai sensi della normativa in oggetto e della *Procedura in materia di internal dealing* (le cui definizioni si intendono qui richiamate) di Saras S.p.A., agli obblighi di comunicazione previsti dalla predetta normativa, conferisco a Saras S.p.A. l’incarico di effettuare, per mio conto, la trasmissione alla Consob e la pubblicazione della comunicazione relativa alle Operazioni Rilevanti effettuate da me o dalle Persone a me Strettamente Legate.

A tal fine, mi impegno a comunicare le Operazioni Rilevanti al Soggetto Preposto entro **il quinto giorno del mese successivo** a quello nel quale tali Operazioni Rilevanti sono state effettuate.

Luogo e data

FIRMA

(Persone Giuridiche)

Spett.le
SARAS S.p.A.
Galleria Passarella, 2
Milano

Oggetto: delega a Saras S.p.A. per la trasmissione alla Consob e al pubblico delle operazioni “Internal Dealing”, effettuate ai sensi dell’art. 114 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell’art. 152-*octies* del Regolamento Emittenti (deliberazione Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni)

La scrivente _____ essendo tenuta, ai sensi della normativa in oggetto e della *Procedura in materia di internal dealing* (le cui definizioni si intendono qui richiamate) di Saras S.p.A., agli obblighi di comunicazione previsti dalla predetta normativa, in persona del legale rappresentante *pro tempore* _____, conferisce a Saras S.p.A. l’incarico di effettuare, per suo conto, la trasmissione alla Consob e la pubblicazione della comunicazione relativa alle Operazioni Rilevanti effettuate dalla medesima o dalle Persone alla stessa Strettamente Legate.

A tal fine, si impegna a comunicare le Operazioni Rilevanti al Soggetto Preposto entro **il quinto giorno del mese successivo** a quello nel quale tali Operazioni Rilevanti sono state effettuate.

Luogo e data

FIRMA