

## FALCK RENEWABLES S.P.A.

### PROCEDURA *INTERNAL DEALING*

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 14/06/2017

INDICE

1	RIFERIMENTI NORMATIVI .....	3
2	DEFINIZIONI .....	4
3	PREMESSA .....	7
4	COMUNICAZIONI <i>INTERNAL DEALING</i> MAR .....	7
5	COMUNICAZIONI <i>INTERNAL DEALING</i> RE .....	8
6	MANDATO ALLA SOCIETÀ PER LE COMUNICAZIONI <i>INTERNAL DEALING</i> .....	8
7	INFORMATIVA ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE .....	9
8	PREPOSTO .....	9
9	LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI RILEVANTI .....	9
10	SANZIONI .....	10
11	DISPOSIZIONI FINALI .....	10
12	ALLEGATI.....	11

## **1 RIFERIMENTI NORMATIVI**

---

<b>Reg. 596/2014</b>	<i>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 (“MAR”);</i>
<b>Reg. 522/2016</b>	<i>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;</i>
<b>Reg. 523/2016</b>	<i>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;</i>
<b>TUF</b>	<i>Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni)</i>
<b>RE</b>	<i>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).</i>
<b>Com. 0061330</b>	<i>Comunicazione n. 0061330 del 1-7-2016 avente ad oggetto Modalità di comunicazione alla Consob delle informazioni richieste del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e dai relativi atti normativi di livello 2, a decorrere dal 3 luglio 2016.</i>

---

## **2 DEFINIZIONI**

“**Azioni**” indica le azioni della Società.

“**Comunicazioni**”: Comunicazioni *Internal Dealing* MAR e Comunicazioni *Internal Dealing* RE

“**Comunicazioni Internal Dealing MAR**”: Comunicazioni *ex art.* 19, MAR.

“**Comunicazioni Internal Dealing RE**”: Comunicazioni *ex artt.* 152-*septies* e 152-*octies*, RE.

“**Data di Esecuzione**” indica il giorno in cui è stata effettuata un’Operazione.

“**Elenco dei Soggetti Rilevanti MAR**”: l’elenco di cui all’art. 19, par. 5, MAR, ossia l’elenco dei Soggetti Rilevanti MAR e delle Persone Strettamente Legate MAR.

“**Elenco dei Soggetti Rilevanti RE**”: l’elenco dei Soggetti Rilevanti RE e delle Persone Strettamente Legate RE.

“**Emittente**”: Falck Renewables S.p.A.

“**Giorni Lavorativi**” indica i giorni lavorativi secondo il calendario nazionale (con esclusione, dunque, di sabati, domeniche e feste nazionali)<sup>1</sup>.

“**Informazione Privilegiata**” indica, ai sensi dell’articolo 7 del MAR, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o gli Strumenti Finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Ai fini della presente definizione, un’informazione si considera di carattere preciso se:

- (a) fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; e
- (b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto (a) che precede sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari e/o degli strumenti finanziari derivati collegati, si intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

---

<sup>1</sup> Cfr. Relazione illustrativa del 6 aprile 2017, recante gli esiti della consultazione alle Proposte di modifica, inter alia, del Regolamento Emittenti Consob, per l’attuazione del MAR, p. 15-16.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione riguardo alle Informazioni Privilegiate.

**“Operazioni Rilevanti MAR”**: tutte le operazioni sulle azioni o titoli di debito della Società, strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, incluse le operazioni elencate nell'**Allegato 1**, effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone Strettamente Collegate MAR, anche per interposta persona, una volta che sia stata raggiunta, nell'arco di un anno civile, la soglia di cui all'art. 19, par. 8 e 9, MAR fissata dalla Consob in Euro 20.000,00<sup>2</sup> (l'importo indicato è calcolato sommando - sempre con segno positivo - tutte le Operazioni Rilevanti MAR compiute).

**“Operazioni Rilevanti RE”**: tutte le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni<sup>3</sup> che i Soggetti Rilevanti RE e le Persone Strettamente Legate RE ai sensi dell'art. 114, c. 7, TUF, sono tenuti a comunicare.

Non sono soggette agli obblighi di comunicazione<sup>4</sup>:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, alle condizioni di cui all'art. 152-*septies*, comma 3, lett. d), RE.

I Soggetti Rilevanti RE o le Persone Strettamente Legate RE non devono ottemperare agli obblighi di comunicazione ex art. 114, c. 7, TUF, qualora siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dell'art.19, MAR.

**“Persone Strettamente Legate”**: Persone Strettamente Legate MAR e Persone Strettamente Legate RE.

**“Persone Strettamente Legate MAR”**, con riferimento ad un Soggetto Rilevante MAR:

- 1) il coniuge non separato legalmente, il *partner* convivente *more uxorio*, il figlio a carico, i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante in questione; o
- 2) una persona giuridica, trust o società di persone (a) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una Persona Rilevante MAR o da una delle persone indicate al punto 1) che precede, o (b) direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o (c) sia costituita a suo beneficio, o (d) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di detta persona.

**“Persone Strettamente Legate RE”**, con riferimento ad un Soggetto Rilevante RE:

- 1) 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 dei Soggetti Rilevanti RE;
- 2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante RE o una delle persone indicate al precedente punto 1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

---

<sup>2</sup> Cfr. art. 152-*quinquies*.1, RE.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 152-*sixies*, comma 1 lett. b), RE, sono “strumenti finanziari collegati alle azioni”: b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni; b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse; b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF; b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.

<sup>4</sup> Cfr. Art. 152-*septies*, RE.

- 3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante RE o da una delle persone indicate al precedente punto 1);
- 4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante RE o di una delle persone indicate al precedente punto 1);
- 5) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante RE o di una delle persone indicate al precedente punto 1).

“**Preposto**”: *General Counsel* della Società, il quale potrà delegare uno o più soggetti che, in caso di sua assenza o impedimento, dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti dalla presente Procedura.

“**SDIR**”: Servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata di cui si avvale la Società.

“**Società**”: Falck Renewables S.p.A..

“**Soggetti Rilevanti**”: Soggetti Rilevanti MAR e Soggetti Rilevanti RE.

“**Soggetti Rilevanti MAR**”:

- (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione (esecutivi e non esecutivi)
- (ii) i componenti del Collegio Sindacale della Società;
- (iii) i dirigenti della Società che 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 e sulle prospettive future della Società, come individuati dal Consiglio di Amministrazione; di tale individuazione sarà loro data immediata comunicazione a cura del Preposto;
- (iv) gli eventuali ulteriori soggetti di volta in volta individuati dalla normativa pro tempore vigente in materia di *Internal Dealing*.

“**Soggetti Rilevanti RE**” o “**Azionisti Rilevanti**”: chiunque detenga Azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale della Società, come determinato in applicazione dei criteri previsti dall’articolo 118, RE, nonché ogni altro soggetto che detenga il controllo della Società, ai sensi dell’art. 93 ,TUF.

“**Stoccaggio**”: Servizio per lo stoccaggio e deposito dell’informativa regolamentata di cui si avvale la Società.

“**Strumenti Finanziari**”: gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato, come definiti nell’art. 4, par. 1, punto 15), Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell’allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

“**Strumenti Finanziari Collegati**” gli strumenti finanziari come individuati ai sensi dell’articolo 3, par. 2, lett. b) del MAR<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Si ricorda che per i Soggetti Rilevanti RE vale la definizione di cui all’articolo 152-sexies, comma 1 lettera b), del RE.

### **3 PREMESSA**

La presente Procedura (di seguito “**Procedura**”) ha lo scopo di disciplinare i flussi informativi dai soggetti obbligati, individuati dalla normativa *pro tempore* vigente<sup>6</sup>, nonché dalla Procedura stessa, nei confronti di FALCK RENEWABLES S.p.A., della Consob e del pubblico.

Più specificamente, la Procedura è volta a:

- (i) individuare i Soggetti Rilevanti della Società obbligati ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 19 del Reg. 596/2014;
- (ii) definire le modalità di comunicazione alla Società, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro strettamente legate (come meglio definite nel prosieguo), delle informazioni relative alle operazioni su azioni, titoli di credito, strumenti derivati, nonché su altri strumenti finanziari a questi collegati, nonché
- (iii) definire le modalità di gestione da parte della Società delle comunicazioni ricevute dai propri Soggetti Rilevanti, nonché dalle Persone a loro strettamente legate, e di assolvimento degli obblighi di diffusione gravanti sulla medesima, individuando il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico di tali comunicazioni.

E’ inteso che l’assolvimento degli obblighi posti dalla Procedura intende disciplinare l’informativa avente ad oggetto operazioni lecite, ossia compiute dai predetti soggetti in condizioni di parità informativa rispetto al mercato, ferma restando l’applicazione delle norme che prevedono l’obbligo di astenersi dall’abuso di informazioni privilegiate, nonché dal porre in essere comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato.

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 14/06/2017.

### **4 COMUNICAZIONI INTERNAL DEALING MAR**

I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate MAR devono comunicare alla Società e alla Consob le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti MAR 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 al successivo punto 6.

La comunicazione alla Società è effettuata mediante invio del modulo di cui all’**Allegato 4** alla presente Procedura (ovvero, nell’ipotesi di cui al punto 6, fornendo tutte le informazioni previste nel citato Modulo), con una delle seguenti modalità:

- (a) trasmissione ad almeno uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:  
**segreteria.societaria@falckgroup.eu o lucia.monti@falckgroup.eu;**
- (b) in subordine, in formato cartaceo, via fax al n. +39 02 24332215.

La Comunicazione a Consob è effettuata mediante invio del modulo di cui all’**Allegato 4** alla presente Procedura tramite uno dei seguenti mezzi<sup>7</sup>:

- i. via PEC all’indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o
- ii. email all’indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it)

<sup>6</sup> Cfr. in particolare art. 9, Reg. (UE) n. 596/2014 e artt. 7,8, 9 e 10 Reg. (UE) n. 522/2016.

<sup>7</sup> Nella comunicazione, occorre specificare come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicare all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”.

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

La Società provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del presente paragrafo siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione, su base non discriminatoria, conformemente alle norme *pro tempore* vigenti.

## **5 COMUNICAZIONI *INTERNAL DEALING* RE**

I Soggetti Rilevanti RE e le Persone Strettamente Legate RE devono comunicare alla Consob e pubblicare le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti RE tempestivamente e comunque **entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante RE**, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.

La Comunicazione è effettuata mediante invio del modulo di cui all'Allegato 5 alla Procedura:

- (i) alla CONSOB, tramite telefax al numero 06-8477757 ovvero tramite PEC all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it) o con le altre modalità eventualmente previste dalla normativa vigente e/o dalla CONSOB e
- (ii) al pubblico, tramite l'invio di un comunicato ad almeno due agenzie di stampa ovvero avvalendosi di uno SDIR ovvero con le altre modalità previste dalla normativa vigente e/o dalla CONSOB.

## **6 MANDATO ALLA SOCIETÀ PER LE COMUNICAZIONI *INTERNAL DEALING***

Nel caso in cui i Soggetti Rilevanti MAR 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 loro Persone Strettamente Legate MAR, deve essere conferito apposito mandato alla Società conforme al modello di cui all'**Allegato 6**. In tal caso la comunicazione alla Società deve essere eseguita tempestivamente e comunque **entro un giorno lavorativo** a partire dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante MAR.

Nel caso in cui i Soggetti Rilevanti RE si avvalgano della facoltà concessa dalla Società di delegare alla Società medesima l'esecuzione della comunicazione alla Consob e/o al pubblico, per loro conto e per conto delle Persone Strettamente Legate RE, deve essere conferito apposito mandato alla Società conforme al modello di cui all'**Allegato 7**. In tal caso la comunicazione alla Società (da effettuare con le modalità di cui al precedente punto 4.2.1) deve essere eseguita tempestivamente e comunque **entro il quinto giorno lavorativo** del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione.

Sia con riferimento alle Operazioni Rilevanti MAR che alle Operazioni Rilevanti RE, l'eventuale mandato alla Società al fine della trasmissione, da parte di quest'ultima, delle previste comunicazioni alla Consob (e, per quanto riguarda i Soggetti Rilevanti RE, al pubblico) non esclude la responsabilità dei Soggetti Rilevanti in relazione ai propri obblighi.

I Soggetti Rilevanti sono, in ogni caso, tenuti ad accertarsi che il Preposto riceva la comunicazione e che le comunicazioni alla Consob e al pubblico siano effettuate tempestivamente.

Il mandato alla Società, inoltre, non esclude che i Soggetti Rilevanti possano comunque effettuare, a propria cura, le previste comunicazioni alla Consob e, per quanto riguarda i Soggetti Rilevanti RE, anche al pubblico. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo dei Soggetti Rilevanti di comunicare alla Società l'intenzione di adempiere autonomamente alla comunicazione e, limitatamente ai Soggetti Rilevanti MAR, permane comunque l'obbligo di trasmissione alla Società previsto al punto 4.2.1 della presente Procedura.



La Società – per il tramite del Preposto, che potrà avvalersi di persone esterne - pubblica le informazioni ricevute tempestivamente e comunque secondo le modalità e i termini di legge, avvalendosi dello SDIR . Le informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito internet della Società.

## **7 INFORMATIVA ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE**

I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate MAR gli obblighi loro spettanti ai sensi dell'art. 19, MAR e della presente Procedura e a conservare copia della notifica (cfr. Allegato 3).

I Soggetti Rilevanti RE devono rendere nota alle Persone Strettamente Legate RE la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del TUF (cfr. Allegato 3.1).

## **8 PREPOSTO**

Al Preposto, compete:

- (i) la redazione e aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti MAR e dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti RE (qualora abbiano conferito delega alla Società);
- (ii) la ricezione delle Comunicazioni *Internal Dealing* MAR, affinché possa provvedere alla comunicazione al pubblico a mezzo SDIR (o con altra modalità prevista dalla normativa pro tempore vigente), e alla pubblicazione delle medesime sul sito internet della Società;
- (iii) nel caso di delega alla Società rilasciata ai sensi del precedente punto 6, provvede all'effettuazione delle Comunicazioni *Internal Dealing* MAR e delle Comunicazioni *Internal Dealing* RE, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa pro tempore vigente.

## **9 LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI RILEVANTI**

Ai Soggetti Rilevanti MAR è fatto divieto di compiere Operazioni Rilevanti MAR, per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, **nei 30 giorni di calendario** precedenti la data del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare la relazione finanziaria annuale, la relazione finanziaria semestrale nonché i resoconti intermedi di gestione, che la Società 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 ("*black out periods*").

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, di:

- (i) individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di Operazioni Rilevanti MAR da parte dei Soggetti Rilevanti MAR è soggetta a limiti o condizioni, dandone immediata comunicazione ai Soggetti Rilevanti MAR e al Preposto, e
- (ii) consentire a un Soggetto Rilevante MAR l'effettuazione di Operazioni Rilevanti MAR 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 e delle relative norme di attuazione (Regolamento 522/2016, par. 7, 8 e 9) (cfr. Allegato 8).

## **10 SANZIONI**

Ferme restando le sanzioni prescritte dalla normativa applicabile in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, le disposizioni della presente Procedura sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Soggetti Rilevanti.

Ai dipendenti che violassero le disposizioni della Procedura saranno comminate le sanzioni disciplinari previste dalla legge e dal CCNL applicabile.

In caso di inosservanza della Procedura da parte dei Soggetti Rilevanti, il Consiglio di Amministrazione, se trattasi di grave o reiterata inosservanza, potrà proporre alla successiva Assemblea la revoca del consigliere o del sindaco inadempiente.

## **11 DISPOSIZIONI FINALI**

Le eventuali modifiche e/o integrazioni della Procedura dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche di mero adeguamento a variazioni della normativa di legge e regolamentare, che potranno essere apportate dall'Amministratore Delegato, il quale ne dovrà dare informativa al Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva.

Il Preposto provvederà, senza indugio, a comunicare, per iscritto, ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni della Procedura di cui al presente punto e a richiederne la presa d'atto scritta.

La Procedura entra in vigore a far data dal 14/06/2017.

## **12 ALLEGATI**

## ALLEGATO 1

### Elenco esemplificativo Operazioni Rilevanti MAR

Le Operazioni Rilevanti MAR soggette a notifica includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo<sup>8</sup>:

- 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, MAR;
- 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, MAR;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata, 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 Associata;
- 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<sup>9</sup>:

- a) la cessione in garanzia di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto rilevante o di una Persona Strettamente Associata, ad eccezione del caso in cui tale garanzia, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, 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 Associata; 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.

<sup>8</sup> Cfr. art. 10 del Reg. 522/2016

<sup>9</sup> Cfr. art. 19, paragrafo 7, MAR

## **FALCK RENEWABLES**

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

**ALLEGATO 2**

**Dichiarazione di accettazione della Procedura *Internal Dealing***

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, con codice fiscale \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_ e come tale incluso nel novero delle Soggetti Rilevanti MAR / dei Soggetti Rilevanti RE ai sensi della Procedura *Internal Dealing* (di seguito la “**Procedura**”) di \_\_\_\_\_ S.p.A. (la “**Società**”),

- preso atto di essere stato/a inserito/a nell’elenco delle Persone Rilevanti MAR o dei Soggetti Rilevanti RE di cui alla Procedura;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di *internal dealing* e dalla Procedura e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

**tutto ciò premesso**

- (a) dichiara di aver ricevuto la Procedura predisposta dalla Società, di aver preso atto delle disposizioni contenute nella stessa e di accettarne integralmente i contenuti;
- (b) dichiara di impegnarsi con la massima diligenza all’osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nella suindicata Procedura e a renderle note alle Persone Strettamente Legate, a esso riconducibili nei termini di cui alla Procedura stessa;
- (c) indica i seguenti recapiti personali:
  - n. tel. \_\_\_\_\_
  - n. fax \_\_\_\_\_
  - indirizzo e-mail \_\_\_\_\_
- (d) indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate a esso riconducibili (come definite nella Procedura), alle quali si impegna a notificare per iscritto gli obblighi loro spettanti ai sensi della vigente normativa e della Procedura e di conservare copia della notifica:

Cognome e nome/ Denominazione sociale (*)	Luogo e data di nascita/ Indirizzo della sede sociale(*)	Codice fiscale	Tipo di legame

(\*) Per le persone giuridiche.

- (e) si impegna a comunicare alla Società ogni eventuale mutamento relativo alle Persone Strettamente Legate;
- (f) acconsente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società in applicazione della Procedura e si impegna a fare quanto in proprio potere per far prestare il consenso al trattamento dei dati personali alle Persone Strettamente Legate.

Luogo / Data

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma)

### **Informativa relativa al trattamento dei dati personali**

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione della Procedura sono raccolti e trattati da Falck Renewables S.p.A. in qualità di titolare, , in adempimento degli obblighi di legge sopra menzionati, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti. Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l'ottemperanza agli obblighi di legge a pena di sanzione. Sono consapevole che, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, ho il diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, come stabilito dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003, la cancellazione dei dati personali inoltrando una richiesta scritta a Falck Renewables S.p.A.

**ALLEGATO 3**

**Modello di notifica dai Soggetti Rilevanti MAR alle persone a loro strettamente legate, degli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa “Internal Dealing”**

**Oggetto:** Notifica della qualità di Persona Strettamente Legata a Soggetti Rilevanti in materia di *Internal Dealing* ex art. 19, Reg. 596/2014

Gent.mo/a [•]

In adempimento dell’obbligo di cui all’art. 19, Reg. (UE) 596/2014 e della “*Procedura Internal Dealing*” di Falck Renewables S.p.A. (“Procedura”), di cui io sono Soggetto Rilevante ai fini *Internal Dealing*, in quanto [Amministratore, Sindaco, etc.] di detta Società, con la presente, rendo noto che ho provveduto ad indicarti/La [SE PERSONE GIURIDICHE: in quanto legale rappresentante di \_\_\_\_\_] quale Persona Strettamente Legata a me e pertanto sarai/sarà inserita nell’Elenco delle Persone strettamente legate tenute a rispettare gli obblighi di legge in materia di *Internal Dealing* e, in particolare, di comunicazione previsti dall’art. 19, Reg. 596/2014.

Anche in ragione della possibile natura penale degli illeciti che possono derivare dalla violazione dei citati obblighi di comunicazione, ti/La invito a prendere visione della regolamentazione in materia, nonché della “*Procedura*” (allegata alla presente e reperibile sul sito internet della Società medesima).

Segnalo, in particolare, che dovranno essermi comunicate **entro un giorno lavorativo** a partire dalla data della loro effettuazione, le operazioni effettuate.

Per adempiere a quanto prescritto dalla normativa, ti/La ringrazio di restituirmi la presente debitamente firmata per ricevuta.

Luogo, Data

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**PER RICEVUTA**

Luogo, Data

\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



**ALLEGATO 3.1**

**Modello di notifica dai Soggetti Rilevanti RE alle persone a loro strettamente legate, degli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa “Internal Dealing”**

**Oggetto:** Notifica della qualità di Persona Strettamente Legata a Soggetti Rilevanti in materia di *Internal Dealing* ex artt. 152-septies e 152-octies, Regolamento Emittenti.

Gent.mo/a [•]

In adempimento dell’obbligo di cui all’art. 152-octies, comma 6, Regolamento Emittenti e della “Procedura *Internal Dealing*” di Falck Renewables S.p.A. (“Procedura”), di cui io sono Soggetto Rilevante ai fini *Internal Dealing*, in quanto Azionista Rilevante di detta Società, con la presente, rendo noto che ho provveduto ad indicarti/La [SE PERSONE GIURIDICHE: in quanto legale rappresentante di \_\_\_\_\_] quale Persona Strettamente Legata a me e pertanto sarai/sarà inserita nell’Elenco delle Persone strettamente legate tenute a rispettare gli obblighi di legge in materia di *Internal Dealing* e, in particolare, di comunicazione previsti dagli artt. 152-septies e 152-octies, Regolamento Emittenti.

Anche in ragione della possibile natura penale degli illeciti che possono derivare dalla violazione dei citati obblighi di comunicazione, ti/La invito a prendere visione della regolamentazione in materia, nonché della “Procedura” (allegata alla presente e reperibile sul sito internet della Società medesima).

Segnalo, in particolare, che dovranno essermi comunicate **entro il quinto giorno lavorativo** del mese successivo a quello della loro effettuazione, le operazioni effettuate.

Per adempiere a quanto prescritto dalla normativa, ti/La ringrazio di restituirmi la presente debitamente firmata per ricevuta.

Luogo, Data

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**PER RICEVUTA**

Luogo, Data

\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**ALLEGATO 4**

**MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI  
EFFETTUATE DALLE PERSONE CHE SVOLGONO FUNZIONI AMMINISTRATIVE, DI  
CONTROLLO O DI DIREZIONE E DALLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE ASSOCIATE**  
*Allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016*

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata</b>	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
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.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>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>
<b>3</b>	<b>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</b>	
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>
<b>4</b>	<b>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</b>	

## FALCK RENEWABLES

a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<p>[— Indicare la natura dello strumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</li> <li>— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</li> <li>— 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.]</li> </ul>				
b)	Natura dell'operazione	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 <sup>(10)</sup> 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.</p> <p>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]</p>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Prezzo/i</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 10px;"> <p>[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.</p> <p>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</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i	<p>[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.</p> <p>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</p>	
Prezzo/i	Volume/i					
<p>[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.</p> <p>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</p>						

<sup>10</sup> 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 (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale).

d)	<p>Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Volume aggregato</li> <li>— Prezzo</li> </ul>	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i></li> <li>— <i>sono della stessa natura;</i></li> <li>— <i>sono effettuate lo stesso giorno e</i></li> <li>— <i>sono effettuate nello stesso luogo;</i></li> </ul> <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"> <li>— <i>nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i></li> <li>— <i>nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i></li> </ul> <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. 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>

**ALLEGATO 5**

**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**

*Modello di cui all'Allegato 6 del Regolamento Emittenti Consob*

<b>1</b>	<b>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</b>	
a) <sup>1</sup>	Nome	<p><i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:</p>
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Motivo della notifica	<p><i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/></p> <p>-----</p> <p><i>Soggetto strettamente legato</i> <input type="checkbox"/></p> <p>Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:</p> <p><i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:</p>
b) <sup>2</sup>	Notifica iniziale/modifica	<p>Notifica iniziale <input type="checkbox"/></p> <p>Modifica della precedente notifica</p> <p>Motivo della modifica:</p>

<sup>1</sup> *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.]*

<sup>2</sup> *[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.]*

<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente</b>
----------	------------------------------------

## FALCK RENEWABLES

a) <sup>3</sup>	Nome					
b) <sup>4</sup>	LEI					
4	<b>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</b>					
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento  Codice di identificazione					
b) <sup>5</sup>	Natura dell'operazione					
c) <sup>6</sup>	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					
d) <sup>7</sup>	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"/>				

<sup>3</sup> [Nome completo dell'entità.]

<sup>4</sup> [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

<sup>5</sup> [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

<sup>6</sup> [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].

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

**ALLEGATO 6**

*[da compilarsi a cura dei Soggetti Rilevanti MAR]*

**Modello di mandato alla Società per la trasmissione, per conto dei Soggetti rilevanti MAR e delle persone a loro strettamente legate, della comunicazione *Internal Dealing***

Spett.le  
FALCK RENEWABLES S.p.A.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Delega alla Società per la trasmissione della comunicazione alla Consob delle operazioni “*Internal Dealing*” ex art. 19, Reg. 596/2014

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Via/Piazza \_\_\_\_\_ in qualità di “Soggetto Rilevante MAR” ai sensi della Procedura *Internal Dealing* adottata da Falck Renewables S.p.A. (le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate) e in tale qualità tenuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa *Internal Dealing*,

**C O N F E R I S C O**

a Falck Renewables S.p.A., in persona del Preposto, l’incarico di effettuare, per mio conto, la trasmissione della comunicazione alla Consob delle Operazioni effettuate da me o dalle Persone a me strettamente legate.

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

La sottoscrizione del presente Mandato non esclude che io possa effettuare a mia cura le previste comunicazioni alla Consob. Resta in ogni caso fermo il mio impegno di segnalare alla Società, al fine della comunicazione al pubblico, sia l’Operazione Rilevante sia l’intenzione di adempiere autonomamente alla comunicazione nei confronti della predetta Autorità.

Luogo, Data \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

**ALLEGATO 7**

*[da compilarsi a cura dei Soggetti Rilevanti RE]*

**Modello di mandato alla Società per la trasmissione, per conto dei Soggetti rilevanti RE e delle persone a loro strettamente legate, della comunicazione *Internal Dealing***

Spett.le

FALCK RENEWABLES S.p.A.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Delega alla Società per la trasmissione della comunicazione alla Consob delle operazioni “*Internal Dealing*” ex art. 152-octies, c. 2, Regolamento Emittenti Consob.

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Via/Piazza \_\_\_\_\_, in qualità di “Soggetto Rilevante RE” ai sensi della Procedura *Internal Dealing* adottata da Falck Renewables S.p.A. (le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate) e in tale qualità tenuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa *Internal Dealing*,

**CONFERISCO**

a Falck Renewables S.p.A., in persona del Preposto, l’incarico di effettuare, per mio conto, la trasmissione della comunicazione alla Consob e al pubblico delle Operazioni effettuate da me o dalle Persone a me strettamente legate.

A tal fine, mi impegno a comunicare dette Operazioni al Soggetto Preposto, tempestivamente e, in ogni caso, entro il **quinto giorno del mese successivo** a quello in cui è stata effettuata l’operazione.

La sottoscrizione del presente Mandato non esclude che io possa effettuare a mia cura le previste comunicazioni alla Consob e/o al pubblico. Resta in ogni caso fermo il mio impegno di segnalare alla Società, al fine della comunicazione alla Consob o al pubblico, sia l’Operazione Rilevante sia l’intenzione di adempiere autonomamente alla comunicazione al pubblico o alla predetta Autorità.

Luogo, Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



**Operazioni Rilevanti nei *black out period***

Ai sensi del punto 9, secondo comma, (ii), della presente Procedura, è facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato, di consentire a un Soggetto Rilevante MAR l'effettuazione di Operazioni Rilevanti in periodi in cui altrimenti vigerebbe il divieto, alle seguenti condizioni, nel rispetto dell'art. 7, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2016/522:

1. è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014:

**in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni (cfr. art. 19, paragrafo 12, lettera a), MAR).**

Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla Persona Rilevante.

- a) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni Rilevanti condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni (cfr. art. 19, paragrafo 12, lettera b), MAR).
2. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

Riguardo alla valutazione del ricorrere delle circostanze eccezionali, l'Emittente deve attenersi a quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, mentre per quanto riguarda le caratteristiche delle operazioni autorizzate, durante il periodo di chiusura, si rinvia all'art. 9 del citato Regolamento.

In tali casi, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura, il Soggetto Rilevante presenta richiesta scritta motivata, di autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari (art. 7, paragrafo 2, del Regolamento Delegato (UE) 2016/522). La richiesta scritta motivata, è trasmessa al Soggetto Preposto all'indirizzo [lucia.monti@falckgroup.eu](mailto:lucia.monti@falckgroup.eu) che l'invia al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato entro il giorno lavorativo successivo.