



**PROCEDURA DI *INTERNAL DEALING***

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione  
di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit in data 27 ottobre 2022

## Sommario

PREMESSA.....	3
1. DEFINIZIONI.....	4
2. ELENCHI E SOGGETTO PREPOSTO .....	8
3. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI .....	10
4. OBBLIGHI INFORMATIVI .....	11
5. DIVIETO O LIMITAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI ( <i>BLACK- OUT PERIOD</i> ) .....	13
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	15
7. EFFICACIA E SANZIONI.....	16
8. DISPOSIZIONI FINALI.....	17
ALLEGATI.....	18
ALLEGATO A.....	19
ALLEGATO B.....	28
ALLEGATO C.....	34
ALLEGATO D.....	38
ALLEGATO E.....	39

## PREMESSA

In applicazione dell'art. 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**", "**Euronext Growth Milan**" e il "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**") – nonché in ottemperanza (i) all'art. 19 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (la "**MAR**") – come novellato dal Regolamento (UE) 2115/2019 del 29 novembre 2019 – (ii) alle relative disposizioni di attuazione europee, tra cui il Regolamento Delegato (UE) 522/2016 del 17 dicembre 2015 (il "**Regolamento 522**") ed il Regolamento di Esecuzione (UE) 523/2016 del 10 marzo 2016 (il "**Regolamento 523**"), ed (iii) alle relative norme nazionali di attuazione dettate dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "**TUF**") – il Consiglio di Amministrazione di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit (la "**Società**" o l' "**Emittente**"), nella riunione del 27 ottobre 2022 ha approvato la presente procedura (la "**Procedura**") per (a) l'identificazione dei soggetti rilevanti e (b) la comunicazione delle operazioni da essi effettuate (anche per interposta persona) nonché di quelle effettuate dalle persone strettamente legate ad essi, aventi ad oggetto strumenti finanziari della Società ovvero altri strumenti ad essi collegati. La presente Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione alle negoziazioni degli Strumenti Finanziari della Società – *i.e.* azioni (le "**Azioni**") e *warrant* (i "**Warrant**") – sull'Euronext Growth Milan.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive*, di *internal dealing* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dalla MAR e dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti applicabili (la "**Normativa Internal Dealing**"). La presente Procedura deve essere inoltre applicata tenuto conto degli orientamenti dell'ESMA – *European Securities and Markets Authority* e delle autorità preposte.

Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno dell'eventuale pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento, o da delibera del Consiglio di Amministrazione.

## 1. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno della Procedura e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. Gli ulteriori termini definiti negli altri articoli della Procedura hanno il significato ivi attribuito.

**"Amministratore Delegato"**: ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società.

**"Azioni"**: le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

**"Azionista Rilevante"** ciascuna persona che detenga una partecipazione nell'Emittente pari almeno al 10% (dieci per cento) del relativo capitale sociale, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

**"Collegio Sindacale"**: il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

**"Consiglio di Amministrazione"**: il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

**"Controllata"**: le società controllate dall'Emittente ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

**"Data di Esecuzione"**: il giorno in cui:

- a) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita o scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto oggetto dell'Operazione Rilevante (come di seguito definita);
- b) è stato eseguito il pagamento del corrispettivo in caso di adesione ad offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di Azioni;
- c) è stata eseguita l'assegnazione degli Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) spettanti a seguito dell'esercizio di Strumenti Finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni nonché dell'esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili (anche *cum warrant*);
- d) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

**"Gruppo"**: l'Emittente e le sue Controllate.

**"Importo Rilevante"** indica:

- 1) con riferimento alle Operazioni Rilevanti compiute da un Soggetto Rilevante e/o dalle rispettive Persone Strettamente Legate, un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) (ovvero il diverso importo di volta in volta indicato dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 19, paragrafo 9, del MAR – dovendosi in tal caso detto importo ritenersi direttamente applicabile senza necessità di ulteriori modifiche alla presente Procedura nell'arco di 1 (un) anno solare, fermo restando che ai fini del raggiungimento di tale soglia dovranno essere sommate, senza alcuna compensazione, tutte le

Operazioni Rilevanti compiute da un Soggetto Rilevante ovvero dalle Persone Strettamente Legate allo stesso;

- 2) con riferimento agli Azionisti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate agli stessi, un importo complessivo pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) (ovvero il diverso importo di volta in volta indicato dall'Autorità Competente – dovendosi in tal caso detto importo ritenersi direttamente applicabile senza necessità di ulteriori modifiche alla presente Procedura nell'arco di 1 (un) anno solare. Successivamente a ogni comunicazione non sono notificate le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore complessivo pari a ulteriori Euro 20.000,00 (ventimila/00) (ovvero il diverso importo di volta in volta indicato dall'Autorità Competente – dovendosi in tal caso detto importo ritenersi direttamente applicabile senza necessità di ulteriori modifiche alla presente Procedura) nell'arco del medesimo anno solare. Ai fini del raggiungimento delle suddette soglie dovranno essere sommate, senza alcuna compensazione, tutte le Operazioni Rilevanti compiute da un Azionista Rilevante ovvero dalle Persone Strettamente Legate allo stesso.

**"Informazione Privilegiata"**: ai sensi dell'art. 7 del MAR, un'informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o delle società dalla stessa, direttamente o indirettamente, Controllate, le Azioni o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi delle Azioni o degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. In particolare, si deve intendere quale informazione avente "*carattere preciso*" quella che:

- a) si riferisce ad una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per "*informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari*" è da intendersi l'informazione che un investitore ragionevole presumibilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

**"Operazione Rilevante"**: tutte le operazioni compiute da, o per conto di, un Soggetto Rilevante e/o Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante concernenti le Azioni o gli altri Strumenti Finanziari della Società,

come individuati dalla Normativa *Internal Dealing* (incluse le operazioni previste dall'art. 19, paragrafo 7, della MAR e dall'art. 10 del Regolamento 522), ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti:

- a) qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l'acquisto di tali Strumenti Finanziari;
- b) l'attribuzione o l'accettazione da parte di tale soggetto di qualunque opzione avente ad oggetto tali Strumenti Finanziari o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali Strumenti Finanziari;
- c) l'acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali Strumenti Finanziari;
- d) operazioni fuori mercato;
- e) trasferimenti a titolo gratuito;
- f) l'acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di uno Strumento Finanziario Collegato all'andamento degli Strumenti Finanziari della Società nella quale il detentore è amministratore o familiare dell'amministratore;
- g) le ulteriori operazioni indicate dall'art. 10 del Regolamento 522.

**"Persona Strettamente Legata":**

Indica con riferimento a ciascun Soggetto Rilevante:

- a) il coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano, anche del coniuge;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno 1 (un) anno alla data dell'Operazione Rilevante;
- d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui ai punti (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da 1 (una) di dette persone, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;

Indica con riferimento a ciascun Azionista Rilevante:

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno 1 (un) anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista

Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a);

e) i *trust* costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a).

**"Referente Informativo"**: il soggetto, anche terzo rispetto alla Società, incaricato allo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi della presente Procedura. La Società ha individuato inizialmente quale Referente Informativo l'*Investor Relations Manager*.

**"SDIR"**: il "Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata" ai sensi della normativa Consob.

**"Soggetto Preposto"**: il soggetto, anche terzo rispetto alla Società, incaricato allo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi della presente Procedura. La Società ha individuato inizialmente quale Soggetto Preposto l'*Investor Relations Manager*.

**"Soggetti Rilevanti"**:

- a) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di alta dirigenza della Società, che, seppur non siano membri del Consiglio di Amministrazione della Società, abbiano un 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 della Società;

**"Strumenti Finanziari"**:

- a) gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'art. 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, inclusi le Azioni e i *Warrant*;
- b) gli Strumenti Finanziari Derivati;
- c) gli Strumenti Finanziari Collegati.

**"Strumenti Finanziari Collegati"**: 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:

- a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
- b) Strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
- c) 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;
- d) 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;

- e) 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.

**"Strumenti Finanziari Derivati"**: ogni strumento finanziario definito all'art. 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della Direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa.

## 2. ELENCHI E SOGGETTO PREPOSTO

**2.1.** La Società predispone un elenco dei Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti (l'**"Elenco dei Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti"**) che sarà tempestivamente aggiornato, con cadenza almeno annuale, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o dell'Amministratore Delegato con l'assistenza del Soggetto Preposto che provvede anche alla conservazione del medesimo.

**2.2.** La Società – a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato con l'assistenza del Soggetto Preposto – predispone, conserva e aggiorna tempestivamente un elenco delle Persone Strettamente Legate (l'**"Elenco delle Persone Strettamente Legate"** e, unitamente all'Elenco dei Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti, gli **"Elenchi"**).

**2.3.** Il Soggetto Preposto è tenuto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti, nonché alla redazione, tenuta e aggiornamento degli Elenchi; inoltre, il Soggetto Preposto potrà delegare uno o più soggetti che, in caso di sua assenza o impedimento, dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti nella, e connessi alla, presente Procedura.

**2.4.** Nello svolgimento della sua funzione, il Soggetto Preposto si avvale della collaborazione di personale della Società appositamente individuato ed incaricato.

**2.5.** Il Soggetto Preposto, i collaboratori e gli eventuali sostituti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi della Procedura fino alla loro diffusione al mercato.

**2.6.** Il Soggetto Preposto, in particolare:

- a) analizza il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità delle procedure di cui al presente documento;
- b) vigila sulla corretta applicazione della Procedura, curandone l'aggiornamento. A tal fine il Soggetto Preposto presenta proposte di modifica o di adeguamento della Procedura al Consiglio di Amministrazione della Società e verifica l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
- c) informa per iscritto i Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti del loro inserimento negli Elenchi e il loro assoggettamento agli obblighi e ai divieti previsti dalla Procedura e dalla Normativa Internal Dealing, avvalendosi del modello sub Allegato A alla presente Procedura;
- d) conserva copia dell'informativa di cui alla lett. c) e delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 4 della Procedura;

- e) fornisce assistenza ai Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti ed alle Persone Strettamente Legate affinché le Operazioni Rilevanti siano comunicate alla Società nei termini e secondo le modalità previste dalla Procedura;
- f) provvede al ricevimento delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti e alla loro diffusione al pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla Procedura;
- g) cura la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti e di quelle diffuse al mercato;
- h) informa i Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni;
- i) svolge tutti gli altri compiti ad esso attribuiti ai sensi della Procedura.

**2.7.** Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante e Azionista Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione – anche relativa alle rispettive Persone Strettamente Legate – necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante e l'Azionista Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura.

**2.8.** I Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a:

- a) restituire tempestivamente al Soggetto Preposto una copia della comunicazione ricevuta ai sensi del precedente Paragrafo 2.6, lett. c), sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione medesima, della presente Procedura e dei relativi Allegati, mediante invio all'indirizzo PEC [faesrl@pec.faesrl.com](mailto:faesrl@pec.faesrl.com) ovvero mediante invio di lettera raccomandata a/r alla sede legale della Società;
- b) comunicare per iscritto tempestivamente al Soggetto Preposto l'Elenco delle Persone Strettamente Legate a loro riconducibili con i relativi dati identificativi mediante invio all'indirizzo PEC [faesrl@pec.faesrl.com](mailto:faesrl@pec.faesrl.com) ovvero mediante invio di lettera raccomandata a/r alla sede legale della Società, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati ed ogni nuovo nominativo da includere nell'Elenco;
- c) notificare alle Persone Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della Normativa Internal Dealing, mediante apposita comunicazione scritta redatta in conformità al modello sub Allegato B alla presente Procedura, trasmettendone copia al Soggetto Preposto.

**2.9.** Il Soggetto Preposto e la Società non potranno essere ritenuti responsabili degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate.

**2.10.** Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza

e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante e/o Azionista Rilevante interessato.

**2.11.** Fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Procedura, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e/o gli Azionisti Rilevanti nonché le Persone Strettamente Legate sono obbligati al rispetto delle altre norme di legge e regolamentari vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

**2.12.** In ogni ipotesi di responsabilità diretta delle Persone Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate, la Società si riserva il diritto di procedere nei loro confronti per il risarcimento di qualsivoglia danno subito o subendo.

**2.13.** Nell'eventualità in cui un Azionista Rilevante o una sua Persona Strettamente Legata sia già soggetto agli obblighi della presente Procedura, in quanto Soggetto Rilevante ovvero sua Persona Strettamente Legata, allo stesso si applicherà la disciplina prevista per i Soggetti Rilevanti e le rispettive Persone Strettamente Legate.

### **3. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI**

**3.1.** Ai fini della presente Procedura, sono considerate Operazioni Rilevanti tutte le operazioni aventi ad oggetto le Azioni e gli altri Strumenti Finanziari emessi dalla Società.

**3.2.** Non sono soggette agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura le operazioni su Strumenti Finanziari:

- a) per i Soggetti Rilevanti e le rispettive Persone Strettamente Legate, le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) (ovvero il diverso importo di volta in volta indicato dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 19, paragrafo 9, del MAR, dovendosi in tal caso detto importo ritenersi direttamente applicabile senza necessità di ulteriori modifiche alla presente Procedura) entro la fine dell'anno solare;
- b) per gli Azionisti Rilevanti e le rispettive Persone Strettamente Legate, (i) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) (ovvero il diverso importo di volta in volta indicato dall'Autorità Competente, dovendosi in tal caso detto importo ritenersi direttamente applicabile senza necessità di ulteriori modifiche alla presente Procedura) entro la fine dell'anno solare; (ii) le ulteriori Operazioni, successive a ogni comunicazione, il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore pari a ulteriori Euro 20.000,00 (ventimila/00) (ovvero il diverso importo di volta in volta indicato dall'Autorità Competente – dovendosi in tal caso detto importo ritenersi direttamente applicabile senza necessità di ulteriori modifiche alla presente Procedura) nell'arco del medesimo anno solare; (iii) le Operazioni Rilevanti effettuate tra un Azionista Rilevante e le Persone Strettamente Legate allo stesso;
- c) le Operazioni Rilevanti effettuate dall'Emittente e dalle sue Controllate.

**3.3.** Nel calcolo dell'importo del controvalore relativo a Operazioni Rilevanti (i) eseguite in una valuta diversa dall'Euro o in cui il valore dell'attività sottostante lo Strumento Finanziario oggetto dell'Operazione Rilevante è espresso in una valuta diversa dall'Euro, inoltre, è necessario considerare il tasso di cambio giornaliero di riferimento reperibile sul sito della Banca Centrale Europea per determinare se la soglia pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) dell'Importo Rilevante sia stata superata; (ii) devono essere sommate, senza alcuna compensazione, tutte le Operazioni Rilevanti compiute, rispettivamente, da un Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate allo stesso e da un Azionista Rilevante e le Persone Strettamente Legate allo Stesso.

#### **4. OBBLIGHI INFORMATIVI**

**4.1.** I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili devono comunicare le Operazioni Rilevanti da loro e/o per loro conto effettuate che superino l'Importo Rilevante: (i) alla Consob<sup>(1)</sup>, tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante e (ii) alla Società (tramite il Soggetto Preposto), senza indugio e comunque entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante, mediante trasmissione del modello di notifica e comunicazione previsto dall'Allegato al Regolamento 523 e riportato sub Allegato C alla presente Procedura, debitamente compilato e sottoscritto, secondo le modalità di seguito descritte.

**4.2.** La Società, per il tramite del Soggetto Preposto, pubblica, mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito *web*, le informazioni ricevute da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti tempestivamente e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al Paragrafo 4.1. che precede, in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.

**4.3.** Le informazioni notificate alla Società ai sensi del Paragrafo 4.1 che precede devono essere trasmesse al Soggetto Preposto della Società all'indirizzo *PEC* della Società [faesrl@pec.faesrl.com](mailto:faesrl@pec.faesrl.com) ovvero mediante lettera raccomandata a/r alla sede legale della Società. Il Soggetto Preposto fornirà tempestivo riscontro della ricezione della notifica.

**4.4.** Il Soggetto Preposto elabora la comunicazione da inviare al pubblico di cui al Paragrafo 4.2 che precede. Il Soggetto Preposto provvede a rendere pubblica la predetta comunicazione tramite SDIR, non oltre il termine di cui al Paragrafo 4.2 che precede. Copia della stessa comunicazione deve, altresì, essere pubblicata sul sito internet della Società nella sezione "*Governance*". Il testo della comunicazione deve essere sottoposto all'Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione finale prima

---

<sup>1</sup> 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 via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it). Specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "*MAR Internal Dealing*".

dell'invio tramite SDIR.

**4.5.** Le Operazioni Rilevanti poste in essere dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR.

**4.6.** Ove i Soggetti Rilevanti – anche per conto delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti se da queste autorizzate – o le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti stesse intendano avvalersi della Società per la comunicazione a Consob delle Operazioni Rilevanti che abbiano raggiunto l'Importo Rilevante, devono formulare, senza indugio e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante, espressa richiesta di comunicazione alla Consob mediante il modulo sub **Allegato D**. Qualora il Soggetto Rilevante, o la Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, si sia avvalso della Società, il Soggetto Preposto effettua le comunicazioni alla Consob per conto dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti entro 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante.

**4.7.** I Soggetti Rilevanti acquisiscono dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti le informazioni necessarie per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dai Paragrafi che precedono, ove non vi provvedano direttamente queste ultime.

**4.8.** Salvo che gli Azionisti Rilevanti intendano avvalersi della Società per la comunicazione a Consob mediante espressa richiesta di comunicazione mediante il modulo *sub Allegato D*, gli Azionisti Rilevanti, anche per conto delle rispettive Persone Strettamente Legate, devono comunicare le Operazioni Rilevanti da loro e/o per loro conto effettuate che superino l'Importo Rilevante alla Consob, entro la fine del 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello della Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante. La comunicazione viene effettuata secondo le modalità di cui all'Allegato 6 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. (il "Regolamento Emittenti") mediante il modulo *sub Allegato E*.

**4.9.** Il modulo di cui all'**Allegato E** deve essere trasmesso alla Consob (i) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero 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 via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it) o con le altre modalità stabilite dalla Consob, ovvero (ii) tramite la procedura utilizzata dall'Emittente per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, ove l'Azionista Rilevante abbia incaricato l'Emittente di effettuare, per suo conto e per conto delle rispettive Persone Strettamente Legate, la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico e a condizione che tale Azionista Rilevante abbia comunicato all'Emittente le Operazioni Rilevanti (compiute dallo stesso e/o dalle rispettive Persone Strettamente Legate) e tutte le relative informazioni richieste dall'**Allegato E** entro la fine del 10° (decimo) giorno del mese successivo a quello della Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante.

**4.10.** Gli Azionisti Rilevanti comunicano alla Società le Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e dalle rispettive Persone Strettamente Legate entro la fine del 10° (decimo) giorno del mese successivo a quello della

Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante, facendo pervenire il modulo di cui all'**Allegato E** al Soggetto Preposto con le seguenti modalità alternative: (i) inoltro della comunicazione al seguente indirizzo PEC [faesrl@pec.faesrl.com](mailto:faesrl@pec.faesrl.com) o (ii) trasmissione della comunicazione mediante invio di lettera raccomandata a/r alla sede legale della Società.

**4.11.** Gli Azionisti Rilevanti comunicano al pubblico le Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate entro la fine del 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello della Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante, mediante l'invio del modulo di cui all'**Allegato E** (i) a 2 (due) agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR, ovvero (ii) con le modalità previste dagli Artt. 65-*bis* e seguenti del Regolamento Emittenti, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente, ove l'Azionista Rilevante abbia incaricato l'Emittente di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico, a condizione che tale Azionista Rilevante abbia comunicato all'Emittente le Operazioni Rilevanti (compiute dallo stesso e/o dalle Persone Strettamente Legate) e tutte le relative informazioni richieste dal modulo di cui all'**Allegato E** entro la fine del 10° (decimo) giorno del mese successivo a quello della Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante. Ove l'Azionista Rilevante abbia incaricato la Società di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico e abbia trasmesso alla Società tutte le informazioni richieste dal modulo di cui all'**Allegato E** la Società pubblica le informazioni - con le modalità previste dagli Artt. 65-*bis* e seguenti del Regolamento Emittenti, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente - entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dal predetto Azionista Rilevante. La comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato è effettuata tramite l'invio del modulo di cui all'**Allegato E**.

**4.12.** Le comunicazioni in merito a tali Operazioni Rilevanti non devono essere fuorvianti, false o ingannevoli e non devono omettere nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

**4.13.** La Società non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile di eventuali omesse comunicazioni o ritardi nelle comunicazioni alla Consob delle Operazioni Rilevanti effettuate da e/o per conto dei Soggetti Rilevanti o degli Azionisti Rilevanti o delle rispettive Persone Strettamente Legate quando tali omissioni o ritardi siano dovuti alla mancata o ritardata trasmissione delle informazioni ad esse relative da parte dei Soggetti Rilevanti o degli Azionisti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti o delle rispettive Persone Strettamente Legate nei termini di cui alla presente Procedura.

## **5. DIVIETO O LIMITAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI (*BLACK- OUT PERIOD*)**

**5.1.** Ai sensi dell'art. 19, paragrafo 11, della MAR, ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le Operazioni Rilevanti di cui alla presente Procedura nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti la diffusione al pubblico dei dati economico-finanziari relativi al progetto di bilancio di esercizio ed alla relazione finanziaria semestrale nonché dei dati economico-

finanziari inerenti i resoconti intermedi di periodo che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le regole della sede di negoziazione delle proprie Azioni e Strumenti Finanziari ovvero secondo la normativa applicabile (i "**Black-out Period**")<sup>(2)</sup>. Ai fini di quanto precede e nei limiti massimi previsti dalla Normativa *Internal Dealing* e dalla MAR, i Soggetti Rilevanti vengono tempestivamente informati a cura del Soggetto Preposto in merito alle date previste per l'approvazione e l'annuncio del progetto di bilancio d'esercizio, della relazione finanziaria semestrale e degli altri resoconti intermedi di periodo in relazione ai quali trova applicazione il divieto di cui al presente articolo nonché del conseguente avvio dei relativi *Black-out Period* oltre che degli eventuali casi in cui debba essere rispettato un *Black-out Period*.

**5.2.** Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il *Black-out Period* si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi.

**5.3.** È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in casi di urgenza, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato della Società, di individuare, ulteriori periodi in cui l'effettuazione di Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti è soggetta a limiti o divieti. In tal caso il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante tramite posta elettronica o PEC, dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni Rilevanti oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi.

**5.4.** In deroga a quanto previsto dal precedente Paragrafo 5.1, previa richiesta motivata da parte dei Soggetti Rilevanti, il Consiglio di Amministrazione della Società (o, in casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e/o l'Amministratore Delegato) ha la facoltà di autorizzare il soggetto richiedente a effettuare un'Operazione Rilevante nel corso di un *Black-out Period*:

- a) sulla base di una valutazione effettuata caso per caso in presenza di circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni;
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni Rilevanti condotte contestualmente o in relazione ad un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o a un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad Azioni, o ancora Operazioni Rilevanti in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, ed, in ogni caso, a condizione che il soggetto richiedente che intende effettuare l'Operazione Rilevante sia in grado di dimostrare che la stessa non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Black-out Period*, nei limiti e con le modalità previsti dalla Normativa *Internal Dealing*; ovvero
- c) nelle altre circostanze previste dall'art. 9 del Regolamento 522.

---

<sup>2</sup> Il giorno dell'annuncio rappresenta il 30° (trentesimo) giorno del *Black-out Period*.

**5.5.** La richiesta di cui al Paragrafo 5.4 che precede deve pervenire per iscritto al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque prima dell'esecuzione di qualsiasi negoziazione durante i *Black-out Period* e deve contenere una descrizione dell'operazione prospettata e una motivazione delle ragioni per cui la vendita delle Azioni e/o gli Strumenti Finanziari della Società è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari. Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste ed impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo. Trovano applicazione in tale caso le disposizioni di cui agli Artt. 7, 8 e 9 del Regolamento 522 alle quali il Consiglio di Amministrazione nell'assunzione delle determinazioni di cui sopra ed il Soggetto Rilevante dovranno strettamente attenersi.

**5.6.** A fronte della richiesta di cui al Paragrafo 5.5 che precede, il Consiglio di Amministrazione valuta, caso per caso ed a suo insindacabile giudizio, se concedere l'autorizzazione richiesta, tenendo in considerazione l'estrema urgenza, imprevedibilità, impellenza ed eccezionalità delle circostanze dell'operazione non imputabili al Soggetto Rilevante e che esulino dal suo controllo, conformandosi alla Normativa *Internal Dealing*. In particolare, il Consiglio di Amministrazione valuta se, e in quale misura, *inter alia*, il Soggetto Rilevante (i) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa, e (ii) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del *Black-out Period* che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari.

## **6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**6.1.** All'atto del ricevimento della Procedura, ai sensi del precedente Paragrafo 2.6, i Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a sottoscrivere una comunicazione, sul modello di cui all'**Allegato A** alla presente Procedura, che attesti, tra l'altro:

- a) l'integrale accettazione dei contenuti della Procedura;
- b) l'impegno a notificare per iscritto alle rispettive Persone Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della Normativa *Internal Dealing* e a conservare copia della relativa notifica; e
- c) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, ove applicabile.

**6.2.** Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate. I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla Normativa *Internal Dealing*. I Soggetti Rilevanti, gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate, pertanto, sono tenuti, in forza

delle disposizioni di legge e regolamentari illustrate, a conferire i dati personali e le informazioni che la Società, che nel suo ruolo di titolare del trattamento, tratterà per le finalità e modalità meglio descritte nell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e da altre eventuali disposizioni di legge in materia, incluse negli **Allegati A e B** alla presente Procedura. La base giuridica del trattamento dei dati personali in questione trova fondamento sia in un obbligo di legge, sia nella valutazione, condotta dalla Società, in qualità di Titolare dei dati, della sussistenza di un legittimo interesse teso alla salvaguardia del mercato alla prevenzione di frodi, ai sensi e nei termini di cui al GDPR e successive modifiche o integrazioni.

**6.3.** Con la sottoscrizione dell'**Allegato A** e dell'**Allegato B** alla presente Procedura da parte, rispettivamente, dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti, e delle Persone Strettamente Legate, questi dichiarano di aver letto e compreso tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali che li riguardano. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporterebbe l'impossibilità della Società di adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa Internal Dealing e potrà giustificare l'erogazione delle sanzioni previste.

## **7. EFFICACIA E SANZIONI**

**7.1.** Ai sensi della Normativa *Internal Dealing*, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società delle sanzioni ai sensi della normativa vigente ivi inclusa la Normativa Internal Dealing.

**7.2.** L'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell'art. 187-quinquies del TUF e dell'art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001.

**7.3.** Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti delle prescrizioni contenute nella Procedura, alla Società sia contestata la violazione della Normativa *Internal Dealing* o delle altre disposizioni di legge o regolamentari applicabili (ciascuna una "Violazione"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.

**7.4.** Una Violazione, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria e/o di vigilanza competenti, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico finanziario e costituirà causa di interruzione del rapporto in essere per giusta causa. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni dalla stessa subito o subito dal Gruppo.

**7.5.** L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.

**7.6.** Qualora a compiere una Violazione ai sensi della Procedura:

- a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della Violazione nonché l'adozione delle conseguenti iniziative e il Consiglio di Amministrazione della Società potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa;
- b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale della Società;
- c) sia un Soggetto Rilevante e/o Azionista Rilevante che sia anche dipendente della Società, l'infrazione può dar luogo ai provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro ad essi applicabili, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste e, nei casi più gravi, a licenziamento.

## **8. DISPOSIZIONI FINALI**

**8.1.** Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili.

**8.2.** Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia. Il Soggetto Preposto potrà formulare eventuali proposte di adeguamento al Consiglio di Amministrazione.

**8.3.** Qualora si rendesse necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

**8.4.** Il Soggetto Preposto provvederà a comunicare, per iscritto, a tutti i destinatari della procedura le modifiche e/o le integrazioni apportate alla Procedura.

## ALLEGATI

- ALLEGATO A:** Modello di comunicazione ai Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti;
- ALLEGATO B:** Modello di comunicazione alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti;
- ALLEGATO C:** 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;
- ALLEGATO D:** Modello di richiesta a FAE Technology S.p.A. - Società Benefit;
- ALLEGATO E:** Modello di richiesta a FAE Technology S.p.A. - Società Benefit / Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 (dieci) per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

## ALLEGATO A

### *Modello di comunicazione ai Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti*

*[su carta intestata di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit]*

[Egregio Sig. / Gentile Signora [●]], [indirizzo]

[a mezzo [●]] [[●], [data]]

**Oggetto: comunicazione ai sensi della procedura in materia di *internal dealing* di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit**

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

ai sensi della Procedura in materia di *internal dealing* di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit (la "**Società**"), qui allegata (la "**Procedura**", alla quale si rinvia per il significato attribuito ai termini indicati nella presente con lettera maiuscola), Le comuniciamo la Sua iscrizione all'interno dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti tenuto dalla Società ai sensi della Procedura medesima, in qualità di [●].

In relazione a quanto precede, La invitiamo in particolare a:

- a) prendere visione della presente e dei relativi allegati;
- b) restituire tempestivamente la presente comunicazione, sottoscritta in segno di ricevuta, presa visione ed accettazione della comunicazione stessa, della Procedura e dei relativi allegati, mediante invio tramite lettera raccomandata a/r all'indirizzo: FAE Technology S.p.A. - Società Benefit, c.a. Investor Relations Manager, Via C. Battisti n. 136 24025 Gazzaniga (BG), ovvero all'indirizzo PEC [faesrl@pec.faesrl.com](mailto:faesrl@pec.faesrl.com);
- c) comunicare tempestivamente alla Società, per iscritto, l'elenco delle Persone Strettamente Legate a Lei e i relativi dati identificativi, mediante invio all'indirizzo FAE Technology S.p.A. - Società Benefit, c.a. Investor Relations Manager, Via C. Battisti n. 136 24025 Gazzaniga (BG) ovvero all'indirizzo mail [faesrl@pec.faesrl.com](mailto:faesrl@pec.faesrl.com), nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e Azionisti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate a Lei riconducibili, utilizzando l'Allegato 2;
- d) notificare alle Persone Strettamente Legate a Lei riconducibili gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della normativa di riferimento in materia di *internal dealing*, mediante apposita comunicazione scritta, redatta in conformità al modello *sub* Allegato B della Procedura;
- e) conservare copia della notifica di cui al precedente punto;
- f) prendere contatto con il Soggetto Preposto nel caso intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 4, Paragrafo 6 della Procedura.

Le ricordiamo inoltre che il mancato rispetto degli obblighi in materia di *internal dealing* è passibile di essere sanzionato, oltre che con le misure previste dall'art. 7 della Procedura, con le sanzioni previste dalla normativa vigente. In calce alla presente sono riportate le disposizioni sanzionatorie rilevanti.

\* \* \* \* \*

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni ("**GDPR**"), si rende noto che i dati personali raccolti sono necessari per l'iscrizione nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e Azionisti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate a Lei riconducibili e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per un periodo di cinque anni; per tali trattamenti non è pertanto richiesto il Suo consenso. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all'estero, a Paesi non appartenenti all'Unione Europea adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L'elenco dei soggetti a cui quali i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società il conferimento dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il rifiuto a fornirli potrebbe esporre Lei e la Società ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura. Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, se del caso la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali. Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

\* \* \* \* \*

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione, La preghiamo di rivolgersi al Soggetto Preposto ai sensi della Procedura, tramite *mail* all'indirizzo [faesrl@pec.faesrl.com](mailto:faesrl@pec.faesrl.com).

Distinti saluti,

FAE Technology S.p.A. - Società Benefit

---

Gianmarco Lanza (in qualità di *Investor Relations Manager*)

Allegati:            Allegato 1: copia della Procedura  
                         Allegato 2: modulo per l'elenco delle Persone Strettamente Legate

\* \* \* \* \*

Per integrale visione ed accettazione

---

Articolo 30

**Sanzioni amministrative e altre misure amministrative**

1. *Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:*

- a) *le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché*
- b) *l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.*

*Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.*

*Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.*

2. *Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):*

- a) *un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;*
- b) *la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;*
- c) *un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;*
- d) *la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;*
- e) *l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;*
- f) *nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti*

*di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;*

- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;*
- h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;*
- i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
  - (i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;*
  - (ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e*
  - (iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;**
- j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
  - (i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;*
  - (ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e*
  - (iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.**

*I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.*

*Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio — per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure*

3. *Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.*

### **Articolo 31**

#### ***Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni***

1. *Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:*

- a) la gravità e la durata della violazione;*
- b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;*
- c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;*
- d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;*
- e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;*
- f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e*
- g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.*

2. *Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.*

### **Articolo 34**

#### ***Pubblicazione delle decisioni***

1. *Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.*

*Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.*

*Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione*

*condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:*

- a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o*
- b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;*
- c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
  - i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o*
  - ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.**

*Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.*

*2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.*

*3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.*

**Allegato 1**

**Procedura**

*[omissis]*

Allegato 2

Elenco delle Persone Strettamente Legate

Nome e Cognome/Denominazione	Legame	Numero Telefonico	Indirizzo <i>email</i>

## ALLEGATO B

### *Modello di comunicazione alle Persone Strettamente Legate*

[Egregio Sig. / Gentile Signora [●]], [indirizzo]

[a mezzo [●]] [[●], [data]]

**Oggetto: comunicazione ai sensi della procedura in materia di *internal dealing* di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit**

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●] / Caro [●] / Cara [●] / Spettabile [●],

scrivo la presente ai sensi della procedura in materia di *internal dealing* di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit (la "**Società**"), qui allegata (la "**Procedura**", alla quale si rinvia per il significato attribuito ai termini indicati nella presente con lettera maiuscola), per informarLa/Ti [ovvero in alternativa] per informare [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] di quanto segue.

In ragione [dell'incarico da me ricoperto quale [●] della Società/della partecipazione da me detenuta nella Società], trovano applicazione nei miei confronti le disposizioni normative vigenti in materia di *internal dealing* nonché la Procedura adottata al riguardo dalla Società.

In conseguenza di quanto precede, stante il rapporto che ci lega [a seconda dei casi, precisare la natura del rapporto che lega il Soggetto Rilevante alla Persona Strettamente Legata, Lei/tu [ovvero in alternativa] [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] è/sei qualificabile come Persona Strettamente Legata a me riconducibile ai sensi della normativa vigente e della predetta Procedura.

In ragione di ciò, ho provveduto a indicare alla Società il Suo/Tuo nominativo [ovvero in alternativa] il nominativo di [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] e i relativi dati identificativi affinché la Società potesse provvedere a iscriverLa/Ti [ovvero in alternativa] a scrivere [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa], quale Persona Strettamente Legata a me riconducibile, nell'Elenco delle Persone Strettamente Legate che la medesima Società è tenuta a predisporre ai sensi della normativa vigente e della Procedura.

In relazione a quanto precede, La/Ti [ovvero in alternativa] invito [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] a:

- a) prendere visione della presente e dei relativi allegati
- b) restituirmi tempestivamente la presente comunicazione, sottoscritta in segno di ricevuta, presa visione ed accettazione della comunicazione stessa, della presente Procedura e dei relativi allegati.

Ricordo inoltre che il mancato rispetto degli obblighi in materia di *internal dealing* è passibile di essere sanzionato ai sensi della normativa vigente. In allegato alla presente sono riportate le disposizioni sanzionatorie rilevanti.

\* \* \* \* \*

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni ("GDPR"), Le rendiamo noto che i dati personali raccolti sono necessari per l'iscrizione nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e Azionisti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per un periodo di cinque anni; per tali trattamenti non è pertanto richiesto il Suo consenso. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all'estero, a Paesi non appartenenti all'Unione Europea adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L'elenco dei soggetti a cui quali i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società il conferimento dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il rifiuto a fornirli potrebbe esporre Lei e la Società ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura. Lei/tu [ovvero in alternativa] [●] [*inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa*] potrà/potrai esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, se del caso la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali. Infine, qualora ritenga/ritieni che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, Lei/tu [ovvero in alternativa] [●] [*Nota: inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa*] ha/hai il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

\* \* \* \* \*

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione è possibile rivolgersi, oltre che al sottoscritto, al Soggetto Preposto individuato dalla Società ai sensi della Procedura, tramite email all'indirizzo [faesrl@pec.faesrl.com](mailto:faesrl@pec.faesrl.com).

Distinti saluti / Un caro saluto

Per presa visione ed accettazione [●]

---

Allegati:            Allegato 1: copia della Procedura

Disposizioni sanzionatorie rilevanti (ex Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio)

**Articolo 30**

**Sanzioni amministrative e altre misure amministrative**

1. *Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:*

- a) *le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché*
- b) *l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.*

*Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.*

*Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.*

2. *Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):*

- a) *un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;*
- b) *la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;*
- c) *un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;*
- d) *la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;*
- e) *l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;*
- f) *nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti*

*di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;*

- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;*
- h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;*
- i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
  - i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;*
  - ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e*
  - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;**
- j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
  - i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;*
  - ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e*
  - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.**

*I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.*

*Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio — per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure*

3. *Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.*

### **Articolo 31**

#### ***Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni***

1. *Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:*

- a) la gravità e la durata della violazione;*
- b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;*
- c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;*
- d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;*
- e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;*
- f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e*
- g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.*

2. *Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.*

### **Articolo 34**

#### ***Pubblicazione delle decisioni***

1. *Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.*

*Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.*

*Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria*

*della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:*

- a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o*
- b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;*
- c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
  - i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o*
  - ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.**

*Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.*

*2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.*

*3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.*

## ALLEGATO C

**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**

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona rilevante</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 o della società controllata ove applicabile]</i> <i>[Per le persone strettamente legate,</i> – <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata 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</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 – ove applicabile]</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>	

a)	Descrizione del lo strumento finanziario, tipo di strumento  Codice di identificazione	<p>– [Indicare la natura dello strumento: o un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</p> <p>– 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.]</p>				
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 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 border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Prezzo/i</td> <td style="width: 50%;">Volume/i</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Prezzo/i	Volume/i		
		Prezzo/i	Volume/i			
<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario 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 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</p>						

		<p>delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Volume aggregato</li> <li>– Prezzo</li> </ul>	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– si riferiscono allo stesso strumento finanziario;</li> <li>– sono della stessa natura;</li> <li>– sono effettuate lo stesso giorno e</li> <li>– sono effettuate nello stesso luogo.</li> </ul> <p>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.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</li> <li>– nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</li> </ul> <p>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.</p>

		600/2014.]
e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>
f)	Luogo dell'operazione	<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>

## ALLEGATO D

### *Modello di richiesta a FAE Technology S.p.A. - Società Benefit*

#### **FAE Technology S.p.A. - Società Benefit**

Via C. Battisti n. 136, 24025 Gazzaniga (BG)

Trasmessa via [•]

[data] [luogo]

[Il/la] Sottoscritto in qualità di [•] dichiara:

- a) di conferire a FAE Technology S.p.A. - Società Benefit (la "**Società**") l'incarico di cui al [Paragrafo 4.6/4.8] della Procedura affinché la stessa effettui, per mio conto e per conto delle Persone Strettamente Legate riconducibili al sottoscritto e su espressa autorizzazione di queste ultime, alle condizioni e nei termini previsti dalla Procedura medesima, la comunicazione a Consob [e al pubblico] delle Operazioni Rilevanti effettuate da me personalmente e dalle Persone Strettamente Legate riconducibili al sottoscritto, di cui alla Procedura;
- b) di impegnarmi pertanto a comunicare alla Società ogni Operazione Rilevante che abbia raggiunto l'Importo Rilevante, compiuta da me stesso o per mio conto e/o dalle Persone Strettamente Legate riconducibili al sottoscritto, [entro 2 (due) giorni lavorativi, a partire dalla Data di Esecuzione/entro la fine del 10° (decimo) giorno del mese successivo a quello della Data di Esecuzione];
- c) l'incarico è valido a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Società del presente modulo sino a recesso da parte mia o della Società, da comunicarsi per iscritto almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data di efficacia del recesso medesimo;
- d) la Società potrà inoltre ritenere risolto il presente incarico con effetto immediato, senza necessità di comunicazione alcuna, in caso di mancato rispetto da parte mia delle sopra richiamate condizioni e modalità di invio delle comunicazioni previste dalla Procedura;
- e) per tutto quanto non previsto dal presente modulo troveranno applicazione le disposizioni della Procedura.

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

ALLEGATO E

*Modello di richiesta a FAE Technology S.p.A. - Società Benefit*

*Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 (dieci) 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 (dieci) per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) <sup>1</sup>	Nome	<p><i>Per le persone fisiche:</i></p> <p>Nome: _____</p> <p>Cognome: _____</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i></p> <p>Denominazione: _____</p>
2	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Posizione/qualifica	<p><i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 (dieci) per cento dell'emittente quotato:</i></p> <p>_____</p> <p><i>Soggetto che controlla l'emittente quotato</i></p> <p>_____</p> <p><i>Soggetto strettamente legato</i></p> <p>_____</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.]*

		<p><i>Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:</i></p> <p><i>Per le persone fisiche</i></p> <p>Nome: _____</p> <p>Cognome: _____</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i></p> <p>Denominazione: _____</p>
b) <sup>2</sup>	Notifica iniziale/modifica	<p>Notifica iniziale:</p> <p>Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:</p> <p>Motivo della modifica:</p>
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente</b>	
a) <sup>3</sup>	Nome	
b) <sup>4</sup>	LEI	
<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>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario,	

<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.]

<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.]

	tipo di strumento		
	Codice di identificazione		
b) <sup>5</sup>	Natura dell'operazione		
c) <sup>6</sup>	Prezzo/i e 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»:	

<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.]