



## **Procedura in materia di *Internal Dealing***

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di Be Shaping the Future S.p.A. del 7 luglio 2016 e successivamente modificato in data 10 novembre 2016, 11 maggio 2017 e 18 dicembre 2019

## Indice

### Procedura in materia di *Internal Dealing*

I. Disposizioni preliminari	3
II. Soggetti rilevanti e persone strettamente legate ad essi	3
III. Obblighi informativi e di comportamento dei soggetti rilevanti e delle persone strettamente legate	5
IV. Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla comunicazione delle informazioni	6
V. Accettazione della procedura e comunicazione delle operazioni	6
VI. <i>Black out period</i>	7
VII. Entrata in vigore	9
VIII. Sanzioni	9
IX. Comunicazioni	10
ALLEGATI	11

## Capo I: Disposizioni preliminari

### 1. Premessa

**1.1** La presente procedura (la **Procedura**) è relativa alla materia dell'internal dealing, ossia della trasparenza sulle operazioni aventi ad oggetto le azioni e gli strumenti finanziari ad esse collegati di Be Shaping the Future S.p.A. (**Be** o la **Società**) compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ad essi (come infra definiti), ed è diretta a disciplinare gli obblighi informativi e le modalità comportamentali che dovranno essere osservati da tali soggetti e dalla Società al fine di assicurare la puntuale e corretta trasparenza informativa nei confronti del pubblico.

La Procedura è adottata ai sensi dell'articolo 114, comma 7, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il **TUF**) e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione, e riflette le previsioni in materia di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione della Società di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il **Regolamento 596/2014**), al Regolamento delegato (UE) n. 522/2016 del 17 dicembre 2015 (il **Regolamento Delegato**), al Regolamento di esecuzione (UE) n. 523/2016, alla Comunicazione Consob n. 0061330 del 1 luglio 2016, nonché alla Delibera Consob n. 19925 del 22 marzo 2017.

### 2. Ambito di applicazione e scopo della procedura

**2.1** La Procedura disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate nei confronti della Società, nonché gli obblighi della Società nei confronti di Consob e del pubblico, in relazione alle Operazioni Rilevanti.

**2.2** La Procedura è applicabile nei riguardi dei Soggetti Rilevanti ancorché gli stessi non abbiano restituito al Soggetto Preposto la comunicazione di presa di conoscenza e accettazione di cui al successivo articolo 6.

## Capo II: Soggetti rilevanti e persone strettamente legate ad essi

### 3. Definizioni

**3.1** In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli della presente Procedura, i seguenti termini e definizioni hanno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Azioni: le azioni ordinarie emesse dalla Società.

Controllo, controllare o controllata: ha il significato di cui all'articolo 93 del TUF.

Operazioni Rilevanti: le operazioni aventi ad oggetto le Azioni o gli Strumenti Finanziari

Collegati effettuate dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate, direttamente ovvero per il tramite di persone interposte, fiduciari o società controllate, fatta eccezione per le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 Euro entro la fine dell'anno (**l'Importo Rilevante**); per gli Strumenti Finanziari Collegati derivati, l'Importo Rilevante è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. Ai fini del calcolo qui indicato sono sommate, senza compensazione, le operazioni, relative alle Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate. Rientrano tra le Operazioni Rilevanti oggetto di comunicazione anche tutte le operazioni successive alla prima comunicata, quale che sia il relativo importo.

Il documento qui accluso quale Allegato 1 contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di operazioni che, fermo quanto precede, devono considerarsi Operazioni Rilevanti.

Persone Strettamente Legate:

- (a) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano, i figli a carico ai sensi del diritto italiano nonché i parenti che abbiano condiviso con un Soggetto Rilevante la stessa abitazione da almeno un anno dalla data dell'Operazione Rilevante in questione (collettivamente, i **Familiari Rilevanti**);
- (b) le persone giuridiche, le società di persone ed i trust in cui le responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti, ovvero controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti oppure i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti ovvero ancora costituite a beneficio di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti.

Soci Rilevanti: chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Consob n. 11971/99, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.

Soggetto Preposto: il soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società quale preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti.

Soggetti Rilevanti:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- (b) i Soci Rilevanti;
- (c) ove esistenti, i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
- (d) ulteriori soggetti, come individuati nominativamente dal Consiglio di Amministrazione della Società in relazione all'attività da essi svolta o all'incarico ad essi assegnato; di tale individuazione dovrà essere fornita immediata comunicazione al Soggetto Preposto, il quale provvederà all'invio delle dovute comunicazioni ai sensi della presente Procedura.

Strumenti Finanziari Collegati: gli eventuali strumenti finanziari della Società di cui all'articolo 1, comma 2, del TUF e gli eventuali altri strumenti finanziari ad essi collegati.

## **Capo III: Obblighi informativi e di comportamento a carico dei soggetti rilevanti e delle persone strettamente legate**

### **4. Obblighi informativi dei soggetti rilevanti**

- 4.1** I Soggetti Rilevanti diversi dai Soci Rilevanti sono tenuti a comunicare al Soggetto Preposto le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, entro due giorni lavorativi a partire dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante.
- 4.2** Il Soggetto Preposto effettua le comunicazioni alla Consob ed al pubblico per conto dei Soggetti Rilevanti diversi dai Soci Rilevanti, salvo loro diversa richiesta, anche avvalendosi di persone esterne alla Società e ad essa legate da rapporti di consulenza entro tre giorni lavorativi a partire dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante.
- 4.3** I Soci Rilevanti sono tenuti a comunicare al Soggetto Preposto le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante.
- 4.4** Il Soggetto Preposto effettua le comunicazioni alla Consob ed al pubblico per conto dei Soci Rilevanti, salvo loro diversa richiesta, anche avvalendosi di persone esterne alla Società e ad essa legate da rapporti di consulenza entro la fine del giorno successivo a quello in cui gli è stata comunicata l'Operazione Rilevante ai sensi del paragrafo 4.3 che precede.
- 4.5** I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono in ogni caso tenuti ad accertarsi che il Soggetto Preposto riceva la comunicazione di cui all'articolo 4.1 o all'articolo 4.3 e che le comunicazioni alla Consob ed al pubblico siano effettuate tempestivamente.
- 4.6** E' fatta salva la facoltà per i Soggetti Rilevanti diversi dai Soci Rilevanti e per le persone Strettamente Legate di comunicare direttamente alla Consob l'effettuazione dell'Operazione Rilevante entro tre giorni lavorativi dall'operazione stessa.
- 4.7** E' fatta salva la facoltà per i Soci Rilevanti e per le persone Strettamente Legate di comunicare direttamente alla Consob l'effettuazione dell'Operazione Rilevante entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione stessa.
- 4.8** Le comunicazioni alla Consob sono effettuate mediante invio del modulo di cui all'Allegato 2, tramite trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica: [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it), specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" ed indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".
- 4.9** Le comunicazioni al pubblico sono effettuate in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.

## **Capo IV: Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla comunicazione delle informazioni**

### **5. Individuazione della funzione aziendale preposta**

**5.1** Il Soggetto Preposto ha il compito di garantire l'osservanza della Procedura. In particolare, il Soggetto Preposto provvede a:

- a) verificare la corretta applicazione della Procedura, nonché a predisporre e mantenere aggiornato un elenco di tali Soggetti Rilevanti e a conservare le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione di cui al successivo articolo 6;
- b) curare l'informativa ai Soggetti Rilevanti ai sensi del successivo articolo 6;
- c) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a Consob, al pubblico e a Borsa Italiana S.p.A. a cui, a norma della presente Procedura e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società sia chiamata;
- d) vigilare sull'applicazione della Procedura e riferire al Consiglio di Amministrazione della Società dell'eventuale opportunità di apportare alla presente Procedura e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente e ai migliori standard della prassi nazionale.

**5.2** In caso di impossibilità o assenza temporanea del Soggetto Preposto a svolgere i propri compiti di cui alla Procedura, in sua sostituzione provvederà il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998.

## **Capo V: Accettazione della procedura e comunicazione delle operazioni**

### **6. Modalità di comunicazione**

**6.1** Il Soggetto Preposto provvede ad inviare ai Soggetti Rilevanti la comunicazione di cui all'Allegato 3 alla Procedura, unitamente a copia della Procedura stessa.

**6.2** A loro volta, i Soggetti Rilevanti trasmettono alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili la comunicazione di cui all'Allegato 3, unitamente a copia della Procedura, ad essa allegata.

- 6.3** All'atto del ricevimento della Procedura, i Soggetti Rilevanti: (a) sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 3, attestante l'impegno - ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile - che le Persone Strettamente Legate adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti esistenti a loro carico.
- 6.4** I Soggetti Rilevanti provvedono tempestivamente ad inviare la suddetta dichiarazione al Soggetto Preposto, allegando copia dell'avvenuta notifica alle Persone Strettamente Legate di cui al precedente articolo 6.2.
- 6.5** Il Soggetto Preposto redige ed aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate che hanno ricevuto ed accettato la Procedura e conserva le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione.

## Capo VI: *Black out Period*

### 7. Limitazioni al compimento di operazioni effettuate da Soggetti rilevanti

- 7.1** Fermi restando i divieti di abuso e di comunicazione illecita di informazione privilegiata nonché di manipolazione del mercato, ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere Operazioni Rilevanti, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario (il **Black Out Period** o **B.O.P.**) precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a pubblicare, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari cui la stessa è soggetta. Il Black Out Period include la data di comunicazione del B.O.P. e la data di pubblicazione del rapporto finanziario.
- 7.2** È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, dell'Amministratore Delegato, di:
- (a) individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti è soggetta a limiti o condizioni, dandone immediata comunicazione ai Soggetti Rilevanti e al Soggetto Preposto;
  - (b) fermi restando i divieti di abuso e di comunicazione illecita di informazione privilegiata nonché di manipolazione del mercato, consentire ad un Soggetto Rilevante, laddove quest'ultimo dimostri che l'operazione non possa essere compiuta in altro momento, l'effettuazione di Operazioni Rilevanti nel corso del Black Out Period:
    - i. in caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano l'immediato compimento della vendita degli Strumenti Finanziari Collegati, da valutarsi caso per caso; ovvero

- ii. in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente ovvero in relazione ad un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o ad un programma di risparmio ovvero operazioni in cui l'interesse economico nel titolo in questione non è soggetto a variazioni.

**7.3** Nelle circostanze di cui al precedente articolo 7.2(b)(i), prima di compiere qualsiasi negoziazione durante il Black Out Period, i Soggetti Rilevanti devono rivolgere al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato una richiesta scritta di autorizzazione a vendere immediatamente i propri Strumenti Finanziari Collegati durante il Black Out Period, indicando:

- (a) le operazioni che intendono effettuare;
- (b) i motivi per cui tali operazioni devono essere svolte in un Black Out Period e non in un diverso momento;
- (c) i motivi per i quali l'Operazione Rilevante rappresenta per il Soggetto Rilevante l'unica soluzione possibile per ottenere le risorse finanziarie allo stesso necessarie.

**7.4** A fronte dell'istanza rivolta ai sensi del precedente articolo 7.3, il Consiglio di Amministrazione ovvero, in casi di urgenza, l'Amministratore Delegato, valuta, caso per caso ed a proprio insindacabile giudizio, se concedere l'autorizzazione richiesta, tenendo in considerazione l'estrema urgenza, imprevedibilità, impellenza ed eccezionalità delle circostanze dell'operazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ovvero, in casi di urgenza, l'Amministratore Delegato, valutano se ed in quale misura il Soggetto Rilevante:

- (a) al momento della richiesta deve operare in esecuzione di un obbligo giuridico;
- (b) è soggetto ad un obbligo giuridico venuto ad esistenza prima dell'inizio di un Black Out Period che non può essere adempiuto se non mediante l'immediata vendita dei propri Strumenti Finanziari Collegati.

**7.5** L'autorizzazione potrà essere negata pur in presenza delle condizioni di cui al precedente articolo 7.4, nel caso in cui vi sia il rischio che l'esecuzione delle operazioni nel Black Out Period possa determinare una violazione dei divieti di abuso e di comunicazione illecita di informazione privilegiata nonché di manipolazione del mercato.

**7.6** Il documento qui accluso quale Allegato 4 contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di operazioni che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento Delegato, potrebbero essere autorizzate dalla Società ai sensi delle disposizioni che precedono.



## **Capo VII: Entrata in vigore**

### **8. Entrata in vigore della presente procedura**

**8.1** La Procedura entra in vigore a partire dalla data di approvazione della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

### **9. Modifiche ed integrazioni**

**9.1** Il Consiglio di Amministrazione della Società apporta alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni di natura sostanziale che si rendessero necessarie o opportune in esito a modifiche organizzative della Società o a modifiche alla disciplina applicabile. In particolare, la Procedura sarà tempestivamente modificata e/o integrata a seguito dell'adeguamento della normativa italiana, primaria e secondaria, alle previsioni di cui Regolamento 596/2014 (e dei successivi atti delegati e di esecuzione emessi dalla Commissione Europea ad integrazione dello stesso) e del recepimento della Direttiva 2014/57/UE del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato.

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

## **Capo VIII: Sanzioni**

### **10. Inosservanza delle regole di comportamento**

**10.1** Ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina applicabile, qualora i Soggetti Rilevanti che non adempiono correttamente agli obblighi di cui alla Procedura siano dipendenti della Società, essi saranno passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, 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

**10.2** Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa.

**10.3** La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti o delle Persone

Strettamente Legate, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti in violazione della Procedura e della disciplina applicabile.

## Capo IX: Comunicazioni

### 11. Comunicazioni

**11.1** Qualsiasi comunicazione ai sensi della presente Procedura dovrà essere effettuata per iscritto come segue:

- (a) se indirizzata alla Società e/o al Soggetto Preposto, all'attenzione di quest'ultimo via posta elettronica al seguente indirizzo SP.Be@be-tse.it, ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Be Shaping the Future S.p.A.

Viale dell'Esperanto n. 71

00144 - ROMA

- (b) se ai Soggetti Rilevanti, agli indirizzi e recapiti da questi indicati nel modulo di accettazione di cui all'Allegato 3 alla presente Procedura;

ovvero ai diversi recapiti che dovranno essere tempestivamente comunicati: (i) dal Soggetto Preposto ai Soggetti Rilevanti; oppure (ii) da ciascuno di questi ultimi al Soggetto Preposto.

## ALLEGATO 1

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento 596/2014 e dell'art. 10 del Regolamento Delegato, le Operazioni Rilevanti includono:

- (a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio di Azioni o di Strumenti Finanziari Collegati;
- (b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote 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 ad Azioni o Strumenti Finanziari Collegati;
- (f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e 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 di Be, 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 da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata;
- (m) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito di Be o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- (n) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata. L'obbligo di notifica non sussiste se e fintantoché tale operazione sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- (o) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;

- (p) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in cui: i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

## ALLEGATO 2

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

**SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2. DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE N. 523/2016**

<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] [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.] [Per le persone strettamente associate, indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la 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>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[- Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito. Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>

b)	Natura dell'operazione	<p><i>[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.</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i></p>					
c)	Prezzo/i e volume/i						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="624 600 946 629">Prezzo/i</th> <th data-bbox="946 600 1278 629">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="624 629 946 672"></td> <td data-bbox="946 629 1278 672"></td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i			<p><i>Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
Prezzo/i	Volume/i						
d)	Informazioni aggregate - Volume aggregato - Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <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> <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.</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>					

f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzazione 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, 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 3**

**Schema 1 - Comunicazione da inviare ai Soggetti Rilevanti e dai Soggetti Rilevanti alle Persone Strettamente Legate**

Gent. ....

La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito nell'elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto ai sensi della "Procedura comportamento in materia di internal dealing" di Be Shaping the Future S.p.A. allegata alla presente (la **Procedura**).

Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti della Procedura e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi, fra gli altri, degli articoli 184 e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998.

La preghiamo di voler confermare la ricezione della Procedura inviando l'allegata dichiarazione di presa conoscenza e accettazione, debitamente sottoscritta, tramite uno dei mezzi indicati all'articolo 11 della Procedura e, dunque

- per i Soggetti Rilevanti: alla Società, via posta elettronica al seguente indirizzo SP.Be@be-tse.it ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale di Be Shaping the Future S.p.A., Viale dell'Esperanto n. 71, ROMA;
- per le Persone Strettamente Legate: al relativo Soggetto Rilevante, all'indirizzo di seguito indicato  
.....

Con i migliori saluti,

....., li .....

(luogo)

(data)

Il Soggetto Preposto di Be Shaping the Future S.p.A.



## Schema 2 - Presa di conoscenza e accettazione (persone fisiche)

Io sottoscritto/a....., nella mia qualità di .....

- prendo atto che il mio nominativo è stato incluso nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi della "Procedura di comportamento in materia di internal dealing" adottata da Be Shaping the Future S.p.A. (la **Procedura**);
- dichiaro di aver ricevuto la Procedura e di averne accettati integralmente i contenuti;
- mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come definite nel paragrafo 3.1 della Procedura, gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del D. Lgs. n. 58/1998 e dalla Procedura, nonché a far sì - ai sensi dell'art. 1381 del codice civile - che tali Persone Strettamente Legate a me riconducibili facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi;
- dichiaro di aver reso noto, come da comunicazione in copia allegata alla presente, alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, la sussistenza delle condizioni in base alle quali esse sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura e dalla normativa vigente;
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del D. Lgs. n. 58/1998, potrà comportare sanzioni a mio carico.

### Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/16 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (il "Regolamento"), la società Be Shaping the Future S.p.A., con sede in Roma, Viale dell'Esperanto n. 71, Partita IVA n. 01483450209 (la **Società**), in qualità di titolare del trattamento, fornisce all'interessato cui si riferiscono i dati personali, l'informativa inerente al relativo trattamento.

#### a) Finalità e base giuridica

I dati personali verranno raccolti e trattati esclusivamente (i) per garantire la trasparenza delle operazioni compiute dall'interessato in qualità di soggetto rilevante o persona legata a soggetti rilevanti della Società. La base giuridica del trattamento per le predette finalità è l'adempimento degli obblighi di legge rispettivamente contenuti nell'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 (MAR), in conformità a quanto richiesto dall'articolo 6, comma 1, lettera c) del Regolamento.

Il trattamento dei dati avviene con modalità cartacee e/o informatizzate, nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento e in modo da tutelare la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

#### b) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come sopra precisate, è obbligatorio in quanto necessario per garantire la trasparenza delle operazioni compiute dall'interessato in qualità di soggetto rilevante o persona legata a soggetti rilevanti della Società.

c) Conseguenze di un eventuale rifiuto

La mancata o parziale comunicazione dei dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa e, più precisamente, di garantire la trasparenza delle operazioni compiute dall'interessato in qualità di soggetto rilevante o persona legata a soggetti rilevanti della Società.

d) Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

- I dati personali raccolti potranno essere comunicati alle autorità preposte alla vigilanza (e.g. CONSOB) e ad altre pubbliche autorità che ne facciano richiesta, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi e alle finalità di cui sub A), in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi). I dati personali potranno essere diffusi esclusivamente nei limiti e in relazione ad eventuali obblighi stabiliti da disposizioni di legge e/o regolamentari.
- I dipendenti e consulenti del titolare del trattamento, preposti alla supervisione e/o svolgimento degli adempimenti delle formalità inerenti alle finalità di cui sub A), potranno venire a conoscenza dei dati personali raccolti.

e) Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo massimo di 5 anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

f) I diritti dell'interessato

In ogni momento l'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, ossia il diritto di accedere ai propri dati, di chiederne la modifica o la cancellazione, di limitarne il trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Per l'esercizio dei diritti è possibile inviare una richiesta mediante lettera raccomandata all'indirizzo: Viale dell'Esperanto n. 71 - Roma, o per posta elettronica all'indirizzo e-mail dedicato [dpo@be-tse.it](mailto:dpo@be-tse.it), all'attenzione dell'ufficio legale di Be Shaping the Future S.p.A.. La Società ha nominato ex art. 37 ss. del Regolamento un Responsabile della protezione dei dati (anche noto come DPO), domiciliato per l'incarico presso la sede della Società e che può essere contattato per le questioni relative al trattamento dei dati personali all'indirizzo al medesimo indirizzo di posta elettronica: [dpo@be-tse.it](mailto:dpo@be-tse.it).

L'interessato ha altresì il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma) per far valere i diritti ad esso spettanti in relazione al trattamento dei suoi dati personali.

....., li .....

(luogo) (data)

.....

(firma)

### Schema 3 - Presa di conoscenza e accettazione (persone giuridiche)

Io sottoscritto/a....., quale rappresentante legale pro-tempore di .....

- prendo atto di essere stato/a inclusa nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi della "Procedura di comportamento in materia di internal dealing" di Be Shaping the Future S.p.A. (la **Procedura**);
- dichiaro di aver ricevuto la Procedura e di averne accettati integralmente i contenuti; mi impegno a diffondere i contenuti della Procedura all'interno di..... ed a far sì che .....rispetti tutti gli obblighi previsti dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Legate ad essa riconducibili, come definite nel paragrafo 3.1 della Procedura, gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del D. Lgs. n. 58/1998 e dalla Procedura;
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del D. Lgs. n. 58/1998 potrà comportare sanzioni a carico di .....

#### Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/16 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (il "Regolamento"), la società Be Shaping the Future S.p.A., con sede in Roma, Viale dell'Esperanto n. 71, Partita IVA n. 01483450209 (la **Società**), in qualità di titolare del trattamento, fornisce all'interessato cui si riferiscono i dati personali, l'informativa inerente al relativo trattamento.

#### a) Finalità e base giuridica

I dati personali verranno raccolti e trattati esclusivamente (i) per garantire la trasparenza delle operazioni compiute dall'interessato in qualità di soggetto rilevante o persona legata a soggetti rilevanti della Società. La base giuridica del trattamento per le predette finalità è l'adempimento degli obblighi di legge rispettivamente contenuti nell'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 (MAR), in conformità a quanto richiesto dall'articolo 6, comma 1, lettera c) del Regolamento. Il trattamento dei dati avviene con modalità cartacee e/o informatizzate, nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento e in modo da tutelare la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

#### b) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come sopra precisate, è obbligatorio in quanto necessario per garantire la trasparenza delle operazioni compiute dall'interessato in qualità di soggetto rilevante o persona legata a soggetti rilevanti della Società.

#### c) Conseguenze di un eventuale rifiuto

La mancata o parziale comunicazione dei dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa e, più precisamente, di garantire la trasparenza delle operazioni compiute dall'interessato in qualità di soggetto rilevante o persona

legata a soggetti rilevanti della Società.

- d) Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
- I dati personali raccolti potranno essere comunicati alle autorità preposte alla vigilanza (e.g. CONSOB) e ad altre pubbliche autorità che ne facciano richiesta, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi e alle finalità di cui sub A), in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi). I dati personali potranno essere diffusi esclusivamente nei limiti e in relazione ad eventuali obblighi stabiliti da disposizioni di legge e/o regolamentari.
  - I dipendenti e consulenti del titolare del trattamento, preposti alla supervisione e/o svolgimento degli adempimenti delle formalità inerenti alle finalità di cui sub A), potranno venire a conoscenza dei dati personali raccolti.
- e) Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo massimo di 5 anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

f) I diritti dell'interessato

In ogni momento l'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, ossia il diritto di accedere ai propri dati, di chiederne la modifica o la cancellazione, di limitarne il trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Per l'esercizio dei diritti è possibile inviare una richiesta mediante lettera raccomandata all'indirizzo: Viale dell'Esperanto n. 71 - Roma, per posta elettronica all'indirizzo e-mail dedicato SP.Be@betse.it, all'attenzione dell'ufficio legale di Be Shaping the Future S.p.A..

L'interessato ha altresì il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma) per far valere i diritti ad esso spettanti in relazione al trattamento dei suoi dati personali.

....., li .....

(luogo) (data)

.....

(firma)

## ALLEGATO 4

Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Delegato, l'autorizzazione ad un Soggetto Rilevante a negoziare, per proprio conto o per conto di terzi, durante un *Black Out Period* potrebbe essere concessa, tra le altre, nelle situazioni in cui:

- (a) al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
  - ii) il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- (b) al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il Black Out Period, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- (c) il Soggetto Rilevante esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un Black Out Period, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - i) il Soggetto Rilevante notifica a Be la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
  - ii) la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile;
  - iii) il Soggetto rilevante è stato preventivamente autorizzato dalla Società;
- (d) il Soggetto Rilevante acquisisce strumenti finanziari di Be nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - i) il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del Black Out Period, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
  - ii) il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il Black Out Period;
  - iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Black Out Period, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Black Out Period;

- (e) il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- (f) il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni di Be e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Black Out Period, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale Soggetto Rilevante dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e Be accetti la spiegazione fornita.