



CODICE di COMPORTAMENTO in MATERIA di INTERNAL DEALING

INDICE

1. Scopo
2. Ambito di applicazione
3. Definizioni e Abbreviazioni
 - 3.1 *Soggetti Rilevanti e Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti*
 - 3.2 *Strumenti finanziari connessi alle azioni dell'emittente*
 - 3.3 *Operazioni*
 - 3.4 *Riferimenti*
4. Responsabilità
 - 4.1 *Obblighi in capo ad Alerion*
 - 4.2 *Obblighi in capo ai Soggetti Rilevanti*
5. Modalità Operative
 - 5.1 *Modalità e tempi di comunicazione delle informazioni attinenti le Operazioni compiute da Soggetti Rilevanti o persone strettamente legate ad essi*
 - 5.2 *Esclusioni di comunicazione*
 - 5.3 *Divieti*
 - 5.4 *Operatività*
 - 5.5 *Sanzioni a carico dei Soggetti Rilevanti*
 - 5.6 *Azionisti Rilevanti*
6. Entrata in vigore
7. Registrazione
8. Allegati

1. Scopo

Il presente Codice è istituito e adottato da Alerion Clean Power S.p.A. (di seguito anche “Alerion” o la “Società”), con la principale finalità di assicurare il corretto adempimento degli obblighi di notifica richiesti dall’art. 114 comma 7 del D. Lgs. 58/98 e dagli artt. da 152-sexies a 152-octies del “Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” approvato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (di seguito “Regolamento Consob”).

Il presente Codice è altresì diretto a disciplinare, con efficacia cogente, la procedura per l’adempimento degli obblighi informativi e le ulteriori limitazioni inerenti alle operazioni su strumenti finanziari di Alerion effettuate dai Soggetti Rilevanti, nonché le modalità e le tempistiche con cui la Società deve rendere note al mercato, con la massima trasparenza ed omogeneità informativa, le suddette operazioni.

Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. approva il presente Codice, che entra in vigore con effetto immediato.

2. Ambito di applicazione

L’osservanza delle disposizioni del presente Codice non esonera i Soggetti Rilevanti, come di seguito definiti, dall’obbligo di rispettare le norme di legge o regolamentari vigenti in materia, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di cui all’art. 180 e seguenti del TUF in materia di abuso di informazioni privilegiate (abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato).

Il presente Codice si applica a:

- a) Alerion;
- b) le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Società, quando il valore contabile delle stesse rappresenti almeno il 50% dell’attivo patrimoniale di Alerion (come risultante dall’ultimo bilancio civilistico approvato) o quando il valore contabile dell’attivo patrimoniale delle stesse rappresenti, singolarmente considerate, almeno il 50% dell’attivo patrimoniale consolidato di Alerion (come risultante dall’ultimo bilancio consolidato approvato) (le “Società Controllate”);
- c) i soci che detengono azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale dell’emittente quotato e ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato;

ed è rivolta a tutti i Soggetti Rilevanti, come di seguito definiti.

¹ TUF aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge n. 262 del 28/12/2005

I Soggetti Rilevanti si adoperano affinché il Codice sia attuato anche da parte delle Persone Strettamente Legate ad essi, come di seguito definite.

Come disciplinato al successivo art. 7, ai Soggetti Rilevanti e alle persone strettamente legate ad essi è fatto divieto di compiere qualsiasi tipo di Operazioni e di fare trading sui titoli quotati della Società; i medesimi soggetti possono esclusivamente prendere posizione su azioni dell'emittente o sugli Strumenti Finanziari connessi, solo a seguito di espressa autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione.

3. Definizioni

3.1 Soggetti Rilevanti e Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

Ai fini del presente Codice ed in linea con quanto disposto dall'art. 152-sexies, comma 1, del Regolamento Consob, sono inclusi nella categoria dei Soggetti Rilevanti i seguenti:

- i) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
- ii) i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a "informazioni privilegiate" (come definite nel TUF) e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Alerion. In via esemplificativa e non esaustiva, pertanto, gli Amministratori, i Sindaci effettivi, i Direttori Generali (ove presenti) o i membri di Comitati Esecutivi e di Comitati Direttivi (ove istituiti), il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (quando nominato), nonché i destinatari di piani di incentivazione sugli strumenti finanziari di Alerion¹;
- iii) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione 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 in una Società Controllata.

¹ La Consob, con la Comunicazione del 28 marzo 2006 ha precisato che "In via generale, si ritiene che debbano essere inclusi i dirigenti che, oltre ad avere accesso a informazioni privilegiate, possono prendere, per effetto di un conferimento anche implicito di poteri, decisioni strategiche che abbiano effetto sull'intera società e non solo su singole linee di attività, a meno che queste non rappresentino la parte preponderante dell'attività complessiva dell'emittente quotato". "Inoltre sono inclusi i dirigenti che hanno un potere decisionale autonomo, cioè non soggetto ad approvazione di altri organismi decisionali dell'emittente quotato, mentre non è necessario che tale potere sia solitario, essendo sufficiente che il dirigente sia membro dell'organismo che ha il potere decisionale".

Sono considerate Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti di cui ai precedenti punti i), ii) e iii) le seguenti persone:

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

3.2 Strumenti Finanziari connessi alle azioni dell'emittente

Ai fini del presente Codice ed in linea con quanto disposto dall'art. 152-sexies, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob, rientrano nell'ambito degli Strumenti Finanziari connessi alle azioni dell'emittente:

- i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni dell'emittente;
- ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- iii) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'art. 1, comma 3, del TUF²;
- iv) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- v) le azioni quotate emesse da società controllate da Alerion, nonché gli strumenti finanziari, di cui ai precedenti punti, ad esse collegate;
- vi) le azioni non quotate emesse da società controllate da Alerion Clean Power S.p.A. quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale di Alerion Clean Power S.p.A., come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti ad esse collegate.

² Si riferisce a:

- contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equità swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nei punti precedenti e relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- le combinazioni di contratti o di titoli indicati nei precedenti punti.

3.3 Operazioni

Ai fini del presente Codice ed in linea con quanto disposto dall'art. 152-septies, comma 2, del Regolamento Consob, per Operazione si intende qualsiasi tipo di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni dell'emittente (ivi incluse le operazioni in strumenti finanziari equivalenti e in obbligazioni convertibili collegate) o di Strumenti Finanziari ad esse collegati, effettuate in borsa o fuori borsa, direttamente o indirettamente (anche tramite persone interposte, fiduciarie o da società controllate), da ciascun Soggetto Rilevante o dalle persone ad essi strettamente.

Rientrano in tale categoria anche gli atti di esercizio di eventuali stock options o di diritti di opzione relativi agli Strumenti Finanziari.

Non si intendono comprese in tale definizione le operazioni di prestito titoli, nell'ipotesi in cui il Soggetto Rilevante o la persona strettamente legata assuma, direttamente o indirettamente, la posizione di prestatore, nonché le operazioni finalizzate alla costituzione di diritti di pegno o di usufrutto.

3.4 Riferimenti

ACP: Alerion Clean Power S.p.A.

4. Responsabilità

4.1 Obblighi in capo ad Alerion

Al fine di assicurare la corretta applicazione delle regole e dei flussi informativi disciplinati dal presente Codice, Alerion individua al proprio interno un soggetto, denominato "Referente" ed identificato nella persona del Responsabile Societario Alerion CP, che avrà la responsabilità complessiva della corretta divulgazione del Codice, nonché del ricevimento e della corretta comunicazione al mercato delle informazioni pervenute dai Soggetti Rilevanti, secondo le modalità previste dal Codice.

Sarà cura del Presidente di Alerion, anche su proposta del Referente di cui sopra, individuare di volta in volta le persone aventi le caratteristiche di cui al precedente paragrafo 2, che saranno indicate come Soggetti Rilevanti ai fini dell'applicazione del Codice.

In particolare, il Referente ha la responsabilità di:

- i) Tenere aggiornato l'elenco dei Soggetti Rilevanti e, su indicazione di ciascun Soggetto Rilevante, delle Persone Strettamente Legate ad essi, destinatari del presente Codice;
- ii) Assicurare la tempestiva divulgazione del presente Codice e (di sue successive modifiche) ai suoi destinatari, verificandone la ricezione da parte dei Soggetti Rilevanti;
- iii) Fornire, ove richiesto, chiarimenti in merito agli obblighi di comunicazione stabiliti dal Codice;
- iv) Ricevere le comunicazioni dei Soggetti Rilevanti e curarne l'archiviazione;
- v) Verificare di volta in volta che l'importo complessivo delle operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi non superi, nel corso di ciascun anno solare, l'importo cumulato di Euro 5.000, oltre il quale si applicano gli obblighi di comunicazione delle Operazioni al mercato;
- vi) Provvedere alla tempestiva comunicazione delle Operazioni al mercato e alla Consob (ove richiesto), secondo le modalità disciplinate nel Codice, nonché all'alimentazione delle medesime comunicazioni nella sezione dedicata del sito internet ufficiale della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 66, comma 5, del Regolamento Consob;
- vii) Monitorare la corretta applicazione e l'efficacia del Codice rispetto alle finalità perseguite;
- viii) Proporre al Consiglio di Amministrazione di Alerion le eventuali modifiche da apportare al Codice che possano essere richieste da norme di legge o regolamenti, o ritenute opportune sulla base della migliore prassi nazionale e internazionale.

La Società facilita e promuove la conoscenza del Codice da parte dei soggetti interessati e vigila sulla sua osservanza, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo, assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere ed intervenendo, se del caso, con idonee azioni correttive.

4.2 Obblighi in capo ai Soggetti Rilevanti

I Soggetti Rilevanti destinatari del presente Codice sono tenuti a conoscerne i contenuti, ivi incluse le eventuali modifiche di volta in volta apportate, si impegnano ad attenersi scrupolosamente ai precetti ivi contenuti e contribuiscono attivamente all'attuazione del Codice, segnalando eventuali carenze.

In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Rilevanti di comunicare in maniera completa e corretta, secondo le modalità e i tempi disciplinati nel presente Codice, tutte le informazioni necessarie a consentire ad Alerion di adempiere agli obblighi informativi in materia di Operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti o da persone strettamente legate ad essi

A tal fine, i Soggetti Rilevanti si impegnano a rendere noto alle Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi gli obblighi di comunicazione di cui al presente Codice di Comportamento.

5. Modalità Operative

5.1 Modalità e tempi di comunicazione delle informazioni attinenti le Operazioni compiute da Soggetti Rilevanti o persone strettamente legate ad essi

All'atto del ricevimento del Codice (o sue successive modifiche), ciascun Soggetto Rilevante dà conferma, mediante sottoscrizione del modulo riportato nell'Allegato 1 da far pervenire al Referente, di avere preso atto delle disposizioni contenute nel presente Codice e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla relativa osservanza. Contestualmente, il Soggetto Rilevante comunica l'eventuale volontà di avvalersi di Alerion per la comunicazione delle Operazioni a Consob.

I Soggetti Rilevanti provvedono a comunicare al Referente di Alerion tutte le Operazioni su azioni quotate o su Strumenti Finanziari collegati compiuti da loro stessi, direttamente o indirettamente, ovvero dalle Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi, entro il giorno della loro effettuazione. Il Referente di Alerion, dopo aver riscontrato che le Operazioni non rientrano fra quella di cui al successivo paragrafo 6, provvede quindi (i) a comunicare alla Consob, entro cinque giorni di mercato aperto successivi all'Operazione, le informazioni ricevute, quando il Soggetto Rilevante abbia dichiarato di volersi avvalere di Alerion a tal fine; e, in ogni caso, (ii) a pubblicare le informazioni ricevute entro il giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, secondo le modalità previste all'art. 66, commi 2 e 3, del Regolamento Consob ed all'art. 2.7.1 del Regolamento Borsa Italiana.

Si precisa che tutte le Operazioni compiute dal Soggetto Rilevante o Persona Strettamente Legata dovranno essere comunicate ad Alerion, indipendentemente dal loro importo.

I Soggetti Rilevanti forniscono alla Società ogni elemento utile per una compiuta individuazione delle caratteristiche essenziali di tutte le singole Operazioni su azioni e Strumenti Finanziari connessi alle azioni dell'emittente oggetto di informativa, compilando a tal fine il modulo di cui all'Allegato 2. Tale modulo, compilato in ogni sua parte in maniera chiara, completa e corretta, deve essere trasmesso al Referente, entro la fine del giorno in cui è stata effettuata l'Operazione, attraverso strumenti idonei a garantirne la conservazione su supporto duraturo, e che presenti sufficienti garanzie di riservatezza. Le modalità individuate sono le seguenti: consegna a mano, invio tramite messaggio di posta elettronica o fax. I Soggetti Rilevanti sono inoltre tenuti ad anticipare telefonicamente l'invio della relativa comunicazione e ad accertarsi dell'effettivo ricevimento della comunicazione medesima. Le indicate

modalità di informativa circa le Operazioni su azioni dell'emittente e Strumenti Finanziari collegati sono da considerarsi tassative.

Il Referente di Alerion provvede alla ricezione, all'archiviazione e alla gestione delle informazioni fornite dai Soggetti Rilevanti riguardo le Operazioni. Esso adotta ogni necessaria cautela affinché il trattamento di tali informazioni in ambito aziendale possa svolgersi senza pregiudizio per la persona interessata, dandone comunicazione all'esterno solo nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

5.2 Esclusione di comunicazione al mercato

Come specificato nei precedenti paragrafi, non sono comunicate alla Consob o al mercato le seguenti Operazioni:

- i) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000 entro la fine dell'anno (per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti); l'importo complessivo è calcolato sommando le Operazioni su azioni o Strumenti Finanziari ad esse collegati effettuate, direttamente o indirettamente, da ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate dalle Persone Strettamente Legate a ciascun Soggetto Rilevante
- ii) le Operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate ad esso.

5.3 Divieti

Ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ad essi è fatto divieto di:

- compiere qualsiasi tipo di Operazioni su azioni dell'emittente o sugli Strumenti Finanziari connessi, utilizzando "informazioni privilegiate" acquisite nel corso dello svolgimento delle attività professionali o lavorative, ovvero utilizzando informazioni non ancora rese pubbliche che, se rese tali, potrebbero influire in modo sensibile sul prezzo di tali strumenti finanziari;
- fare trading sui titoli quotati della Società, intendendosi per trading le attività di scambio finalizzate all'ottenimento di profitti nel breve periodo. I medesimi soggetti possono prendere posizione su azioni dell'emittente o sugli Strumenti Finanziari connessi, intendendosi la facoltà di aumentare o ridurre il portafoglio detenuto;
- compiere qualsiasi tipo di Operazioni e di fare trading sui titoli quotati della Società, nel caso in cui la Società abbia deciso di rinviare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate (ai sensi dell'art. 66-bis6, comma 1, del Regolamento Consob).CE n. 2273/2003)

Inoltre, ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ad essi è fatto divieto di compiere qualsiasi tipo di Operazione su azioni dell'emittente o sugli Strumenti Finanziari connessi durante i seguenti periodi dell'anno:

- i. il periodo di 30 giorni che precede la comunicazione al pubblico dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del bilancio consolidato, del progetto di bilancio di esercizio e della relazione semestrale;
- ii. il periodo di 15 giorni che precede la comunicazione al pubblico dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei resoconti intermedi sulla gestione;
- iii. il periodo di 15 giorni che precede l'emissione del primo comunicato *price sensitive* effettuato dalla Società e relativo ad un'offerta pubblica d'acquisto effettuata dalla Società ovvero sugli strumenti finanziari della Società, ad una fusione, scissione o acquisizione di cui sia parte la Società ovvero a qualsiasi altra operazione straordinaria idonea ad influenzare il prezzo degli strumenti finanziari della Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva la facoltà di vietare o limitare il compimento di operazioni su azioni dell'emittente o sugli Strumenti Finanziari connessi nel corso di specifici periodi dell'anno, in concomitanza di particolari eventi, dandone preventiva comunicazione ai Soggetti Rilevanti interessati

5.4. Operatività

Strettamente Legate ad essi dovranno rispettare i seguenti parametri:

- per quanto riguarda il prezzo, non potranno acquistare azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente sul mercato regolamentato dove viene effettuato l'acquisto;
- per quanto riguarda il volume, non potranno acquistare un quantitativo superiore al 25% del volume medio del giorno delle azioni negoziate sul mercato regolamentato dove viene effettuato l'acquisto.

5.5 Sanzioni a carico dei Soggetti Rilevanti

Ferme le sanzioni previste dalle norme di legge, Alerion si riserva la possibilità di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del presente Codice.

Inoltre, l'inosservanza degli obblighi di dichiarazione o delle limitazioni all'effettuazione di Operazioni comporta:

- i) Per i Soggetti Rilevanti che siano dipendenti di Alerion o delle sue controllate rientranti nell'ambito di applicazione del Codice, la violazione delle disposizioni in esso contenute assumerà rilievo per l'applicazione delle sanzioni disciplinari applicabili ai relativi rapporti di lavoro dipendente;
- ii) Per i Soggetti Rilevanti legati da rapporti di collaborazione, la violazione del Codice comporterà, la facoltà per Alerion o per le sue controllate di risolvere per giusta causa, anche senza preavviso, il rapporto;
- iii) Per gli Amministratori e i Sindaci, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre, alla successiva Assemblea, la revoca per giusta causa del Consigliere o Sindaco inadempiente.

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori dipendenti sono applicati secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità ed alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendo anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.

5.6 Azionisti Rilevanti

L'art. 114 del TUF pone degli obblighi di informativa in relazione alle Operazioni effettuate anche da soggetti che detengano una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Consob, pari almeno al 10% del capitale sociale di un emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché da ogni altro soggetto che controlli un emittente quotato (gli "**Azionisti Rilevanti**"). In particolare, gli Azionisti Rilevanti devono comunicare alla Consob e al mercato, con le modalità previste dall'articolo 66, comma 2 le informazioni relative alle Operazioni effettuate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione.

Alerion raccomanda l'osservanza degli obblighi di legge e delle prescrizioni del presente Codice ai soggetti che divenissero suoi Azionisti Rilevanti.

Peraltro, ai sensi dell'art. 152-*octies*, commi 5 e 6 del Regolamento Consob, gli Azionisti Rilevanti potranno avvalersi di Alerion per l'effettuazione delle comunicazioni a Consob e al mercato, che saranno effettuate entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

L'eventuale volontà degli Azionisti Rilevanti di avvalersi della Società per tali comunicazioni deve essere dichiarata mediante sottoscrizione del modulo riportato nell'Allegato 1 da far pervenire al Referente. Con tale dichiarazione, da considerarsi quale accordo fra le parti, gli Azionisti Rilevanti si impegnano a comunicare al Referente di Alerion tutte le Operazioni su azioni quotate o su Strumenti Finanziari collegati compiuti da loro stessi, direttamente o indirettamente, ovvero dalle Persone Strettamente Legate ad essi, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione

6. Entrata in vigore

Il presente Codice entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio di Amministrazione. L'informativa sarà resa al mercato secondo le modalità prescritte dalla Borsa Italiana S.p.A. nonché tramite il sito Internet della Società. Le presenti regole potranno essere aggiornate ed integrate dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verrà a maturare in materia.

7. Registrazione

Il presente Codice entra in vigore dalla data di approvazione dell'Amministratore Delegato. L'informativa sarà resa al mercato secondo le modalità prescritte dalla Borsa Italiana S.p.A. nonché tramite il sito Internet della Società. Le presenti regole potranno essere aggiornate ed integrate tenendo conto dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verrà a maturare in materia.

8. Allegati

Allegato 1: Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione del Codice di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Allegato 2: Modulo di Comunicazione

Allegato 1***Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione del Codice e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003***

Il sottoscritto, nato a, il,
residente in, Via/Piazza, nella propria qualità
di,

- i) preso atto di essere stato/a inserito/a nell'elenco dei "soggetti rilevanti" di cui al "Codice di comportamento in materia di Internal Dealing di Alerion Clean Power S.p.A." per la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su azioni dell'emittente e strumenti finanziari connessi alle stesse, compiute, direttamente o indirettamente, anche da persone strettamente legate (così come definite nel Codice approvato dall'Amministratore Delegato di Alerion Clean Power S.p.A in data [•]);
- ii) attestando di avere ricevuto copia dell'indicato "Codice di comportamento in materia di Internal Dealing di Alerion Clean Power S.p.A." e di averne letto e compreso lo spirito e le disposizioni
- iii) consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalle norme di legge e regolamentari vigenti e dall'indicato "Codice di comportamento in materia di Internal Dealing di Alerion Clean Power S.p.A." nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

DICHIARA

di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle disposizioni contenute nell'indicato "Codice di comportamento in materia di Internal Dealing di Alerion Clean Power S.p.A.".

Il Sottoscritto **DICHIARA** inoltre, di [barrare la casella desiderata]:

- volersi avvalere di Alerion Clean Power S.p.A. per le comunicazione a Consob ed al mercato a carico del Soggetto Rilevante;
- non volersi avvalere di Alerion Clean Power S.p.A. per le comunicazione a Consob ed al mercato a carico del Soggetto Rilevante.

(Data)

(Firma)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento (anche effettuato tramite soggetti terzi) e alla comunicazione dei dati personali richiesti in applicazione del Codice, al solo fine di adempiere alla normativa regolamentare emanata da Consob e da Borsa Italiana S.p.A.

Allegato 2

Modulo di Comunicazione

1. Persona rilevante dichiarante**1.1 DATI ANAGRAFICI****Se persona Fisica**

Cognome				Nome				Sesso	
Cod. fiscale		Data di nascita (gg/mm/aaaa)		Comune di nascita		Provincia di nascita		Stato di nascita	
Domicilio per la carica									

Se Persona Giuridica, società di persone o trust

Ragione Sociale									
Cod. fiscale			Forma Giuridica			Data di costituzione (gg/mm/aaaa)			
Sede Legale									

1.2 NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO

1. Soggetto che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato	S/N
2. Dirigente che ha regolare accesso a informazioni privilegiate e detiene il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato	S/N
3. Soggetto che svolge le funzioni di cui al punto 1 o 2 in una società controllata, dall'emittente quotato	S/N
4. Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale dell'emittente quotato o soggetto che controlla l'emittente quotato	S/N

2. Emittente QuotatoRagione
SocialeCod.
Fiscale**3. Soggetto che ha effettuato le operazioni****3.1 NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI**

Persona rilevante

S/N

Persona fisica strettamente legata ad un soggetto rilevante (coniuge non separato legalmente, figlio, anche del coniuge, a carico, genitore, parente o affine convivente)

S/NPersona giuridica, società di persone o *trust* strettamente legata ad un soggetto rilevante o ad una persona fisica di cui al punto precedente**S/N****3.2 DATI ANAGRAFICI ¹****Se Persone Fisica**

Cognome

Nome

Sesso

Cod. fiscale

Data di
nascita
(gg/mm/aaaa)Comune di
nascitaProvincia di
nascitaStato di
nascitaResidenza
Anagrafica**Se Persona Giuridica, società di persone o trust**Ragione
Sociale

Cod. fiscale

Forma
GiuridicaData di
costituzione
(gg/mm/aaaa)Ragione
SocialeSede
Legale

4. Operazioni
Sezione A): Relativa alle azioni e strumenti finanziari equivalenti ed alle obbligazioni convertibili collegate

Data	Tipo di operazione ²	Codice ISIN ³	Denominazione Titolo	Tipo di Strumento Finanziario ⁴	Quantità	Prezzo (in Euro) ⁵	Controvalore (in Euro)	Modalità dell'operazione ⁶	Note
Totale Controvalore Sezione A (in Euro)									

Sezione B): Relativa agli altri strumenti finanziari collegati alle azioni di cui al paragrafo 2

Data	Tipo di operazioni ⁷	Tipo Strum. Finanziario o Collegato ⁸	Tipo Facoltà ⁹	Strumento Finanziario Collegato		Azione Sottostante		Investimento/Disinvestimento effettivo			Investimento/Disinvestimento potenziale (Nozionale)			Data di scadenza	Note
				Cod. ISIN ¹⁰	Denominazione ¹¹	Cod. ISIN	Denominazione ¹²	Quantità	Prezzo (in euro)	Controvalore (in Euro)	Quantità	Prezzo (in euro)	Controvalore (in Euro)		
Totale Controvalore Potenziale Sezione B (in Euro)															
Totale Controvalore Potenziale Sezione A + Sezione B (in Euro)															

NOTE

1 Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1

2 Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati

A = acquisto

V = vendita

S = sottoscrizione

X = scambio

3 Il codice ISIN deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

4 Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:

AZO = azioni ordinarie

AZP = azioni privilegiate

AZR = azioni di risparmio

QFC = quote di fondi chiusi quotati

EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni

OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

5 Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01

6 Indicare l'origine dell'operazione:

MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano

MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero

FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi

CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni

ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*

ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)

ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)

7 Indicare la tipologia di operazione:

A = acquisto

V = vendita

S = sottoscrizione

8 Indicare la tipologia di strumento finanziario:

W = warrant

OBW = obbligazione cum warrant

SD = securitised derivative

OPZ = opzione

FUT = future

FW = forward (contratti a termine)

OS = Obbligazione strutturata

SW = swap

DIR = diritti

9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):

CE = call European style

PE = put European style

CA = call American style

PA = put American style

AL = altro (dettagliare in nota)

10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni

12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)