

**CODICE di COMPORTAMENTO**  
**in MATERIA di**  
**INTERNAL DEALING**

## 1. Scopo e Ambito di applicazione

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 inerenti le operazioni su strumenti finanziari di Alerion effettuate dai soggetti rilevanti e dalle persone strettamente legate ad essi (come meglio infra definite), 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, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 58/98 (di seguito "**TUF**"), dal "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**" o "**RE**"), dal Regolamento (UE) 596/2016 ("**MAR**") e dal Regolamento Delegato (UE) n. 522/2016.

La presente versione del Codice, rivista e aggiornata, viene adottata dal Consiglio di Amministrazione di Alerion in data 25 gennaio 2018.

## 2. Definizioni

### 2.1 Soggetti Rilevanti, Azionisti Rilevanti e Persone Strettamente Legate

Ai fini del presente Codice in ordine a quanto disposto dall'art. 19 MAR sono inclusi nella categoria dei "**Soggetti Rilevanti**":

- i) i componenti del Consiglio di Amministrazione e i sindaci effettivi della Società; e
- ii) gli alti dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente Alerion e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tale entità;

Sono considerate "**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**", ai sensi di MAR, le seguenti persone:

- a) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; i figli a carico ai sensi del diritto nazionale e i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
- b) le persone giuridiche, i trust o società di persone:
  - le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alla lettera a), o
  - direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o
  - costituita a suo beneficio, o
  - i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Sono considerati "**Azionisti Rilevanti**", ai sensi dell'art. 114, comma 7, TUF e dell'art. 152-sexies RE, chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del RE, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.

Sono considerate **"Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti"** (congiuntamente alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, le **"Persone Strettamente Legate"**), ai sensi dell'art. 114, comma 7, TUF e dell'art. 152-*sexies* RE:

- 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 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).

## **2.2 Operazioni rilevanti ai sensi di MAR**

Ai sensi dell'art. 19 MAR e dell'art 10 del Regolamento Delegato UE 522/2016, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti sono tenuti a notificare alla Società e alla Consob le operazioni concernenti le azioni o i titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, le quote di emissione, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati .

Le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione 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 a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- 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 dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;

- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) 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 una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la concessione in pegno ovvero il prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o Persona Strettamente Legata a un Soggetto Rilevante;
- r) le operazioni effettuate da coloro che professionalmente predispongono o eseguono operazioni oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di Persona Strettamente Legata a un Soggetto Rilevante, anche quando è esercitata discrezionalità;
- s) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/UE, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata a un Soggetto Rilevante; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni d'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.

### **2.3 Operazioni rilevanti ai sensi del RE**

Ai sensi dell'art. 152-septies, comma 2, RE, gli Azionisti Rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio, compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti, aventi ad oggetto:

- ii) le azioni Alerion;
- iii) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni dell'emittente;

- iv) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- v) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'art. 1, comma 3, del TUF <sup>1</sup>;
- vi) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.

### **3. Responsabilità**

#### **3.1 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 Affari Legali e Societari, che avrà la responsabilità complessiva della corretta divulgazione del Codice ai suoi destinatari nonché del ricevimento e della corretta comunicazione al mercato delle informazioni pervenute dai Soggetti Rilevanti, dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti e dagli Azionisti Rilevanti, secondo le modalità previste dal Codice.

In particolare, il Referente ha la responsabilità di:

- 1) assicurare la tempestiva divulgazione del presente Codice ai Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti;
- 2) redigere e tenere aggiornato l'elenco (i) dei Soggetti Rilevanti; (ii) delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti; (iii) degli Azionisti Rilevanti; (iv) delle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti conservando copia delle relative dichiarazioni di conoscenza e accettazione;
- 3) fornire, ove richiesto, chiarimenti in merito agli obblighi di comunicazione stabiliti dal presente Codice.
- 4) provvedere alla tempestiva comunicazione delle operazioni di cui al precedente articolo 2 al mercato e alla Consob, ove richiesto dal soggetto interessato, secondo la modalità di cui agli Allegati 1 e 2, nonché all'alimentazione delle medesime comunicazioni nella sezione dedicata del sito internet della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 della MAR;
- 5) 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

---

<sup>1</sup> Si riferisce a:

- contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relative 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.

controllo, assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere ed intervenendo, se del caso, con idonee azioni correttive.

### **3.2 Obblighi in capo ai destinatari del Codice**

I 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 al Referente eventuali carenze.

Ciascun Soggetto Rilevante e Azionista Rilevante comunica tempestivamente al Referente un elenco aggiornato delle relative Persone Strettamente Legate.

## **4. Modalità Operative**

### **4.1 Modalità e tempi di comunicazione delle informazioni attinenti le Operazioni compiute da Soggetti Rilevanti o Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti provvedono a comunicare al Referente di Alerion, all'indirizzo di posta elettronica [alerioncleanpower@legalmail.it](mailto:alerioncleanpower@legalmail.it) le operazioni di cui all'art. 2 compiuti da loro stessi entro il giorno lavorativo successivo all'operazione nelle modalità di cui all'Allegato 1. Il Referente di Alerion, provvederà quindi a comunicare a Consob ed al pubblico entro i due giorni successivi dalla comunicazione ricevuta del Soggetto Rilevante.

Il Referente di Alerion provvederà alla ricezione, ed alla gestione delle informazioni fornite dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai 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.

### **4.2 Modalità e tempi di comunicazione delle informazioni attinenti le Operazioni compiute da Azionisti Rilevanti o Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti**

Gli Azionisti Rilevanti devono comunicare alla Consob e al mercato, con le modalità previste dal RE, le informazioni relative alle operazioni effettuate da lo stessi o da Presone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione.

Gli Azionisti Rilevanti possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle notifiche alla Consob e al pubblico con le modalità previste dalla normativa vigente e/o dalla Consob. In tal caso, gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a comunicare ad Alerion nelle modalità di cui all'Allegato 2 l'operazione o l'elenco delle operazioni di cui all'art. 2 entro il quinto giorno del mese successivo in cui è stata effettuata l'Operazione al fine di permettere la comunicazione come previsto dal RE.

### **4.3 Esclusione di comunicazione al mercato**

Come specificato nei precedenti paragrafi, ai sensi dell'art.152-septies del RE non sono comunicate alla Consob o al mercato le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga la soglia di Euro 20.000 nell'arco dell'anno civile, calcolata sommando l'importo di diverse operazioni senza compensazione.

#### **4.4 Black out Period**

Ai Soggetti Rilevanti, agli Azionisti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ad essi è fatto divieto di compiere qualsiasi tipo di operazioni su azioni della Società 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.

Inoltre, ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere operazioni per conto proprio o per conto di terzi sulle azioni della Società o sugli Strumenti Finanziari connessi nel 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 ("**Black Out Period**").

E' fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, del Presidente del Consiglio di Amministrazione di individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti è soggetta a limiti o divieti e in tal caso di tali decisioni dovrà essere data immediata comunicazione ai Soggetti Rilevanti e al Soggetto Referente, nonché di consentire ai Soggetti Rilevanti di negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante i Black out Period, (i) in base a una valutazione effettuata caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni, ovvero (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, in ogni caso nei limiti e con le modalità prescritte dalla normativa Internal Dealing e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

#### **5. Sanzioni**

I Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti hanno l'obbligo di notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate gli obblighi ai quali sono tenute ai sensi del Codice e della normativa di riferimento.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nel Codice comporta le responsabilità di cui alla normativa di tempo in tempo in vigore.

Inoltre, 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.

#### **6. Disposizioni finali**

Alerion non è responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti agli obblighi di informativa posti a carico dei Soggetti Rilevanti e/o degli Azionisti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate e/o la Società qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dai Soggetti Rilevanti e/o degli Azionisti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate in violazione delle disposizioni poste a loro carico dal presente Codice o dalla Legge.

Il presente Codice entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio di Amministrazione e sarà pubblicato sul 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.

**Allegati**

Allegato 1: Modulo di Comunicazione ai sensi di MAR

Allegato 2: Modulo di Comunicazione ai sensi del RE

Allegato 3: Informativa Privacy

## Allegato 1

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

<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	[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.]
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Posizione/Qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare le 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.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità]
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
<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; iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	



		segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
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 o alla stessa quota di emissione;</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. 600/2014.]</p>
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
f)	Luogo dell'operazione	[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

		<p>autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</p> <p>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare "al di fuori di una sede di negoziazione".</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Allegato 2

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato

<b>1</b>	<b>Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata</b>	
a) <sup>2</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>
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Motivo della notifica	<p><i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i></p> <p><i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i></p> <p>-----</p> <p><i>Soggetto strettamente legato</i></p> <p>Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:</p> <p><i>Per le persone fisiche:</i></p> <p>Nome:</p> <p>Cognome:</p>

<sup>2</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>Per le persone giuridiche:</i></p> <p>Denominazione:</p>					
b) <sup>3</sup>	Notifica iniziale/modifica	<p>Notifica iniziale:</p> <p>Modifica della precedente notifica</p> <p>Motivo della modifica:</p>					
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente</b>						
a) <sup>4</sup>	Nome						
b) <sup>5</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)	<p>Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento</p> <p>Codice di identificazione</p>						
b) <sup>6</sup>	Natura dell'operazione						
c) <sup>7</sup>	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i						

<sup>3</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>4</sup> [Nome completo dell'entità.]

<sup>5</sup> [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

<sup>6</sup> [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

<sup>7</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].

d) 8	Data dell'operazione	
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: <i>«Al di fuori di una sede di negoziazione»:</i>

---

<sup>8</sup> [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

### **Allegato 3**

Alerion Clean Power S.p.A.

Io sottoscritto/a

- preso atto di essere stato/a incluso/a nel novero delle "Soggetti Rilevanti" delle "Persone Strettamente Legate ai oggetti Rilevanti" e tra gli "Azionisti Rilevanti" ai sensi del "Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing" approvato dal Consiglio di Amministrazione di Alerion S.p.A. (il "Codice");
- dato atto di aver ricevuto e letto il Codice;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a mio carico dal Codice e dalla normativa di riferimento ivi contenuta e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

Conferisco

ad Alerion S.p.A., in persona del Referente, l'incarico di effettuare, per mio conto la comunicazione a Consob delle Operazioni effettuate dal sottoscritto/a che dovranno essere comunicate entro il giorno lavorativo successivo dalla data dell'Operazione

In conseguenza dell'accettazione sopra espressa

mi impegno

- a. notificare tempestivamente all'indirizzo [alerioncleanpower@legalmail.it](mailto:alerioncleanpower@legalmail.it) alle relative Persone Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi di Legge e a consegnare alle stesse una copia del Codice, conservando una copia della notifica effettuata, esibendola a semplice richiesta scritta della Società, della Consob e di ogni altra autorità competente
- b. a comunicare tempestivamente alla funzione Societaria di Alerion S.p.A. un elenco aggiornato delle relative Persone Strettamente Legate.

Firma e data

---

## **Informativa Privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", Alerion S.p.A. (di seguito la "Società"), avente sede in Milano Viale Majno n.17, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta ad informarla in merito all'uso che verrà fatto dei Suoi dati personali ed ai diritti che la citata legge Le riconosce.

I dati personali oggetto di trattamento (es. dati anagrafici, fiscali, informazioni relativi agli strumenti finanziari) verranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse ad obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché per rispondere alle eventuali richieste delle autorità competenti.

Il conferimento dei dati personali in relazione alle indicate finalità è obbligatorio per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, oltre che necessario in quanto connesso e strumentale per l'instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del rapporto con la Società. Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare l'impossibilità di dare esecuzione a tale rapporto.

In relazione alle indicate finalità i dati personali verranno trattati mediante strumenti, manuali ed automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza con logiche strettamente correlate alle finalità stesse.

La informiamo altresì che i Suoi dati personali in relazione alle finalità dinanzi specificate potranno essere comunicati esclusivamente a banche e istituti di credito, società di servizi, consulenti, liberi professionisti e alle competenti autorità per gli adempimenti di legge. I dati da Lei conferiti saranno oggetto di diffusione (attraverso comunicazione al mercato nonché, ad esempio, mediante inserimento delle informazioni fornite, anche per sintesi, nel bilancio, nella relazione semestrale e nelle relazioni trimestrali) nei limiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, i dati saranno conosciuti dagli impiegati e dai terzi espressamente nominati dal Titolare, Responsabili e Incaricati del trattamento.

La informiamo inoltre che Lei avrà la possibilità di esercitare tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, quali, ad es., il diritto di accesso, di aggiornamento, di rettifica o integrazione, di cancellazione e di opposizione per motivi legittimi, rivolgendosi al Responsabile del trattamento di Alerion Spa .