
Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing

Doc. Nr:
Ed.: 2.0
Data:
Class.: USO INTERNO

	Nome	Funzione	Data	Firma
<i>Elaborato da:</i>				
<i>Verificato da:</i>				
<i>Approvato da:</i>				

Doc. Nr.
Ed.:	2.0
Data:	
Class.	USO INTERNO

Storia del Documento

ED.	DATA	ELAB. DA	VERIF. DA	APPROV. DA	DESCRIZIONE
1					Prima Edizione
2					

Doc. Nr.
Ed.:	2.0
Data:	
Class.	USO INTERNO

INDICE

1	INTRODUZIONE	4
1.1	SCOPO	4
1.2	CONTESTO NORMATIVO	4
2	DEFINIZIONI	4
3	SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI	
	5	
3.1	SOGGETTI RILEVANTI	5
3.2	PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI:	5
4	OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA	5
5	SOGGETTO PREPOSTO	6
6	OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI	7
7	DIVIETI E LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI	8
8	COMUNICAZIONE E ACCETTAZIONE DEL CODICE	8
9	SISTEMA SANZIONATORIO	8
10	ENTRATA IN VIGORE	8
11	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL CODICE	9
12	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
13	ALLEGATI	9

1 INTRODUZIONE

1.1 Scopo

Il presente Codice di Comportamento in materia di internal dealing ("**Codice**") di Caltagirone S.p.A. ("**Caltagirone**" o "**Società**") intende disciplinare gli obblighi informativi e le condotte che i Soggetti Rilevanti, le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) e la Società sono tenuti a rispettare al fine di assicurare trasparenza e simmetria informativa in merito alle Operazioni (come di seguito definite) nei confronti del pubblico e delle autorità competenti.

Il Codice è stato aggiornato al fine recepire le modifiche normative introdotte dalla nuova disciplina comunitaria in materia di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (internal dealing) e abusi di mercato.

1.2 Contesto normativo

- Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("**Testo Unico**");
- Regolamento di attuazione concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Consob**");
- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("**MAR**");
- Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 ("**Regolamento Delegato**").
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 ("**Regolamento di Esecuzione**").

2 DEFINIZIONI

Codice – il presente Codice di comportamento in materia di Internal Dealing

Informazione privilegiata – un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Società, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso qualora essa:

- a) faccia riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
- b) sia sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari e degli strumenti finanziari derivati.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Un'informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi sui cui fondare proprie decisioni di investimento. Una tappa intermedia in un processo prolungato si intende un'informazione privilegiata se presenta i caratteri di un'informazione privilegiata richiesti dalla normativa applicabile e qui ivi enunciati.

Giorni Lavorativi – è considerato giorno lavorativo anche il sabato

Operazioni – le operazioni di cui all'articolo 4

Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti – i soggetti come definiti all'articolo 3

Persone Rilevanti – i Soggetti Rilevanti congiuntamente alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

Soggetto Preposto – Funzione Affari Societari

Soggetti Rilevanti – i soggetti come definiti all'articolo 3

3 SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

3.1 Soggetti Rilevanti

Ai fini del presente Codice devono intendersi **Soggetti Rilevanti**:

- a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e che detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società come di volta in volta nominativamente individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società o dal soggetto da questo delegato.
- c) chiunque detenga una partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale sociale, o comunque il controllo, di Caltagirone Spa.

3.2 Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti:

Ai fini del presente Codice devono intendersi **Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti**:

- a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- c) i genitori, i parenti e gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- d) le persone giuridiche, le società di persone e i trust:
 - le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a) b) o c);
 - controllate, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alle lettere a) b) o c);
 - i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alle lettere a) b) o c).

4 OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA

Il presente Codice si applica a tutte le operazioni condotte dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante ("**Operazioni**") aventi ad oggetto:

- (i) le azioni ordinarie emesse dalla Società ("**Azioni**");
- (ii) gli strumenti finanziari di debito;
- (iii) gli strumenti finanziari derivati collegati agli strumenti finanziari sub (i) e (ii); e
- (iv) gli altri strumenti finanziari collegati agli strumenti finanziari sub (i) e (ii);

ivi incluse:

- 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 Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni put e 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, 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 le donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

Doc. Nr.
Ed.:	2.0
Data:	
Class.	USO INTERNO

- l) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari dell'emittente da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante.
- m) 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 al Soggetto Rilevante;
- n) le operazioni effettuate in prodotti, panier e strumenti derivati indicizzati;
- o) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA);
- p) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante;
- q) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- r) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (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.

Non sono soggette agli obblighi di comunicazioni di cui alla presente Codice, le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000,00 nell'arco di un anno solare. Tali obblighi di comunicazione si applicano invece a tutte le Operazioni compiute successivamente al raggiungimento di tale importo nell'arco di un anno solare.

5 SOGGETTO PREPOSTO

La Funzione Affari Societari della Società è il Soggetto Preposto al ricevimento e alla gestione delle informazioni relative alle Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti.

Al Soggetto Preposto pertanto sono attribuite ai sensi del Codice le seguenti funzioni:

- a) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi del presente Codice;
- b) gestione delle informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa;
- c) trasmissione delle informazioni al pubblico e alla Consob, e messa a disposizione delle stesse sul sito internet della Società, con le modalità e i termini prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti;
- d) svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nel Codice.

Il Soggetto Preposto predispone ed aggiorna un elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti; porta a conoscenza degli stessi il presente Codice trasmettendone loro una copia e conserva le relative dichiarazioni di conoscenza e accettazione.

Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere, via posta elettronica, a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione del presente Codice. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, via posta elettronica, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il termine entro il quale il Soggetto Rilevante è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto è ridotto a 1 giorno lavorativo in caso di urgenza debitamente segnalata dal Soggetto Preposto.

Il Soggetto Preposto fornisce altresì ai Soggetti Rilevanti chiarimenti sull'interpretazione e sulle modalità di applicazione del Codice e ne monitora la corretta e puntuale applicazione nonché segnala al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione eventuali infrazioni alle previsioni del presente Codice che riscontri o di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del proprio operato.

Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti del presente Codice sono dirette all'attenzione della Funzione Affari Societari come segue:

- a mezzo fax al numero: 0645412299;
- via posta elettronica all'indirizzo: ufficiotitoli@caltagironegroup.it;
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: caltagirone@legalmail.it;
- in caso di comunicazione telefonica al numero: 0645412363.

6 OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare al Soggetto Preposto tutte le Operazioni, qualunque ne sia l'ammontare, compiute da loro stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, **senza indugio e comunque non oltre il Giorno Lavorativo successivo la data di effettuazione delle Operazioni** utilizzando modulo riportato nell'allegato del Regolamento di Esecuzione ("Filing Model") allegato al presente Codice (Allegato 1) debitamente compilato e sottoscritto via posta elettronica.

I Soggetti Rilevanti sono tenuti ad anticipare telefonicamente al Soggetto Preposto, anche per conto delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, l'invio della suddetta comunicazione e ad accertarsi dell'effettivo ricevimento della comunicazione medesima da parte del Soggetto Preposto.

Il Soggetto Preposto è tenuto a dare riscontro al Soggetto Rilevante del ricevimento della comunicazione mediante e-mail.

Il Soggetto Preposto, provvederà a comunicare al pubblico, tempestivamente e non oltre il terzo Giorno Lavorativo successivo all'effettuazione delle Operazioni, le informazioni notificate dalle Persone Rilevanti ai sensi del presente codice tramite la trasmissione del Filing Model mediante il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR) incaricato dalla Società e mediante pubblicazione sul sito internet della Società, in conformità con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob.

Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono tempestivamente messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società in una apposita sezione denominata "Internal Dealing" accessibile nella sezione Corporate Governance.

Il Soggetto Preposto conferma al Soggetto Rilevante di aver effettuato la comunicazione richiesta.

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Consob le Operazioni compiute da loro stessi o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, tempestivamente e comunque non oltre il terzo Giorno Lavorativo successivo all'effettuazione delle Operazioni mediante compilazione, sottoscrizione e invio del Filing Model, allegato al presente Codice (Allegato 1), con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

Fermo restando quanto previsto nel precedente punto, ai sensi del presente Codice i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob relative alle Operazioni conferendo apposito mandato conforme al modello allegato al presente Codice (Allegato 3) da inviare al Soggetto Preposto debitamente compilato e sottoscritto.

In tal caso, la Società, in persona del Soggetto Preposto, provvederà, entro e non oltre il terzo Giorno Lavorativo successivo all'effettuazione delle Operazioni, a comunicare a Consob le informazioni ricevute dal Soggetto Rilevante in merito alle Operazioni, tramite la trasmissione del Filing Model, via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it, ovvero o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "*MAR Internal Dealing*". Detta comunicazione deve intendersi effettuata dalla Società per conto e sotto la responsabilità del Soggetto Rilevante interessato, in forza mandato debitamente compilato e sottoscritto a norma del presente Codice.

Il Soggetto Preposto conferma al Soggetto Rilevante di aver effettuato la comunicazione richiesta.

La Società non è comunque responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti agli obblighi di informativa a Consob e/o al pubblico posti a carico delle Persone Rilevanti, qualora tali inadempimenti o Persone Rilevanti in violazione delle disposizioni poste a loro carico dal presente Codice e/o dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

A tal proposito si precisa che in caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nel Filing Model, la Società provvederà alla relativa comunicazione a Consob ed al pubblico precisando che il ritardo/l'incompletezza della comunicazione è riferibile esclusivamente al Soggetto Rilevante e/o alla Persona Strettamente Legata al Soggetto rilevante.

Le comunicazioni che non sono effettuate in conformità al presente Codice sono inefficaci.

7 DIVIETI E LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI

I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti dovranno astenersi, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, dal compiere le Operazioni nei **30 (trenta) giorni di calendario** precedenti la comunicazione al mercato da parte della Società dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale e nella relazione finanziaria semestrale che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo (i) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni della Società sono ammesse alla negoziazione, o (ii) il diritto italiano (c.d. **"Black-out Periods"**).

La Funzione Affari Societari aggiorna annualmente i Soggetti Rilevanti in merito alle suddette date.

Il divieto di cui al presente articolo è derogabile esclusivamente in situazioni di eccezionale necessità, adeguatamente motivata da parte dell'interessato ovvero 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 dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

In tal caso, il Soggetto Rilevante dovrà presentare alla Società preventiva richiesta scritta e opportunamente motivata, contenente una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione circa il carattere di eccezionalità delle circostanze. La valutazione dei presupposti per la deroga di cui al presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha la facoltà di introdurre ulteriori divieti o limitazioni, a tutte od alcune delle Persone Rilevanti di compiere e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte o alcune delle Operazioni.

8 COMUNICAZIONE E ACCETTAZIONE DEL CODICE

Il Soggetto Preposto provvede ad inviare il presente Codice ai Soggetti Rilevanti.

Una volta ricevuto il Codice, ciascun Soggetto Rilevante deve tempestivamente:

- sottoscrivere e restituire al Soggetto Preposto la dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione del Codice e conferimento di mandato alla Società redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 allegato al presente Codice;
- informare per iscritto le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto del presente Codice, conservando copia della comunicazione.

Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto del Codice da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

9 SISTEMA SANZIONATORIO

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

La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dai Soggetti Rilevanti, anche per il comportamento dalle Persone Strettamente Legate, in violazione del presente Codice.

10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Codice, pubblicato sul sito internet della Società www.caltagironespa.it sezione "Corporate Governance", in vigore dal 19 ottobre 2016 sostituisce quello precedente.

Doc. Nr.
Ed.:	2.0
Data:	
Class.	USO INTERNO

11 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL CODICE

Le modifiche e le integrazioni al Codice, se aventi natura sostanziale, sono rimesse al Consiglio di Amministrazione della Società. Il Presidente della Caltagirone Spa è autorizzato ad apportare le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti normativi, specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, esperienza applicativa o prassi di mercato, nonché a casi di comprovata urgenza o a modifiche organizzative della Società, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Il Soggetto Preposto provvederà a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o integrazioni al Codice e ad ottenere l'accettazione dei contenuti.

12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per le finalità di cui al presente Codice, i dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti saranno oggetto di trattamento in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, sono comunicati dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati e sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, alle finalità o ai compiti in precedenza indicati.

I dati personali di cui al presente Codice sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

13 ALLEGATI

- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 3

Allegato 1 - MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> <i>— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> <i>— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	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	
a)	Nome	<i>Caltagirone Spa</i>
b)	LEI	<i>815600110244AC18B089</i>
4	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	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> <i>— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> <i>— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> <i>— 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	<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 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i> <i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se</i>

		<i>l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzi/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <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>	Prezzi/i	Volume/i		
Prezzi/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"> <i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>— sono della stessa natura;</i> <i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <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	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>				
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'inter-nalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>				

Allegato 2 - DICHIARAZIONE DI PRESA DI CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING DI CALTAGIRONE SPA

Spett. Caltagirone S.p.A.
Via Barberini,28
00187 Roma

Io sottoscritto _____,

- preso atto di essere stato incluso tra i "Soggetti Rilevanti" ai sensi del Codice di Comportamento in materia di internal dealing adottata da Caltagirone S.p.A. (le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate);
- attestando di aver ricevuto copia del Codice e di averne letto, compreso e accettato le disposizioni;
- consapevole degli obblighi posti a suo carico dal Codice e dalla vigente normativa applicabile in materia di internal dealing;

TUTTO CIÒ PREMESSO

MI IMPEGNO

- ad osservare e adempiere puntualmente agli obblighi previsti dal Codice e dalla vigente normativa applicabile in materia di internal dealing. Una copia del Codice siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione è allegata alla presente dichiarazione;
- a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti a me riconducibili gli obblighi ai quali esse sono tenute ai sensi del Codice e della vigente normativa applicabile in materia di internal dealing e di conservarne copia. A tal proposito, indica di seguito i seguenti nominativi come Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante

A tal fine mi impegno a comunicare alla Società, in persona del Soggetto Preposto, ogni Operazioni, di qualunque importo, compiuta da me stesso (o per mio conto) e dalle Persone a me Strettamente Legate (o per loro conto) **senza indugio e comunque entro il Giorno Lavorativo successivo la data di effettuazione**, con le modalità e nei termini di cui al Codice, a pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione alla Consob e al pubblico;

(luogo)..... (data) (firma).....

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione del Codice sono raccolti e trattati da Caltagirone S.p.A., con sede in Roma, Via Barberini,n.28, in qualità di titolare, in adempimento degli obblighi di legge in materia di *Internal Dealing*, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai

regolamenti applicabili in materia di *Internal Dealing*.

Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l'ottemperanza da parte di Caltagirone S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.

Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dall'articolo 7 del D.lgs. 196/2003, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati personali.

Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine di consentire gli adempimenti di cui al Codice.

(luogo)..... (data) (firma).....

Allegato 3 - CONFERIMENTO MANDATO

Spett. Caltagirone S.p.A.
Via Barberini, 28
00187 Roma

Io sottoscritto lo sottoscritto _____ nato/a a _____ il _____, residente in _____, C.F. _____ in qualità di Soggetto Rilevante ai sensi del Codice di Comportamento in materia di internal dealing adottata da Caltagirone S.p.A. (le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate),

CONFERISCO

- a Caltagirone S.p.A. l'incarico di effettuare, per mio conto o per conto delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti al sottoscritto, le comunicazioni obbligatorie alla Consob delle Operazioni con le modalità e nei termini di cui al Codice.

A tal fine mi impegno a comunicare alla Società, in persona del Soggetto Preposto, ogni Operazioni, di qualunque importo, compiuta da me stesso (o per mio conto) e dalle Persone a me Strettamente Legate (o per loro conto) **senza indugio e comunque non oltre il Giorno Lavorativo successivo la data di effettuazione delle Operazioni**, con le modalità e nei termini di cui al Codice, a pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione alla Consob e al pubblico.

(luogo)..... (data) (firma).....

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione del Codice sono raccolti e trattati da Caltagirone S.p.A., con sede in Roma, Via Barberini,n.28, in qualità di titolare, in adempimento degli obblighi di legge in materia di *Internal Dealing*, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di *Internal Dealing*.

Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l'ottemperanza da parte di Caltagirone S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.

Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dall'articolo 7 del D.lgs. 196/2003, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati personali.

Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine di consentire gli adempimenti di cui al Codice.

(luogo)..... (data) (firma).....