



**Carraro S.p.A.**

**CODICE DI COMPORTAMENTO**

in materia di

**INTERNAL DEALING**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibere del 20 dicembre 2002 e del 13 dicembre 2016.  
Aggiornamento del 27 luglio 2017.

## Sommario

PREMESSA .....	2
1. Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti .....	2
2. Oggetto dell'obbligo di comunicazione.....	3
3. Modalità e termini degli obblighi di comunicazione .....	4
3.1 Comunicazioni del Management .....	4
3.2 Comunicazioni degli Azionisti Rilevanti.....	5
4. Soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione delle informazioni.....	5
5. Blocking period – Limitazioni al compimento delle operazioni.....	6
6. Inosservanza degli obblighi informativi.....	6
7. Adozione del Codice, sua pubblicazione e modifiche .....	6

### ALLEGATI:

#### Allegato A

Schema 1: Comunicazione da inviare ai Soggetti Rilevanti.

Schema 2: Dichiarazione di presa conoscenza e accettazione del Codice.

Schema 3: Conferimento dell'incarico ai fini delle comunicazioni a Consob ai sensi dell'art. 3 del Codice.

#### Allegato B

Informativa Privacy.

#### Allegato C

Schema C/1: Modello di notifica e comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate (Allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523).

Schema C/2: Modello di notifica e comunicazione al pubblico delle Operazione Rilevanti 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 (art. 152-octies Regolamento Emittenti e relativo Allegato 6).

## PREMESSA

Il presente Codice di Comportamento (di seguito il “**Codice**”) regola la materia dell’internal dealing per Carraro S.p.A. (la “**Società**”) ed è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dai seguenti riferimenti normativi:

- art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 del 16 aprile 2014, (“Regolamento Market Abuse” o “**MAR**”);
- Regolamento delegato (UE) 2016/522 del 17 dicembre 2015;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 del 10 marzo 2016;

nonché, per quanto applicabili, dagli articoli

- 114, comma 7, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**TUF**”) e
- 152-*quinquies.1* e seguenti del Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“**Regolamento Emittenti**”).

Tale Codice disciplina gli obblighi di comunicazione inerenti alle operazioni di cui al successivo art. 2 effettuate, anche per il tramite di interposta persona, dai “Soggetti Rilevanti” e dalle “Persone Strettamente Legate” ai Soggetti Rilevanti, come identificati al successivo art. 1.

Il Codice non esonera i Soggetti Rilevanti dall’obbligo di rispettare le norme di legge e regolamentari vigenti – in primis quelle di cui all’art. 180 e ss. TUF in materia di abuso di informazioni privilegiate (c.d. insider trading) e manipolazioni del mercato (aggiotaggio) – e la “Procedura per la gestione interna e per la comunicazione all’esterno di informazioni riservate, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate” approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

## 1. Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti

In relazione agli obblighi informativi di cui al presente Codice, si intendono:

- “**Soggetti Rilevanti**”:

a1) gli amministratori, i sindaci effettivi e i direttori generali della Società;  
a2) i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società;  
(nel prosieguo a1) e a2) collettivamente “**Management**”)

a3) chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.  
(nel prosieguo “**Azionista Rilevante**”)

- “**Persone Strettamente Legate**” ai Soggetti Rilevanti:

b1) il coniuge o il partner equiparato al coniuge, i figli a carico, i parenti e gli affini conviventi da almeno un anno;

b2) le persone giuridiche, i trust o le società di persone le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla precedente lettera b1)<sup>1</sup>;

b3) le persone giuridiche, i trust o le società di persone controllati direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla precedente lettera b1);

---

<sup>1</sup> In data 6 luglio 2017 l’ESMA (*European Securities and Markets Authority*) ha pubblicato l’aggiornamento (Q7.7) delle Q&A sul MAR precisando che gli obblighi di comunicazione sussistono solo se i *manager* (o i relativi coniugi, figli, parenti conviventi) dispongano di effettivi poteri decisionali in merito alle scelte d’investimento di tali persone giuridiche, trust o le società di persone.

- b4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate indicate alla lettera (b1);  
b5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (b1).

Ai soggetti individuati come rilevanti viene consegnata la comunicazione di cui all'**Allegato A – schema 1** con allegata la seguente procedura, unitamente alle dovute informazioni sul trattamento dei dati personali (**Allegato B**).

Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società una dichiarazione scritta, redatta secondo il modello di cui all'**Allegato A – schema 2**, con la quale sottoscrive:

- una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione del contenuto del Codice e dell'inclusione del proprio nominativo nell'elenco dei Soggetti Rilevanti;
- l'impegno a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate al medesimo condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi previsti dal presente Codice, conservando copia della predetta comunicazione;
- l'elenco delle Persone Strettamente Legate al medesimo, con impegno a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto elenco.

## 2. Oggetto dell'obbligo di comunicazione

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti devono comunicare con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 3:

a) le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni della Società o di strumenti finanziari collegati<sup>2</sup> a tali azioni;

inoltre, per il Management e le Persone Strettamente Legate ad esso l'articolo 10 del Regolamento delegato (UE) 2016/522 specifica che vengano notificate anche le seguenti operazioni:

- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
- 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 emessi dalla Società, 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) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona strettamente legata, salvo il caso in cui la cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;

---

<sup>2</sup> Per "strumenti finanziari collegati alle azioni" si intendono (art. 152-*sexies* Regolamento Emittenti): gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni; gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni o scambiabili con esse; gli strumenti finanziari derivati sulle azioni emesse dalla Società richiamati dall'art. 1, comma 3 del TUF; gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.

- m) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- n) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
- i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o di una Persona strettamente legata;
  - 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 sulla vita;
- 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 un Soggetto Rilevante o di 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.

Da parte del **Management** e della Persona Strettamente Legata ad esso la comunicazione è dovuta per tutte le operazioni (riferibili a ciascun soggetto) il cui importo complessivo raggiunga i 20.000 Euro in un anno solare e per tutte le operazioni effettuate successivamente al raggiungimento di tale importo.

Da parte dell'**Azionista Rilevante** e della Persona Strettamente Legata ad esso la comunicazione è dovuta per tutte le operazioni (riferibili a ciascun soggetto) il cui importo complessivo raggiunga i 20.000 Euro in un anno solare e per le operazioni successive che abbiano raggiunto un controvalore di ulteriori 20.000 Euro. Non vi è obbligo di comunicare le operazioni effettuate tra l'Azionista Rilevante e le Persone Strettamente Legate ad esso, né quelle effettuate dalla stessa Società e da altre società da questa controllate<sup>3</sup>.

La soglia di 20.000 Euro è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.

### 3. Modalità e termini degli obblighi di comunicazione

#### 3.1 Comunicazioni del Management

Utilizzando il modello di cui all'**Allegato C – Schema C/1** debitamente compilato, **il Management e le Persone Strettamente Legate** ad esso comunicano le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati di cui all'art. 2 che precede

- **alla Società** tramite e-mail all'indirizzo [enrico\\_gomiero@carraro.com](mailto:enrico_gomiero@carraro.com) (ovvero al diverso indirizzo che venisse in seguito comunicato per iscritto dal Preposto, come in seguito individuato) **entro due giorni lavorativi**<sup>4</sup> dalla data di effettuazione di tali operazioni (data ordine di acquisto/vendita);

- **a Consob**, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o tramite e-mail all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it) – specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando nell'oggetto “MAR Internal Dealing” – **entro tre giorni lavorativi** dalla data di effettuazione di tali operazioni.

La comunicazione a Consob può essere effettuata direttamente dalla Società, a condizione che il soggetto interessato abbia conferito alla Società l'apposito mandato contenuto nell'**Allegato A – Schema 3** e abbia comunicato le operazioni alla Società **entro due giorni lavorativi** dalla loro effettuazione.

<sup>3</sup> Art. 152-*septies*, comma 3, Regolamento Emittenti.

<sup>4</sup> La Consob, con la Relazione illustrativa degli esiti della consultazione sulle proposte di modifica del Regolamento Emittenti del 6 aprile 2017, ha ritenuto di precisare che vanno esclusi “dal novero dei tre giorni lavorativi il sabato, la domenica e ogni altro giorno festivo (inclusi, quindi, i giorni festivi in cui i mercati sono aperti)”.

La **Società** provvede a comunicare al pubblico<sup>5</sup> le informazioni notificate ai sensi dei paragrafi che precedono **entro tre giorni lavorativi** dall'operazione. Copia della comunicazione diffusa al mercato sarà poi pubblicata anche sul sito internet della Società (sezione *Corporate Governance / Investor Relations*).

### **3.2 Comunicazioni degli Azionisti Rilevanti**

**Gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate** ad essi comunicano le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati di cui all'art. 2 che precede **al pubblico e alla Consob** entro la fine del **quindicesimo giorno del mese successivo** a quello in cui esse sono state effettuate (data ordine di acquisto/vendita).

La comunicazione a Consob è resa attraverso il modello di cui all'**Allegato C – Schema C/2** debitamente compilato tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o tramite posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it), specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando nell'oggetto "MAR Internal Dealing".

La comunicazione al pubblico e a Consob può essere effettuata direttamente dalla Società, a condizione che il soggetto interessato abbia conferito l'apposito mandato contenuto nell'**Allegato A – Schema 3** e abbia comunicato le operazioni alla Società entro la fine del **quindicesimo giorno del mese successivo** a quello in cui esse sono state effettuate.

In questo caso, la **Società** provvede affinché le operazioni siano comunicate al mercato e alla Consob entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni.

Copia della comunicazione diffusa al mercato sarà poi pubblicata anche sul sito internet della Società (sezione *Corporate Governance / Investor Relations*).

## **4. Soggetto Preposto al ricevimento, gestione e diffusione delle informazioni**

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione oggetto della presente procedura, il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli ("**Preposto**") è individuato nel Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo (CFO), contattabile presso Carraro S.p.A., in Campodarsego – Via Olmo, 37 all'indirizzo e-mail [enrico\\_gomiero@carraro.com](mailto:enrico_gomiero@carraro.com) (ovvero al diverso indirizzo che venisse in seguito comunicato).

Il Preposto deve provvedere, anche tramite un incaricato individuato all'interno del Dipartimento Legale della Società, a:

- a) predisporre e mantenere aggiornato un elenco dei Soggetti Rilevanti e, su indicazione di questi, delle Persone Strettamente Legate ad essi;
- b) curare l'informativa ai Soggetti Rilevanti degli obblighi di comunicazione imposti dal presente Codice, tramite la comunicazione di cui all'Allegato A – Schema 1 e all'Allegato B;
- c) vigilare sull'applicazione del Codice e riferire al Consiglio di Amministrazione in ordine all'opportunità di aggiornamenti o integrazioni del Codice al fine dell'adeguamento alla normativa vigente nonché ai più avanzati standard di condotta nazionali e internazionali;
- d) segnalare al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza eventuali infrazioni alle previsioni del Codice di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del proprio operato;
- e) curare gli adempimenti posti a suo carico come indicato dall'art. 3 del Codice.

---

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 113-ter TUF, che ha recepito la direttiva 2004/109/CE (cd. "direttiva Transparency"), e delle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Emittenti, gli emittenti quotati utilizzano i sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) autorizzati dalla Consob per diffondere al pubblico le informazioni regolamentate. Ai sensi della citata normativa gli emittenti trasmettono le medesime informazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato (v. Comunicazione Consob n. DME/0029658 del 10-4-2014).

Il Preposto non è comunque responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti agli obblighi di informativa a Consob e/o al mercato posti a carico dei Soggetti Rilevanti e/o della Società, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dai Soggetti Rilevanti in violazione delle disposizioni poste a loro carico dal presente Codice, dall'articolo 19 MAR, e dalle disposizioni regolamentari e di legge di tempo in tempo in vigore.

## **5. Blocking Period – Limitazioni al compimento delle operazioni**

Il Management non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, su azioni della Società o su altri strumenti finanziari collegati, nei **30 (trenta) giorni** precedenti la data di convocazione del Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione del progetto di bilancio annuale e della relazione semestrale della Società - ivi compreso il giorno in cui si tiene la riunione - che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le norme del diritto nazionale o secondo le regole di Borsa Italiana S.p.A.

La Società può consentire al Management di negoziare per proprio conto o per conto di terzi, nel corso di un periodo di chiusura di cui sopra<sup>6</sup>:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle 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.

Il Consiglio di Amministrazione può statuire, per ragioni contingenti ed eccezionali, ulteriori divieti o limitazioni al compimento delle operazioni da parte di tutti o di alcuni dei Soggetti Rilevanti.

## **6. Inosservanza degli obblighi informativi**

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nel presente Codice comporta, in caso di violazioni reiterate e senza giustificato motivo:

- per i dipendenti della Società, l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile;
- per gli Amministratori e i Sindaci, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva assemblea la revoca per giusta causa del Consigliere o del Sindaco inadempiente.

## **7. Adozione del Codice, sua pubblicazione e modifiche**

Il presente Codice viene portato a conoscenza dei Soggetti Rilevanti e viene pubblicato nel sito [www.carraro.com](http://www.carraro.com) – sezione *Corporate Governance*.

Le modifiche e le integrazioni al Codice, se aventi natura sostanziale, sono rimesse al Consiglio di Amministrazione della Società. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato sono peraltro autorizzati ad apportare al presente Codice ogni modifica di carattere puramente formale e che non alteri, nella sostanza, il contenuto del Codice stesso, dandone successivamente informazione al Consiglio di Amministrazione.

---

<sup>6</sup> Art. 19, comma 12, MAR.

## ALLEGATO A

### Schema 1 – Comunicazione da inviare ai Soggetti Rilevanti

Gent. \_\_\_\_\_

La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito, con decorrenza dalla data della presente comunicazione, nell'elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto ai sensi del Codice di comportamento in materia di *Internal Dealing* di Carraro S.p.A. allegato alla presente (il "**Codice**").

Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti del Codice e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi della normativa nazionale di tempo in tempo applicabile.

La preghiamo di voler confermare la ricezione del Codice inviando allo scrivente l'allegata dichiarazione di presa conoscenza e accettazione, debitamente sottoscritta.

Con i migliori saluti,

Campdoarsego, lì

Il Preposto di Carraro S.p.A.

\_\_\_\_\_



## ALLEGATO A

### Schema 2 – Dichiarazione di presa conoscenza e accettazione del Codice

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_  
nella mia qualità di \_\_\_\_\_

- preso atto di essere stato/a incluso/a nel novero dei “Soggetti Rilevanti” ai sensi dell’art. 1 del Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing di Carraro S.p.A. (di seguito, “Codice”);
- consapevole dell’impegno morale, nonché degli obblighi giuridici posti a mio carico dalla normativa vigente e dal Codice;
- preso atto delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal Codice in caso di inosservanza di detti obblighi;

#### DICHIARO

- di aver ricevuto copia del Codice (comprensivo di tutti i suoi allegati), di averne preso visione e di accettarne i contenuti;
- di impegnarmi a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate al sottoscritto gli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa vigente e del Codice e di conservarne copia. A tal proposito, indico di seguito i seguenti nominativi come Persone Strettamente Legate (come definite ai sensi dell’art. 1 del Codice) a me riconducibili:

<b>Cognome e nome/ Denominazione sociale (*)</b>	<b>Luogo e data di nascita/ Indirizzo della sede sociale(*)</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>Tipo di legame</b>

(\*) per le persone giuridiche.

- di impegnarmi con la massima diligenza all’osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nel Codice (nonché a far sì – ai sensi dell’art. 1381 del codice civile – che le Persone Strettamente Legate a

me riconducibili adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dal Codice) e a inoltrare le comunicazioni a:

CARRARO S.p.A.  
Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo Via Olmo  
37 - 35011 Campodarsego (PD)  
Fax 049.9219166 - 049.9289253  
e-mail: [enrico\\_gomiero@carraro.com](mailto:enrico_gomiero@carraro.com)

.....

(firma)

Li, .....

## ALLEGATO A

### **Schema 3 – Conferimento dell’incarico ai fini delle comunicazioni a Consob**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_  
nella mia qualità di \_\_\_\_\_

- preso atto di essere stato/a incluso/a nel novero dei “Soggetti Rilevanti” ai sensi dell’art. 1 del Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing di Carraro S.p.A. (di seguito, “Codice”);
- consapevole della disponibilità offerta da Carraro S.p.A. ad effettuare in nome e per conto degli interessati le comunicazioni obbligatorie alle Autorità di Vigilanza e al mercato, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Codice (art. 3);

#### DICHIARO

- di aver ricevuto copia del Codice e di conferire a Carraro S.p.A. incarico affinché la stessa effettui, per mio conto e per conto delle Persone Strettamente Legate al sottoscritto e su espressa autorizzazione di queste ultime, alle condizioni e nei termini previsti dal Codice medesimo, la comunicazione a Consob delle operazioni rilevanti ai fini del presente Codice effettuate da me personalmente e dalle Persone a me Strettamente Legate (“Incarico”);
- di impegnarmi pertanto a comunicare a Carraro S.p.A. ogni operazione rilevante ai fini del presente Codice compiuta da me stesso o per mio conto e/o dalle Persone a me Strettamente Legate o per loro conto, entro i termini fissati dall’art. 3 del Codice, mediante corretta compilazione ed invio al Preposto del modello di cui all’Allegato C del Codice;
- che l’Incarico è valido a decorrere dalla data di ricevimento da parte di Carraro della presente comunicazione sino a recesso da parte mia o di Carraro, da comunicarsi per iscritto almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data di efficacia del recesso medesimo;
- che Carraro potrà inoltre ritenere risolto il presente Incarico con effetto immediato, senza necessità di comunicazione alcuna, in caso di mancato rispetto da parte mia delle sopra richiamate condizioni e modalità di invio delle comunicazioni previste dal Codice o in caso di perdita dei requisiti per l’inserimento nell’elenco dei Soggetti Rilevanti.

.....

(firma)

Li, .....

## ALLEGATO B

### **Informativa Privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del decreto Legislativo n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", Carraro S.p.A. (di seguito, la "Società"), avente sede in Via Olmo, 37, 35011 Campodarsego (PD), 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 relative 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 all'Ufficio Legale presso la Società, Via Olmo, 37, 35011 Campodarsego (PD).

## ALLEGATO C

**Schema C/1:** Modello di notifica e comunicazione al pubblico delle operazioni rilevanti effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente legate (qui definite anche “associate”)  
(modello allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523)

<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	<p><i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:</p>
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Posizione/qualifica	<p><i>Persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione</i> <input type="checkbox"/></p> <p>Posizione occupata: -----</p> <p><i>Persona strettamente associata</i> <input type="checkbox"/></p> <p>Nome, cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzione di amministrazione, di controllo o di direzione Nome: Cognome: Posizione:</p>
b)	Notifica iniziale/modifica	<p>Notifica iniziale <input type="checkbox"/></p> <p>Modifica della precedente notifica <input type="checkbox"/></p> <p>Motivo della modifica :</p>
<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	
b) <sup>1</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</b>	

<sup>1</sup> [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442]

<b>operazioni sono state effettuate</b>			
a) <sup>2</sup>	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento  Codice di identificazione		
b) <sup>3</sup>	Natura dell'operazione	Indicare se l'Operazione è legata all'utilizzo di programmi su opzioni [SI/NO]:	
c) <sup>4</sup>	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
d) <sup>5</sup>	Informazioni aggregate:		

<sup>2</sup> [— Indicare la natura dello strumento:

- un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;
- una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.

— 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.]

<sup>3</sup> [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.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

<sup>4</sup> [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.

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]

<sup>5</sup> [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:

- si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;
- sono della stessa natura;
- sono effettuate lo stesso giorno e
- sono effettuate nello stesso luogo;

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]

[Informazioni sui prezzi:

— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;

— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. 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]

	— Volume aggregato  — Prezzo	
e) <sup>6</sup>	Data dell'operazione	
f) <sup>7</sup>	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input type="text"/>

<sup>6</sup> [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC]

<sup>7</sup> [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione»]

## ALLEGATO C

**Schema C/2:** Modello di notifica e comunicazione al pubblico delle operazioni rilevanti 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  
(Art. 152-octies Regolamento Emittenti e relativo Allegato 6).

<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)	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:  <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Motivo della notifica	<i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/>  <i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/>  ----- <i>Soggetto strettamente legato</i> <input type="checkbox"/>  Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:  <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:  <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
b)	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale:  Modifica della precedente notifica  Motivo della modifica:
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente</b>	
a)	Nome	



b) <sup>1</sup>	LEI	
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento  Codice di identificazione	
b) <sup>2</sup>	Natura dell'operazione	
c) <sup>3</sup>	Prezzo/i e volume/i	
d) <sup>4</sup>	Data dell'operazione	
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione:  Codice di identificazione:  «Al di fuori di una sede di negoziazione»:

<sup>1</sup> [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442]

<sup>2</sup> [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio]

<sup>3</sup> [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni]

<sup>4</sup> [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC]