Sede Amministrativa: Loc. Bellaria, 35 - 53018 Sovicille (Siena)
Tel. (+39) 0577 17816

Sede Legale: La Lizza, 7 – 53100 Siena
web site: www.philogen.com
Posta elettronica certificata: afc@pec.philogengroup.it

Philogen
innovating targeting

Procedura di Internal Dealing di

Philogen S.p.A.

Approvata in data 16 dicembre 2020 e modificata, da ultimo, in data 14 luglio 2026

Sede Amministrativa: Loc. Bellaria, 35 - 53018 Sovicille (Siena)
Tel. (+39) 0577 17816

Sede Legale: La Lizza, 7 – 53100 Siena
web site: www.philogen.com
Posta elettronica certificata: afc@pec.philogengroup.it

Philogen
innovating targeting

Indice

1. Oggetto della Procedura 3
2. Soggetti Obbligati 3
3. Operazioni Rilevanti 4
4. Termini, contenuto e modalità delle comunicazioni obbligatorie 6
5. Soggetto preposto alla gestione e alla diffusione delle informazioni sulle Operazioni Rilevanti notificate 7
6. Ulteriori obblighi dei Soggetti Rilevanti 7
7. Blackout Periods 8

Allegato I - Format Registro Internal Dealing 1

Allegato II – Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate 2

Allegato III - Modello di comunicazione per la compilazione del Registro Internal Dealing 6

1. Oggetto della Procedura

La presente procedura (la "**Procedura**") - adottata dal Consiglio di Amministrazione di Philogen S.p.A. ("**Philogen**" o la "**Società**") - ha lo scopo di:

a) identificare i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate (come di seguito definiti), obbligati ad effettuare le comunicazioni previste dalla normativa applicabile in tema di *internal dealing* (i "**Soggetti Obbligati**");

b) dare informazione ai Soggetti Obbligati dell'avvenuta identificazione, degli obblighi connessi e delle modalità di effettuazione delle comunicazioni previste dalla legge;

c) identificare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e diffusione al mercato delle comunicazioni di cui sopra.

La procedura disciplina gli obblighi di comunicazione che i Soggetti Obbligati hanno verso Consob e la Società, relativamente alle operazioni da loro effettuate ed aventi ad oggetto Strumenti Finanziari Rilevanti (come di seguito definiti).

2. Soggetti Obbligati

Sono Soggetti Obbligati:

a) i componenti degli organi di amministrazione e controllo di Philogen, nonché i soggetti che svolgono funzioni di direzione in Philogen, ossia i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti Philogen e detengano il potere di adottare decisioni che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di Philogen (i "**Soggetti Rilevanti**");

b) le persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti, rientranti in una o più delle seguenti tipologie:

   (i) il coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;

   (ii) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;

   (iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante (come di seguito definita); o

   (iv) una persona giuridica, *trust* o società di persone:

      (1) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da:

         a) un Soggetto Rilevante; oppure

         b) un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale del Soggetto Rilevante; oppure

         c) un figlio a carico del Soggetto Rilevante; oppure

         d) un parente che abbia condiviso con il Soggetto Rilevante la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante (come di seguito definita); oppure

(2) direttamente o indirettamente controllata da una persona di cui al precedente punto (1), lettere a), b), c) o d) oppure

(3) costituita a beneficio di una persona di cui al precedente punto (1), lettere a), b), c) o d), oppure

(4) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di una persona di cui al precedente punto (1), lettere a), b), c) o d)

(le "**Persone Strettamente Associate"**).

La Società istituisce e mantiene aggiornato il Registro Internal Dealing - di cui all'Allegato I - che elenca i Soggetti Rilevanti e le relative Persone Strettamente Associate.

3. Operazioni Rilevanti

I Soggetti Obbligati sono tenuti a trasmettere a Consob e a Philogen, nei termini e con le modalità stabilite al successivo punto 4, le informazioni su tutte le Operazioni Rilevanti.

Sono "**Operazioni Rilevanti**" le operazioni che soddisfano ciascuno dei seguenti requisiti soggettivi, oggettivi e quantitativi.

Requisiti soggettivi

Le operazioni devono essere effettuate da Soggetti Obbligati, anche per interposta persona.

Requisiti oggettivi

Le operazioni devono avere a oggetto i seguenti strumenti finanziari (gli "**Strumenti Finanziari Rilevanti**"):

a) azioni o strumenti di debito emessi da Philogen, che siano:

(i) ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati;

(ii) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione ("**MTF**"), ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF;

(iii) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (c.d. *Organized Trading Facility* o OTF); o

b) strumenti derivati e altri strumenti finanziari collegati alle azioni o agli strumenti di debito di cui alla lettera a) o a detti strumenti derivati.

Le modalità di esecuzione delle Operazioni Rilevanti, includono:

i) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;

ii) 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 azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;

iii) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;

iv) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

v) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di Philogen;

vi) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;

vii) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di strumenti di debito;

viii) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a strumenti di debito di Philogen, compresi i *credit default swap*;

ix) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi di condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;

x) la conversione (automatica o non automatica) di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;

xi) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

xii) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;

xiii) 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 Obbligato;

xiv) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o strumenti di debito di Philogen o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

xv) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari Rilevanti;

xvi) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale;

xvii) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; e

xviii) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita quando l'assicurato è un Soggetto Obbligato, il rischio dell'investimento è a carico del contraente e quest'ultimo ha il potere di assumere decisioni sull'investimento.

Requisiti quantitativi

I Soggetti Obbligati sono tenuti a comunicare tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo pari a Euro 50.000 nell'arco di un anno civile.

Nel caso delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati, *warrant* o *covered warrant* ai fini del calcolo si utilizza il controvalore nozionale, calcolato come il prodotto tra il numero delle azioni

controllate dallo strumento ed il prezzo ufficiale dell'attività sottostante rilevato il giorno di conclusione delle operazioni.

4. Termini, contenuto e modalità delle comunicazioni obbligatorie

4.1 *Termini delle comunicazioni*

Sia i Soggetti Rilevanti che le Persone Strettamente Associate sono tenuti a comunicare alla Consob e alla Società l'effettuazione di Operazioni Rilevanti **entro tre giorni lavorativi** dalla data di effettuazione delle stesse, secondo le modalità indicate al successivo punto 4.2.

La Società deve provvedere affinché tali Operazioni Rilevanti notificatele siano successivamente comunicate al pubblico **entro due giorni lavorativi** dalla data di ricezione di tale notifica.

Pertanto, al fine di assicurare l'adempimento dei predetti obblighi di legge,

a) in esecuzione della normativa applicabile, i Soggetti Rilevanti notificano alla Consob le Operazioni Rilevanti entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante;

b) ai sensi della presente procedura, i Soggetti Rilevanti sono tenuti (i) a comunicare alla Società e (ii) a fare in modo che le Persone Strettamente Associate comunichino alla Società le informazioni sulle Operazioni Rilevanti **entro tre giorni lavorativi** dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante, fermo restando l'obbligo normativo a carico delle Persone Strettamente Associate di effettuare tale comunicazione direttamente alla Società.

Philogen pubblica le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti entro due giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto notifica dell'operazione mediante l'invio di un comunicato attraverso mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione Europea.

4.2 *Contenuti e modalità delle comunicazioni*

Le comunicazioni devono essere trasmesse dai Soggetti Obbligati, entro la scadenza di cui al precedente punto 4.1, utilizzando il modello di notifica *sub* Allegato II alla presente procedura.

II modello andrà compilato in ogni sua parte e trasmesso esclusivamente con le seguenti modalità:

a) alla Consob:

- tramite (i) posta elettronica certificata all'indirizzo internaldealing@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) oppure (ii) tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica protocollo@consob.it, specificando in entrambi i casi come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing"[1], oppure

[1] Salvo successive indicazioni da parte della Consob.

- tramite altri mezzi elettronici stabiliti dalla Consob che assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscono la certezza della fonte dell'informazione trasmessa.

Fermo restando quanto precede e le responsabilità poste dalla legge a carico dei Soggetti Obbligati, questi ultimi possono affidare a Philogen la trasmissione delle comunicazioni alla Consob.

b) a Philogen / Ufficio legale societario di Philogen:

- tramite invio postale o consegna diretta all'ufficio legale societario di Philogen, all'attenzione del soggetto che ricopre una funzione apicale nell'ufficio medesimo; oppure

- via Telefax al numero: +39 0577 1781 607; oppure

- per *e-mail*, allegando il *file*, all'indirizzo: segreteriasocietaria@philogen.com

Il soggetto che effettua la notifica riceve riscontro da parte dell'Ufficio Legale Societario dell'avvenuta ricezione della comunicazione effettuata.

5. Soggetto preposto alla gestione e alla diffusione delle informazioni sulle Operazioni Rilevanti notificate

Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato, delle operazioni compiute dai Soggetti Obbligati è individuato nell'Ufficio Legale Societario di Philogen, nella persona del soggetto che ricopre una funzione apicale nell'Ufficio Legale Societario stesso (il "**Responsabile del Registro**").

Il Responsabile del Registro, anche mediante soggetti all'uopo delegati, informa per iscritto i Soggetti Rilevanti - conservando copia della notifica - degli obblighi posti a loro carico dalla presente procedura e dalla normativa applicabile.

Il Responsabile del Registro, anche mediante soggetti all'uopo delegati, provvede altresì all'archiviazione sistematica delle comunicazioni ricevute ed effettuate per effetto della presente procedura ed all'istituzione e aggiornamento del Registro Internal Dealing.

6. Ulteriori obblighi dei Soggetti Rilevanti

Ciascun Soggetto Rilevante ha l'obbligo di:

(i) informare per iscritto le Persone Strettamente Associate - conservando copia della notifica - degli obblighi posti a loro carico dalla presente procedura e dalla normativa applicabile;

(ii) informare tali soggetti della loro iscrizione nel Registro Internal Dealing; e

(iii) trasmettere tempestivamente alla Società tutte le informazioni necessarie per consentire che il Registro Internal Dealing risulti completo ed aggiornato (attraverso il modello *sub* Allegato III alla presente Procedura).

7. Blackout Periods

I Soggetti Obbligati non possono effettuare operazioni per proprio conto ovvero per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari Rilevanti (le "**Operazioni**"), durante un periodo di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio della relazione semestrale, del bilancio d'esercizio e - laddove espressamente previsto dalla normativa nazionale o dalle regole della sede di negoziazione - di un rapporto finanziario intermedio (il "**Blackout Period**").

7.1 *Deroghe al divieto di negoziazione durante Blackout Periods*

Il Consiglio di Amministrazione di Philogen si riserva la facoltà di consentire ai Soggetti Rilevanti di effettuare tutte o alcune delle Operazioni durante un Blackout Period, previo invio di una richiesta scritta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di Philogen almeno 7 giorni di calendario prima della data prevista di esecuzione. La richiesta deve contenere una descrizione dell'Operazione considerata, nonché la spiegazione del motivo per cui tale Operazione non possa essere effettuata in un momento diverso dal Blackout Period.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il compimento di un'Operazione durante un Blackout Period solo:

(I) qualora sussistano circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata degli Strumenti Finanziari Rilevanti di Philogen. In tale ipotesi, la richiesta deve contenere la spiegazione del motivo per cui la vendita degli Strumenti Finanziari Rilevanti è l'unico modo per ottenere i fondi necessari. Tali circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante. Ai fini della valutazione del carattere eccezionale delle circostanze, il Consiglio di Amministrazione valuta, tra l'altro, se il Soggetto Rilevante si trovi in una situazione creatasi prima dell'inizio del Blackout Period che richieda il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto Rilevante non possa ragionevolmente adempiere se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari Rilevanti; ovvero

(II) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni inerenti a:

(a) assegnazione di Strumenti Finanziari Rilevanti nell'ambito di un piano di assegnazione di Strumenti Finanziari Rilevanti ai dipendenti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) il piano sia stato preventivamente approvato da Philogen, le condizioni del piano specifichino i tempi e le modalità di assegnazione degli Strumenti Finanziari Rilevanti, nonché i beneficiari, e il Consiglio di Amministrazione non possa esercitare discrezionalità; (ii) il Soggetto Rilevante non possa esercitare discrezionalità rispetto all'accettazione degli Strumenti Finanziari

Rilevanti attribuiti; e (iii) l'assegnazione non sia influenzata da alcuna informazione privilegiata[2];

(b) assegnazione di opzioni, *warrant* o obbligazioni convertibili nell'ambito di un piano per i dipendenti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) la data di scadenza per l'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione scada durante un Blackout Period; (ii) il Soggetto Rilevante venda le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione; (iii) il Soggetto Rilevante notifichi a Philogen la decisione irrevocabile di esercitare tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; (iv) il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione di Philogen;

(c) assegnazione di Strumenti Finanziari Rilevanti nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) il Soggetto Rilevante abbia aderito al piano prima dell'inizio del Blackout Period (salvo non vi potesse aderire prima a causa della data di inizio del rapporto di lavoro); (ii) il Soggetto Rilevante non modifichi le condizioni della propria partecipazione al piano, né revochi tale partecipazione, durante il Blackout Period; (iii) le operazioni di acquisto siano chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non possa modificare tali condizioni, ovvero tali operazioni siano pianificate in modo da avere luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;

(d) trasferimenti che non mutano la titolarità degli Strumenti Finanziari Rilevanti, purché il trasferimento avvenga da un conto all'altro di un Soggetto Rilevante, ed il trasferimento non determini variazioni del prezzo di tali Strumenti Finanziari Rilevanti;

(e) acquisizioni di garanzie o diritti reali limitati su Strumenti Finanziari Rilevanti, purché la relativa richiesta al Consiglio di Amministrazione contenga la spiegazione del motivo per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento, e il Consiglio di Amministrazione accetti la spiegazione fornita.

Inoltre, il divieto di effettuare le Operazioni durante un Blackout Period non si applica in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dal Soggetto Rilevante, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.

[2] Una "informazione privilegiata" è un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Allegato I - Format Registro Internal Dealing

[File Excel separato da richiedere al soggetto incaricato del Registro]

Allegato II – Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate

1	**Dati relativi al Soggetto Rilevante / alla Persona Strettamente Associata**	
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.]*
2	**Motivo della notifica**	
a)	Posizione/qualifica	*[Per Soggetti Rilevanti: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno di Philogen.]* *[Per le Persone Strettamente Associate,* *- indicare che la notifica riguarda una Persona Strettamente Associata a un Soggetto Rilevante;* *- nome e cognome e posizione del pertinente Soggetto Rilevante.]*
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.]*
3	**Dati relativi a Philogen**	
a)	Nome	Philogen S.p.A.

<table>
<tr><td>b)</td><td>LEI</td><td colspan="2">81560009EA1577917768</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">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</td></tr>
<tr><td>a)</td><td>Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento

Codice di identificazione</td><td colspan="2">[— Indicare la natura dello strumento:

- un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;

- Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</td></tr>
<tr><td>b)</td><td>Natura dell’operazione</td><td colspan="2">[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522([1]) 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]</td></tr>
<tr><td>c)</td><td>Prezzo/i e volume/i</td><td colspan="2"><table><tr><td>Prezzo/i</td><td>Volume/i</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

		[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario 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.]*
d)	Informazioni aggregate - Volume aggregato - Prezzo	*[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario; — 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.]*

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 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».]*

([1]) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

Allegato III - Modello di comunicazione per la compilazione del Registro Internal Dealing

(da trasmettere compilato all'indirizzo e-mail [•])

Dichiarazione resa dal Soggetto Rilevante in merito

1. agli obblighi posti a suo carico dalla presente procedura

DICHIARA ED ATTESTA

A) di aver ricevuto copia della "Procedura Internal Dealing di Philogen S.p.A." (la Procedura), di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;

SI IMPEGNA

B) a comunicare alla Società le Operazioni Rilevanti come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;
C) a notificare alle persone a sé strettamente legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura;

AUTORIZZA

D) per proprio conto e sotto la propria responsabilità, la Società ad effettuare le prescritte comunicazioni e diffonderne il contenuto al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

ACCONSENTE

E) ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, prestando irrevocabile consenso al trattamento dei dati al fine di consentire gli adempimenti, ai sensi dell'art. 19, Regolamento 596/2014 del 16 aprile 2014.

2. ai dati/rapporti relativi:

(A) al medesimo dichiarante, ai sensi di cui agli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 e, ove applicabile,

(B) ai soggetti da considerarsi sue "Persone Strettamente Associate" ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE n. 596/2014.

DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO RILEVANTE DICHIARANTE
COGNOME E NOME

RESIDENZA (CAP, LOCALITÀ, PROVINCIA, INDIRIZZO)	CODICE FISCALE	
COMUNE, PROVINCIA E DATA DI NASCITA	SESSO	CITTADINANZA
IN QUALITÀ DI:		

DICHIARA

1) di controllare (direttamente, indirettamente o congiuntamente) **le sotto elencate persone giuridiche**:

SOCIETÀ/ENTE	**D-I-C**	**%**	**P. IVA/CODICE FISCALE/SEDE**

D *= Controllo diretto –* ***I*** *= Controllo Indiretto –* ***C*** *= Controllo Congiunto - % = percentuale di controllo.*

2) che le seguenti persone giuridiche sono costituite a proprio beneficio o gli interessi economici delle stesse sono sostanzialmente equivalenti ai propri interessi:

SOCIETÀ/ENTE	**D-I-C**	**%**	**P. IVA/CODICE FISCALE/SEDE**

D *= Controllo diretto –* ***I*** *= Controllo Indiretto –* ***C*** *= Controllo Congiunto* ***- %*** *= percentuale di controllo.*

3) di essere titolare della funzione di amministrazione, controllo o direzione delle seguenti **persone giuridiche, *trust*, società di persone:**

SOCIETÀ/ENTE	FUNZIONE	P. IVA/CODICE FISCALE/SEDE

DICHIARA INOLTRE

1) che le Persone Strettamente Associate (il coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale, i figli a carico ai sensi del diritto nazionale, un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante) **sono:**

COGNOME E NOME	TIPO DI LEGAME	CODICE FISCALE

2) che, sulla base delle informazioni ricevute, anche le sotto elencate persone giuridiche si qualificano come Persone Strettamente Associate in quanto:

(i) le relative responsabilità di direzione sono rivestite da Persone Strettamente Associate, oppure

(ii) direttamente o indirettamente controllate da Persone Strettamente Associate**,** oppure

(iii) costituite a beneficio di da Persone Strettamente Associate, oppure

(iv) i relativi interessi economici sono sostanzialmente equivalenti a quelli di Persone Strettamente Associate.

SOCIETÀ/ENTE	**D-I-C**	**%**	**P. IVA/CODICE FISCALE/SEDE**

***D** = Controllo diretto – **I** = Controllo Indiretto – **C** = Controllo Congiunto - % = percentuale di controllo.*

***

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che dovesse nel prosieguo intervenire rispetto a quanto dichiarato

Data _____ Firma _____

Allegato 1 all'Allegato III

MODELLO DI NOTIFICA DAI SOGGETTI RILEVANTI ALLE PERSONE A LORO STRETTAMENTE ASSOCIATE, DEGLI OBBLIGHI LORO SPETTANTI AI SENSI DELLA NORMATIVA "INTERNAL DEALING"

Oggetto: Notifica della qualità di Persona Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti in materia di Internal Dealing ex art.19 del Regolamento UE n. 596/2014

Gent.mo/a

In adempimento dell'obbligo di cui all'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 e della "*Procedura Internal Dealing*" di Philogen S.p.A. (la "**Procedura**"), di cui io sono Soggetto Rilevante (come ivi definito), con la presente, rendo noto che ho provveduto ad indicarti/La quale Persona Strettamente Associata ai Soggetti Rilevanti (come ivi definita) e, pertanto, verrai/verrà inserita nell'elenco delle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti tenuti a rispettare gli obblighi di legge in materia di internal dealing e, in particolare, gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014.

Anche in ragione della possibile natura penale degli illeciti che possono derivare dalla violazione dei citati obblighi di comunicazione, ti/La invito a prendere visione della regolamentazione in materia, nonché della Procedura (allegata alla presente e reperibile sul sito internet della Società medesima).

Per adempiere a quanto prescritto dalla normativa, chiedo di restituirmi la presente debitamente firmata per ricevuta.

Luogo, Data

Firma