



IMVEST spa

**PROCEDURA PER LA GESTIONE, IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE
ALL'ESTERNO DELLE INFORMAZIONI, RISERVATE, RILEVANTI E
PRIVILEGIATE**

IMVEST S.p.A.

Aggiornata alle modifiche ai Regolamenti del mercato AIM ("rebranding"), entrate in vigore il 25 ottobre 2021

INDICE

PREMESSA.....	3
1. DEFINIZIONI.....	4
2. AMBITO DI APPLICAZIONE E COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	6
3. OBBLIGHI E DIVIETI DEI DESTIANTARI	6
4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE, DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	7
5. VALUTAZIONE DEL CARATTERE “PRIVILEGIATO” DELLE INFORMAZIONI	7
6. COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE NEL NORMALE ESERCIZIO DI UN’OCCUPAZIONE, UNA PROFESSIONE O UNA FUNZIONE E SONDAGGI DI MERCATO	8
7. RISERVATEZZA IN FASE DI FORMAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	9
8. COMUNICAZIONE ALL’ESTERNO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE RELATIVE ALLA SOCIETÀ	9
9. VOCI (RUMORS).....	11
10. RITARDO NELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	11
11. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	12
12. ELENCO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI RILEVANTI	13
13. SISTEMA SANZIONATORIO.....	14
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	14
15. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI	15
ALLEGATI.....	15

PREMESSA

La presente procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni riservate, rilevanti e privilegiate (la “**Procedura**”) è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Invest S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”) ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959, al Regolamento delegato (UE) 2016/960, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055, nonché all’art. 114 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di disciplinare la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni riservate, rilevanti e privilegiate. La presente versione della Procedura trova applicazione a far data dalla presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, un sistema multilaterale di negoziazione (registrato come mercato di crescita per le PMI ai sensi della Direttiva 2014/65/UE) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni saranno applicabili dal giorno successivo a quello di pubblicazione della versione aggiornata della Procedura sul sito internet della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto ai sensi di legge, di statuto o dalla deliberazione dell’organo competente della Società. Per quanto non previsto nella presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa price sensitive e di informazione societaria previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

La Procedura è pubblicata sul sito *internet* della Società www.imvest.it, nella sezione “Governance/Documenti Societari.

1. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli della presente Procedura, i termini indicati con la lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel presente articolo.

Amministratore Delegato: indica l'amministratore cui siano state delegate attribuzioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

Azioni: indica le azioni ordinarie emesse dalla Società, negoziate su EGM.

Collegio Sindacale: indica il collegio sindacale della Società, di volta in volta in carica.

Condotta Legittima: indica ciascuna delle ipotesi di condotta di cui all'art. 9 MAR.

Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione della Società, di volta in volta in carica.

Dipendenti: indica i dipendenti della Società.

Elenco: indica l'elenco di cui all'art. 12 della presente Procedura.

EGM: indica il sistema multilaterale di negoziazione (registrato come mercato di crescita per le PMI ai sensi della Direttiva 2014/65/UE) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e denominato Euronext Growth Milan.

Euronext Growth Advisor: indica l'Euronext Growth Advisor incaricato dalla Società.

Fatto Rilevante: indica i fatti di cui all'Allegato A della presente Procedura.

Informazione Privilegiata: indica, ai sensi dell'art. 7 MAR, ogni informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o uno o più Strumenti Finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lett. (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. Nel caso di un processo

prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, possono essere considerate informazioni di carattere preciso tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo prolungato che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuro. Una tappa intermedia in un processo prolungato si intende un'informazione privilegiata se presenta i caratteri di informazione privilegiata richiesti dalla normativa applicabile e quivi enunciati.

Informazione Rilevante: indica un'informazione relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, saltuario, occasionale o imprevisto, riguarda direttamente la Società e che abbia tutte le caratteristiche per assumere, in un secondo, anche prossimo, momento, natura di Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora un grado di precisione sufficiente per essere considerata come tale.

Informazione Riservata: indica un'informazione aziendale relativa, direttamente o indirettamente, alla Società e/o ai suoi Strumenti Finanziari, che, pur non rivestendo i caratteri delle Informazioni Rilevanti o delle Informazioni Privilegiate, non sia di pubblico dominio e che per il proprio oggetto o per le proprie altre caratteristiche abbia comunque carattere riservato verso soggetti non tenuti ad obblighi di riservatezza in base alla normativa applicabile o a vincoli contrattuali.

Investor Relations Manager: indica il responsabile della funzione investor relations della Società.

MAR: indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation), di tempo in tempo vigente.

Procedura: indica la presente procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni riservate, rilevanti e privilegiate.

Registro: indica il registro di cui all'art. 11 della presente Procedura.

Responsabile: indica il soggetto di cui all'art. 4 della presente Procedura.

Responsabile del Registro: indica il soggetto di cui all'art. 11 della presente Procedura.

Servizio per la Diffusione dell'Informativa Regolamentata o SDIR: indica un servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa adottata dalla Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e alla Consob.

Società o Emittente: indica Invest S.p.A., con sede in via G. Pisanelli n. 4, 00196, Roma, Italia, codice fiscale e P.IVA 02989080169, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma.

Soggetto Interessato: indica ciascun Soggetto Rilevante o Dipendente.

Soggetto Rilevante: indica ciascuno dei seguenti soggetti: (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; (b) coloro che svolgono funzioni di direzione della Società e i Dipendenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate e abbiano il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione a tutte le Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate che riguardano la Società; (c) coloro che hanno accesso a Informazioni

Privilegiate nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione; (d) qualunque altro soggetto che abbia accesso a Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui ai precedenti punti, quando detto soggetto sappia o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate.

Strumenti Finanziari: indica gli strumenti finanziari emessi dalla Società come definiti nell'art. 4, par. 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE: (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su una sistema organizzato 5 di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, credit default swap e contratti finanziari differenziali).

TUF: indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di tempo in tempo vigente.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

La presente Procedura è destinata ai Soggetti Interessati e disciplina la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Riservate, delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate.

3. OBBLIGHI E DIVIETI DEI DESTIANTARI

I Soggetti Interessati al fine sia di tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari, sia di prevenire il rischio di commissione di condotte illecite devono trattare con la massima riservatezza le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. In particolare, i Soggetti Interessati sono tenuti a: (i) mantenere la segretezza circa le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate; (ii) trattare le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate solo secondo le modalità e negli ambiti autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse; (iii) assicurare che le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate siano trattate assumendo ogni idonea cautela affinché la circolazione delle stesse avvenga senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse, sino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato o rese note ai sensi di legge o siano altrimenti di pubblico dominio, e comunque nel rispetto della Procedura. È fatto divieto ai Soggetti Interessati di: (i) divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo e mezzo le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società; (ii) divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo e mezzo Informazioni Privilegiate, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione, come meglio precisato nel successivo

art. 6; (iii) utilizzare Informazioni Privilegiate per acquisire o cedere, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni Privilegiate si riferiscono, 6 (iv) utilizzare Informazioni Privilegiate per annullare o modificare un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che il Soggetto Interessato fosse entrato in possesso di dette Informazioni Privilegiate; (v) utilizzare Informazioni Privilegiate per indurre o raccomandare ad altri di effettuare alcuna delle operazioni acquisto, cessione, annullamento o modifica di cui ai precedenti punti (ii) e (iii) avendo riguardo agli Strumenti Finanziari. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'art. 9 MAR in materia di Condotte Legittime.

4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE, DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

L'Amministratore Delegato costituisce la funzione della Società deputata all'applicazione e alla gestione della presente Procedura ed è titolare di tutti i poteri, risorse e competenze per lo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati. Al riguardo, l'Amministratore Delegato opera, ove necessario o opportuno, con le funzioni interne della Società di volta in volta interessate in relazione al contenuto di ciascuna informazione. Spetta all'Amministratore Delegato provvedere al trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate. Nei casi di assenza o impedimento dell'Amministratore Delegato, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in via sussidiaria, ove nominato, il Direttore Generale. L'Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in via sussidiaria, ove nominato, il Direttore Generale assumono il compito di responsabile del trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate (il "Responsabile"). Il Responsabile, fra l'altro: (a) provvede al trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate; (b) provvede affinché sia mantenuta la massima riservatezza delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate; (c) fa in modo che le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate siano comunicate solo alle persone nei confronti delle quali la comunicazione sia strettamente indispensabile; (d) vigila affinché la circolazione di dette informazioni sia effettuata senza pregiudizio del carattere potenzialmente privilegiato delle stesse; (e) ove lo ritenga opportuno, informa il Consiglio di Amministrazione dei contenuti e delle modalità che intende adottare per la diffusione delle suddette informazioni. Nello svolgimento della propria funzione, il Soggetto Preposto si avvale della collaborazione di personale della Società appositamente individuato ed incaricato di volta in volta interessato in relazione al contenuto di ciascuna informazione. Il Responsabile svolge l'incarico nel pieno rispetto dei doveri di riservatezza, integrità e diligenza, avendo cura di non anteporre mai il proprio interesse personale a quello della Società, evitando quindi qualunque situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi.

5. VALUTAZIONE DEL CARATTERE "PRIVILEGIATO" DELLE INFORMAZIONI

I Soggetti Interessati informano senza indugio il Responsabile in merito a tutte le informazioni riguardanti la Società che possano assumere la qualifica di Informazioni Rilevanti, ovvero i Fatti Rilevanti e di cui vengano a conoscenza in ragione dell'esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione. Inoltre, i Soggetti Interessati informano senza indugio il Responsabile in merito allo stato di avanzamento degli eventi o delle operazioni a formazione progressiva, con la cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione. Una volta individuata una specifica Informazione

Rilevante, il Responsabile provvede all'apertura di un'apposita sezione dell'Elenco di cui al successivo art. 12 e procede a monitorare lo stato di avanzamento del processo di eventuale formazione dell'Informazione Privilegiata, individuando il momento in cui l'Informazione Rilevante diviene Informazione Privilegiata. La valutazione del carattere privilegiato della singola informazione e, pertanto, la necessità di: (i) procedere alla comunicazione al pubblico, quanto prima possibile, dell'Informazione Privilegiata che riguardi direttamente la Società, ai sensi degli artt. 17 MAR, 114 TUF e 8 della presente Procedura, ovvero (ii) avviare la procedura di ritardo nella comunicazione dell'Informazione Privilegiata, ai sensi degli artt. 17 MAR e 10 della presente Procedura, è effettuata dal Responsabile di concerto con l'Investor Relations Manager. Resta in ogni caso inteso che il Responsabile ha sempre la facoltà di rimettere tempestivamente la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione. La Società formalizza la valutazione del carattere privilegiato o meno delle informazioni, registrandone le principali fasi, i contenuti e gli esiti su uno strumento tecnico che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole quantomeno delle seguenti informazioni: – data e ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata; – data e ora in cui la Società ha effettuato la propria valutazione in merito; – identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa.

6. COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE NEL NORMALE ESERCIZIO DI UN'OCCUPAZIONE, UNA PROFESSIONE O UNA FUNZIONE E SONDAGGI DI MERCATO

La Società, di concerto con il Responsabile e a condizione che esistano un obbligo di riservatezza, un rapporto giustificativo della necessità della comunicazione e idonee misure organizzative per segregarle, può comunicare Informazioni Riservate, Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate nell'ambito di normali esercizi di un'occupazione, una professione o una funzione e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e facendo in modo che sia mantenuta la riservatezza delle informazioni così comunicate. La comunicazione potrà avvenire, a titolo esemplificativo, in favore dei seguenti soggetti: (a) consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione; (b) società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società; (c) soggetti con i quali la Società stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi possibili sottoscrittori o collocatori di Strumenti Finanziari); (d) banche, nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti; (e) agenzie di rating; (f) rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentino; (g) uffici pubblici e governativi, autorità indipendenti (a titolo esemplificativo: Consob, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, European Securities and Market Authority), Borsa Italiana ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità. I soggetti sopra indicati sono tenuti a non divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo e mezzo le informazioni così ricevute. A tale scopo, la Società informa per iscritto gli stessi e conclude accordi di riservatezza, in modo tale che questi acconsentano espressamente, fra l'altro, a: (i) ricevere le stesse, (ii) mantenere riservate tali informazioni, (iii) non utilizzare, o tentare di utilizzare, dette informazioni effettuando operazioni acquisto, cessione, annullamento o modifica di ordini già inoltrati concernenti Strumenti Finanziari, (iii) mantenere riservate tali informazioni. I predetti obblighi devono essere rispettati sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate in via riservata, non siano rese note al pubblico ai sensi di legge. Con riferimento alle Informazioni Privilegiate, qualora il Responsabile ritenga o abbia ragione di ritenere che si sia verificata o si possa verificare una violazione degli obblighi di riservatezza in essere e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a una

sostanziale variazione del prezzo degli Strumenti Finanziari, egli comunica al pubblico quanto prima possibile dette Informazioni Privilegiate. La comunicazione di Informazioni Riservate, Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate funzionale alla realizzazione di un sondaggio di mercato, come definito all'art. 11 MAR, nonché l'eventuale ricezione di informazioni nel contesto di detto sondaggio, sono gestite dalla Società, nella persona del Responsabile, e/o – ove applicabile – per il tramite di terzi, in conformità e nel rispetto della normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. Fatte salve le ipotesi in cui sia consentita la comunicazione di Informazioni Privilegiate in conformità e nel rispetto della normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente, essa potrà avvenire solo nel caso in cui sia stata applicata la procedura di ritardo con riferimento alla specifica informazione.

7. RISERVATEZZA IN FASE DI FORMAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

I Soggetti Interessati pongono in essere ogni misura e cautela atta a: (a) evitare l'accesso e la circolazione di informazioni che possano avere natura di Informazioni Riservate, Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti; (b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle proprie funzioni; (c) custodire i suddetti documenti in maniera tale da limitare i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato; (d) assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza. I Soggetti Interessati che dispongano di documenti o informazioni anche potenzialmente qualificabili come privilegiate devono custodirli in modo da ridurre al minimo i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza. In caso di ricevimento (via posta, anche elettronica, o fax) di documenti "riservati" o "confidenziali", il soggetto ricevente deve occuparsi personalmente, o per il tramite di una persona autorizzata, del ritiro dei documenti, che non devono rimanere in vista a terzi o lasciati incustoditi presso gli strumenti di interconnessione. Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Riservate, Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato, apponendo la dicitura "STRETTAMENTE RISERVATO". I Soggetti Interessati sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentire l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Riservate, Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, i Soggetti Interessati coinvolti ne informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la comunicazione al pubblico.

8. COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE RELATIVE ALLA SOCIETÀ

Il Responsabile procede a gestire – a nome della Società e attraverso l'Investor Relations Manager, anche mediante delega di attribuzioni – ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci. La comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate è effettuata secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle stesse da parte del pubblico, con chiarezza ed evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni. La comunicazione al pubblico di Informazioni

Privilegiate è di esclusiva competenza del Responsabile di concerto con l'Investor Relations Manager. Il Responsabile ha altresì l'esclusiva competenza a determinare l'assoggettamento delle informazioni da comunicarsi alla disciplina di cui agli artt. 7 e 17 MAR. La Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente, mediante apposito comunicato secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva, nonché assicurandosi di non commercializzare le proprie attività. La comunicazione delle Informazioni Privilegiate deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per: (i) verificarne la natura privilegiata, (ii) riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne, se del caso, la pubblicazione, (iii) procedere alla redazione e alla diffusione del comunicato, previa condivisione con l'Euronext Growth Advisor, come di seguito indicato. 10 Il Responsabile, con l'ausilio dell'Investor Relations Manager, provvede a predisporre una bozza di comunicato, completa e corretta, e la invia all'Euronext Growth Advisor (1) per sua opportuna conoscenza ed eventuale condivisione di commenti. Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso dell'Euronext Growth Advisor, l'Investor Relations Manager provvede a effettuare la comunicazione al pubblico, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. La Società è inoltre tenuta a comunicare al pubblico ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note. In tal caso, il comunicato è strutturato in modo da consentire al pubblico di valutare l'evoluzione nel tempo del complesso delle circostanze o degli eventi che ne costituiscono l'oggetto mediante adeguati aggiornamenti e collegamenti con le Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse. Qualora le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche secondo modalità non conformi alla presente Procedura, la Società, avvalendosi dell'Investor Relations Manager, procede a dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tali Informazioni Privilegiate, contemporaneamente (nella medesima giornata) in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente (nello stesso giorno in cui il Responsabile o altri membri del Consiglio di Amministrazione abbiano avuto notizia dell'avvenuta comunicazione) in caso di comunicazione non intenzionale. La Società conserva sul proprio sito internet i comunicati pubblicati per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, per un periodo di almeno cinque anni. Il sito internet deve soddisfare i seguenti requisiti: (i) consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente; (ii) consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso; (iii) assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico. Nel caso di diffusione di comunicati a mercato aperto, l'Investor Relations Manager, previo coordinamento con il Responsabile e l'Euronext Growth Advisor, ne dà preavviso – con congruo anticipo, anche per le vie brevi – a Borsa Italiana S.p.A. e alla Consob, allo scopo di consentire l'esercizio delle rispettive attività di gestione del mercato e di vigilanza. Nel caso in cui la Società organizzi o partecipi ad incontri ristretti con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato finanziario, il Responsabile provvede a: (i) comunicare anticipatamente a Borsa Italiana S.p.A. e alla Consob la data, il luogo e i principali argomenti dell'incontro; (ii) trasmettere a Borsa Italiana S.p.A. e alla Consob la documentazione messa a disposizione dei partecipanti di ciascun incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli stessi. Qualora, nel corso degli incontri con gli operatori del mercato finanziario, venga comunicata un'informazione Privilegiata, il Responsabile provvede a comunicare non appena possibile al pubblico l'informazione stessa con le modalità previste nella presente Procedura. (1) L'Euronext Growth Advisor deve, fra l'altro, assistere e supportare la Società nell'adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico, tra i quali quelli previsti dalla MAR. Si segnala che l'Euronext Growth Advisor risponde dell'obbligo di assistenza e supporto esclusivamente nei confronti di Borsa Italiana S.p.A., laddove nei confronti della Consob ne rispondono la Società e gli altri soggetti individuati ai sensi di legge. 11 In ogni caso, ove i documenti e le informazioni contengano riferimenti a dati specifici (economici,

patrimoniali, finanziari, operativi, di investimento, di impiego del personale, ecc.), gli stessi dovranno essere preventivamente condivisi e confermati dalle competenti strutture interne della Società.

9. VOCI (RUMORS)

In presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse con le modalità previste dalla Procedura concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria, nonché operazioni di finanza straordinaria della Società ovvero l'andamento dei suoi affari (rumors), il Responsabile, con l'ausilio dell'Investor Relations Manager, sentito l'Euronext Growth Advisor, potrà valutare l'opportunità di diffondere uno specifico comunicato stampa volto a ripristinare la correttezza informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore, al fine di garantire la correttezza e la simmetria informativa.

10. RITARDO NELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, nei casi e alle condizioni di cui alla normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. La decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata è assunta: (i) dal Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di materia di sua competenza, lo stesso lo ritenga necessario o la relativa decisione sia rimessa allo stesso dal Responsabile, (ii) dal Responsabile, negli altri casi. In relazione alla valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per il ritardo nella comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, il Responsabile e/o il Consiglio di Amministrazione si avvalgono della funzione legale interna, delle altre competenti strutture interne della Società e/o di consulenti esterni (tenendo fra l'altro conto, nel caso in cui sia in fase di svolgimento un programma di buy-back, di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052). La definizione, l'implementazione e l'osservanza sul rispetto dei presidi adottati per il rispetto della normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente in materia di ritardo nella comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate – ivi incluso il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 – sono di esclusiva competenza del Responsabile. Nel caso in cui la Società abbia ritardato la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata e quest'ultima successivamente perda tale natura, la Società non sarà tenuta a comunicare tale informazione né al pubblico, né alle Autorità competenti (ove applicabile), fermi restando gli altri obblighi di cui alla presente Procedura. La Società comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate sottoposte a ritardo, il prima possibile, nei casi in cui: (i) la riservatezza di dette Informazioni Privilegiate non sia più garantita, (ii) una voce (rumor) si riferisca in modo esplicito a dette Informazioni Privilegiate e detta voce (rumor) sia sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita. La comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate precedentemente sottoposte a procedura di ritardo è effettuata secondo i termini e le modalità di cui al precedente art. 8. 12 La Società, qualora avesse ritardato la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, notifica tale ritardo alla Consob in conformità alle modalità di cui alla Comunicazione n. 0061330 del 1° luglio 2016, immediatamente dopo la pubblicazione del relativo comunicato sul proprio sito internet. La notifica è predisposta dall'Investor Relations Manager e dalle altre competenti strutture interne della Società ed è trasmessa alla Consob a cura dello stesso via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto

all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it; in ogni caso occorre specificare come destinatario "Divisione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione"

11. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

In conformità a quanto previsto dall'art. 18 MAR, la Società istituisce, redige e tiene aggiornato tempestivamente un registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso a Informazioni Privilegiate (il "Registro"). Il Registro è istituito, redatto e aggiornato tempestivamente in conformità a quanto previsto dall'art. 18 MAR e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347, avendo particolare riguardo al formato elettronico e alle sezioni del Registro. In particolare, il Registro: – è strutturato in due distinte sezioni: a. una sezione per ciascuna Informazione Privilegiata, nella quale viene aggiunta una nuova sezione ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata (cd. sezione occasionale); b. una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (cd. sezione permanente). Le sezioni del Registro sono predisposte sulla base del Modello 1 e del Modello 2 dell'Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347. – consiste in un sistema accessibile via internet/intranet protetto da adeguati sistemi di sicurezza, filtri d'accesso e credenziali d'accesso; – deve garantire: a. la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l'accesso alle stesse sia limitato ai Soggetti Rilevanti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione; b. l'esattezza delle informazioni riportate nello stesso; c. l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dei dati e delle informazioni ivi inseriti. Il Registro è tenuto e aggiornato tempestivamente dall'Investor Relations Manager o dal diverso soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione (anche esterno alla Società, ferma restando la piena responsabilità di quest'ultima e il suo inderogabile diritto di accesso, su base continuativa, al Registro), con il supporto delle competenti strutture interne della Società (il "Responsabile del Registro"). 13 Oltre alle funzioni individuate al presente articolo, il Responsabile del Registro cura i criteri e le modalità da adottare per l'inserimento, la tenuta, la gestione, l'aggiornamento e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa. Devono essere iscritte nel Registro le persone che (i) hanno accesso su base regolare od occasionale a Informazioni Privilegiate, quando (ii) tale accesso avviene in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del Registro. Per quanto riguarda il requisito sub (i), si precisa che l'accesso a Informazioni Privilegiate è la circostanza che fa sorgere l'obbligo di iscrizione nel Registro e la legittimità della stessa iscrizione, anche se detto accesso sia soltanto occasionale. Le sezioni del Registro sono alimentate come segue: (i) il Consiglio di Amministrazione (ovvero il/i soggetto/i dallo stesso delegato/i) procede all'individuazione dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno sempre accesso a Informazioni Privilegiate, prevedendo la loro iscrizione nella sezione permanente del Registro, con indicazione delle motivazioni dell'iscrizione. I dati di coloro che sono iscritti nella sezione permanente non sono ripresi nelle sezioni occasionali; (ii) il Responsabile, avvalendosi dell'Investor Relations Manager, procede all'individuazione dei soggetti da iscrivere nelle sezioni occasionali nel Registro. Nel caso in cui la Società decida di non ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, risulteranno indicate nel Registro le persone che hanno avuto accesso

all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui la stessa è stata qualificata come privilegiata e il momento della diffusione del comunicato al pubblico. Come indicato in maggior dettaglio nel precedente art. 8, detto lasso temporale deve essere il più breve possibile. Subito dopo l'iscrizione di una persona nel Registro, il Responsabile provvede a informarla per iscritto in merito: (i) alla sua iscrizione nel Registro (indicando quantomeno le informazioni di cui all'art. 18, par. 3, lett. (b)-(d), MAR), allegando copia della presente Procedura; (ii) agli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione, nonché alle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; (iii) al trattamento dei suoi dati personali; (iv) alla sua cancellazione dal Registro, avvalendosi del modello di comunicazione di cui all'Allegato B, chiedendo che ne venga preso atto per iscritto o mediante posta raccomandata o comunicazione a mani ovvero rispondendo via e-mail (all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta). L'aggiornamento del Registro è effettuato tempestivamente, anche sulla base delle segnalazioni dei soggetti a conoscenza delle Informazioni Privilegiate, conformemente a quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. Il Responsabile del Registro informa le persone iscritte nel Registro di qualsiasi aggiornamento rispetto a quanto in precedenza comunicato, avvalendosi del modello di comunicazione di cui all'Allegato B, chiedendo che ne venga preso atto per iscritto o mediante posta raccomandata o comunicazione a mani ovvero rispondendo via e-mail (all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta). Il Responsabile del Registro consegna ai Soggetti Interessati che ne facciano richiesta copia cartacea delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro. Il Responsabile del Registro conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate e ricevute per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento dei suddetti obblighi informativi. I dati relativi ai soggetti iscritti nel Registro sono conservati per 5 (cinque) anni dal venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento. L'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate e/o il Registro sono trasmessi appena possibile alla Consob, su richiesta di quest'ultima, tramite il mezzo elettronico indicato sul proprio sito internet.

12. ELENCO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI RILEVANTI

La Società istituisce, altresì, un elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti (l'"Elenco"). L'Elenco è istituito con la finalità di assicurare la tracciabilità delle persone che hanno avuto accesso a Informazioni Rilevanti. Pertanto, l'Elenco rimane alimentato sintantoché l'informazione non sia Privilegiata e, dunque: (i) comunicata al pubblico, oppure (ii) fatta oggetto di procedura di ritardo, ai sensi della normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente e della presente Procedura. Il Responsabile del Registro è anche responsabile della corretta tenuta dell'Elenco. In particolare, il Responsabile del Registro individua le Informazioni Rilevanti, registrandole nell'Elenco e annotando nel corso dell'evoluzione delle Informazioni Rilevanti i soggetti che ne sono venuti a conoscenza. L'Elenco contiene le medesime informazioni richieste dal Registro ed è istituito, redatto e aggiornato secondo criteri analoghi a quelli previsti per il Registro. Il Responsabile del Registro invia senza indugio alla persona iscritta nell'Elenco una comunicazione avvalendosi del modello di comunicazione di cui all'Allegato C: (i) alla sua iscrizione nell'Elenco, allegando copia della presente Procedura; (ii) agli obblighi di riservatezza che derivano dall'aver accesso ad Informazioni Rilevanti; (iii) al trattamento dei suoi dati personali; (iv) alla sua cancellazione dal Registro, chiedendo che ne venga preso atto rispondendo via e-mail (all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta). L'aggiornamento dell'Elenco è effettuato tempestivamente, anche sulla base delle segnalazioni dei soggetti a conoscenza delle Informazioni Riservate. Il

Responsabile del Registro informa le persone iscritte nell'Elenco di qualsiasi aggiornamento rispetto a quanto in precedenza comunicato, avvalendosi del modello di comunicazione di cui all'Allegato C, chiedendo che ne venga preso atto via e-mail (all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta).

13. SISTEMA SANZIONATORIO

Il mancato rispetto delle prescrizioni oggetto della presente Procedura e dalla normativa di legge e regolamentare in materia, può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società e degli altri soggetti sopra individuati di sanzioni ai sensi della normativa vigente. In caso di violazione della presente procedura, la Società procederà all'adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile nei riguardi dei responsabili, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione. 15 Inoltre, l'inosservanza delle disposizioni della presente Procedura, nel caso in cui queste dovessero determinare un inadempimento da parte della Società alle disposizioni del MAR e del TUF, può comportare l'applicazione nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, questa provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni. In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, dalle altre autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative. Si rammenta che le condotte di abuso di Informazioni Privilegiate e di manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzioni penali (artt. 184 ss. TUF) e amministrative (artt. 187-bis ss. TUF) nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti. Inoltre, le condotte di abuso di Informazioni Privilegiate e di manipolazione del mercato possono dare luogo all'applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Interessati e di altre persone. Tutti i dati relativi ai Soggetti Interessati sono trattati nel rispetto della normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente, nonché delle regole adottate dalla Società in conformità con la normativa applicabile. Le Persone Rilevanti, pertanto, sono rese edotte di quanto segue: (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati; (c) i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; (d) i

diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 16 (e) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare; (f) Titolare: Invest S.p.A.

15. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

Salvo quanto di seguito previsto, le modifiche e le integrazioni alla presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato potranno, in via disgiunta tra loro, anche su proposta del Responsabile del Registro, procedere ad apportare aggiornamenti, integrazioni e/o modifiche alla presente Procedura che siano: (a) meramente formali, (b) consequenziali e/o attuative rispetto a deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, (c) richieste da successive disposizioni legislative o regolamentari, o (d) risultanti da eventuali significative indicazioni fornite dalle competenti Autorità ovvero dall'esperienza applicativa o dalla prassi di mercato, fermo restando che gli stessi ne riferiranno al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile. Il Responsabile e il Responsabile del Registro trasmettono ai Soggetti Interessati e alle altre persone rilevanti, a seconda delle rispettive competenze, la versione aggiornata e vigente della presente Procedura, indicando il termine di applicazione della stessa.

ALLEGATI

Allegato A – *Fatti Rilevanti*

Allegato B – *Modelli di comunicazioni Registro*

Allegato C – *Modelli di comunicazioni Elenco*

Allegato A – Fatti Rilevanti

Il seguente elenco riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Fatti Rilevanti di cui all'art. 5 della presente Procedura che potrebbero porsi alla base di un'Informazione Privilegiata. In particolare, le informazioni riguardanti

1. assetti proprietari;
2. composizione degli organi sociali e del management;
3. piani di incentivazione del management;
4. attività del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
5. operazioni sul capitale;
6. emissione di strumenti finanziari e caratteristiche degli strumenti finanziari emessi;
7. operazioni su strumenti finanziari, buy-back e accelerated book-building;
8. acquisizioni, fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie;
9. acquisto o vendita di asset;
10. variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (profit warning e earning surprise);
11. policy di distribuzione di dividendi;
12. ristrutturazioni, riorganizzazioni e procedure concorsuali;
13. insolvenze di importanti debitori;
14. contenzioso;
15. revoca di affidamenti bancari;
16. ingresso in nuovi (o uscita da) mercati ricevimento o annullamento di ordini importanti;
17. svalutazioni e/o rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio;
18. vicende relative a brevetti, licenze e diritti di proprietà industriale o intellettuale;
19. distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;
20. andamento della gestione;
21. modifica dei piani di investimento;
22. dati o rapporti pubblicati da autorità dedite alle rilevazioni statistiche;
23. analisi delle agenzie di rating, ricerche, raccomandazioni, concernenti valutazioni degli strumenti finanziari;
24. decisioni di Banche Centrali relative ai tassi di interesse;
25. provvedimenti governativi di carattere fiscale, regolamentare o comunque concernenti i mercati di sbocco della Società;
26. provvedimenti della società di gestione del mercato relativi alla regolamentazione dello stesso;
27. provvedimenti delle autorità competenti;
28. tutte le altre tipologie di informazioni di volta in volta indicate dalle autorità competenti.

Allegato B – Modelli di comunicazioni Registro

Modello I

Oggetto: Comunicazione di iscrizione nel Registro e informativa sul trattamento dei dati personali.

Gentile _____, / Spettabile _____,

con la presente La informiamo, in conformità alla procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni riservate, rilevanti e privilegiate (la “Procedura”) adottata da Invest S.p.A. (la “Società”) in ottemperanza agli obblighi normativi di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959, al Regolamento delegato (UE) 2016/960, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055, nonché all’art. 114 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del Suo inserimento nel registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, a far data dal [_____], per la seguente motivazione [_____].

Le segnaliamo che le persone che hanno accesso a informazioni privilegiate inerenti alla Società devono attenersi alle prescrizioni contenute nella Procedura, disponibile anche sul sito www.invest.it, sezione governance/Documenti Societari, e che si allega alla presente, nonché alla normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. Per gli obblighi conseguenti al Suo inserimento nel suddetto registro e per i relativi aspetti operativi rinviamo ai contenuti della Procedura 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 di tempo in tempo vigente.

La preghiamo di voler confermare la ricezione e l’accettazione della presente comunicazione e della Procedura allegata, mediante sottoscrizione della dichiarazione di seguito riportata e invio mediante posta raccomandata o comunicazione a mani ovvero rispondendo via e-mail (all’indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta).

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La preghiamo di rivolgersi all’Investor Relations Manager della Società, come di tempo in tempo indicato sul sito internet della Società.

* * *

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“General Data Protection Regulation” o “GDPR”), Le rendiamo infine noto che i dati personali raccolti sono necessari per l’iscrizione nel registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e per i relativi aggiornamenti e gli stessi saranno trattati e conservati dalla Società (Invest S.p.A., con sede in via G. Pisenelli n. 4, 00196, Roma, Italia, codice fiscale e P.IVA 02989080169, iscritta presso il Registro delle Imprese

di Roma), in qualità di titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici e cartacei, in 19 conformità alle disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle informazioni privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati è pertanto necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), GDPR; il rifiuto a fornirli potrebbe esporre Lei e la Società a eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di titolari o responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all'estero, a Paesi non appartenenti all'Unione europea, adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L'elenco dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società.

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR, mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali, reperibile presso la sede della Società, fra cui, a titolo esemplificativo:

- a) accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;
- b) ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;
- c) ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento od opporsi allo stesso, quando possibile;
- e) richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito a titolare, vale a dire riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati a un altro titolare, senza alcun impedimento da parte del titolare stesso.

Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

* * *

Il Responsabile del Registro di Invest S.p.A.

* * *

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____,
residente in _____, con codice fiscale _____,

DICHIARA

- di aver ricevuto adeguata e tempestiva informazione della propria iscrizione nel registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, nonché delle altre informazioni di cui all'art. 18 MAR, a far data dal [_____];
 - di avere ricevuto copia integrale della Procedura della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni;
 - di essere consapevole degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione, nonché alle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate, ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente e della Procedura;
 - di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata.
-

Modello II

Oggetto: Comunicazione sull'aggiornamento delle informazioni e dei dati iscritti nel Registro e informativa sul trattamento dei dati personali.

Gentile _____, / Spettabile _____,

con la presente La informiamo, in conformità alla procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni riservate, rilevanti e privilegiate (la "Procedura") adottata da Invest S.p.A. (la "Società") in ottemperanza agli obblighi normativi di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959, al Regolamento delegato (UE) 2016/960, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055, nonché all'art. 114 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che, a seguito di [_____], la scrivente ha aggiornato i seguenti dati e informazioni contenuti nel registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, così modificando quanto già comunicatole in data [_____].

Le segnaliamo che le persone che hanno accesso a informazioni privilegiate inerenti alla Società devono attenersi alle prescrizioni contenute nella Procedura, disponibile anche sul sito www.imvest.it, sezione Governance/Documenti Societari che si allega alla presente, nonché alla normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. Per gli obblighi conseguenti al Suo inserimento nel suddetto registro e per i relativi aspetti operativi rinviamo ai contenuti della Procedura 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 di tempo in tempo vigente.

La preghiamo di voler confermare la ricezione e l'accettazione della presente comunicazione e della Procedura allegata, mediante sottoscrizione della dichiarazione di seguito riportata e invio mediante posta raccomandata o comunicazione a mani ovvero rispondendo via e-mail (all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta).

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La preghiamo di rivolgersi all'Investor Relations Manager della Società, come di tempo in tempo indicato sul sito internet della Società.

* * *

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("General Data Protection Regulation" o "GDPR"), Le rendiamo infine noto che i dati personali raccolti sono necessari per l'aggiornamento dei dati e delle informazioni iscritti nel registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e per i relativi aggiornamenti e gli stessi saranno trattati e conservati dalla Società (Invest S.p.A., con sede in via G. Pisanelli n. 4, 00196, Roma, Italia, codice fiscale e P.IVA 02989080169, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma), in qualità di titolare del

trattamento, con l'ausilio di supporti 22 informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle informazioni privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati è pertanto necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), GDPR; il rifiuto a fornirli potrebbe esporre Lei e la Società a eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di titolari o responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all'estero, a Paesi non appartenenti all'Unione europea, adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L'elenco dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società.

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR, mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali, reperibile presso la sede della Società, fra cui, a titolo esemplificativo:

- a) accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;
- b) ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;
- c) ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento od opporsi allo stesso, quando possibile;
- e) richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito a titolare, vale a dire riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati a un altro titolare, senza alcun impedimento da parte del titolare stesso. Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

* * *

Il Responsabile del Registro di Imvrst S.p.A.

* * *

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____,
residente in _____, con codice fiscale _____,

DICHIARA

- di aver ricevuto adeguata e tempestiva informazione circa l'aggiornamento dei propri dati e informazioni contenuti nel registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, come sopra riportato;

- di avere ricevuto copia integrale della Procedura della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni;
 - di essere consapevole degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione, nonché alle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate, ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente e della Procedura;
 - di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata.
-

Modello III

Oggetto: Comunicazione di cancellazione dal Registro e informativa sul trattamento dei dati personali.

Gentile _____, / Spettabile _____,

con la presente La informiamo, in conformità alla procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni riservate, rilevanti e privilegiate (la “Procedura”) adottata da Invest S.p.A. (la “Società”) in ottemperanza agli obblighi normativi di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959, al Regolamento delegato (UE) 2016/960, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055, nonché all’art. 114 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della Sua cancellazione dal registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate a far data dal [_____], in quanto è venuto meno il motivo della Sua iscrizione nel registro.

Le segnaliamo che le persone che hanno accesso a informazioni privilegiate inerenti alla Società devono attenersi alle prescrizioni contenute nella Procedura, disponibile anche sul sito www.imvest.it, sezione Governance/Documenti Societari e che si allega alla presente, nonché alla normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. Per gli obblighi conseguenti alla Sua cancellazione dal suddetto registro e per i relativi aspetti operativi rinviando ai contenuti della Procedura 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 di tempo in tempo vigente.

La preghiamo di voler confermare la ricezione e l’accettazione della presente comunicazione e della Procedura allegata, mediante sottoscrizione della dichiarazione di seguito riportata e invio mediante posta raccomandata o comunicazione a mani ovvero rispondendo via e-mail (all’indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta).

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La preghiamo di rivolgersi all’Investor Relations Manager della Società, come di tempo in tempo indicato sul sito internet della Società.

* * *

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“General Data Protection Regulation” o “GDPR”), Le rendiamo infine noto che i dati personali raccolti sono necessari per la Sua cancellazione dal registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e per i relativi aggiornamenti e gli stessi saranno trattati e conservati dalla Società (Invest S.p.A., con sede in via G. Pisanelli n. 4, 00196, Roma, Italia, codice fiscale e P.IVA 02989080169, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma), in qualità di titolare del trattamento, con l’ausilio di supporti

informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla 25 normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle informazioni privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati è pertanto necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), GDPR; il rifiuto a fornirli potrebbe esporre Lei e la Società a eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di titolari o responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all'estero, a Paesi non appartenenti all'Unione europea, adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L'elenco dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società.

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR, mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali, reperibile presso la sede della Società, fra cui, a titolo esemplificativo:

- a) accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;
- b) ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;
- c) ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento od opporsi allo stesso, quando possibile;
- e) richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito a titolare, vale a dire riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati a un altro titolare, senza alcun impedimento da parte del titolare stesso. Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

* * *

Il Responsabile del Registro di Iminvest S.p.A.

* * *

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____,
residente in _____, con codice fiscale _____,

DICHIARA

- di aver ricevuto adeguata e tempestiva informazione della propria cancellazione dal registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, a far data dal [_____];
- di avere ricevuto copia integrale della Procedura della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni;

- di essere consapevole degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione, nonché alle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate, ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente e della Procedura;
 - di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata.
-

Allegato C – Modelli di comunicazioni Elenco

Modello I

Oggetto: Comunicazione di iscrizione nell’Elenco e informativa sul trattamento dei dati personali.

Gentile _____, / Spettabile _____,

con la presente La informiamo, in conformità alla procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni riservate, rilevanti e privilegiate (la “Procedura”) adottata da Invest S.p.A. (la “Società”) in ottemperanza agli obblighi normativi di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959, al Regolamento delegato (UE) 2016/960, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055, nonché all’art. 114 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del Suo inserimento nell’elenco delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti, a far data dal [_____], per la seguente motivazione [_____].

Le segnaliamo che le persone che hanno accesso a informazioni rilevanti inerenti alla Società devono attenersi alle prescrizioni contenute nella Procedura, disponibile anche sul sito www.invest.it, sezione Governance/Documenti Societari e che si allega alla presente, nonché alla normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. Per gli obblighi conseguenti al Suo inserimento nel suddetto registro e per i relativi aspetti operativi rinviamo ai contenuti della Procedura e alla normativa ivi richiamata.

La preghiamo di voler confermare la ricezione e l’accettazione della presente comunicazione e della Procedura allegata, mediante sottoscrizione della dichiarazione di seguito riportata, rispondendo via email (all’indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta).

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La preghiamo di rivolgersi all’Investor Relations Manager della Società, come di tempo in tempo indicato sul sito internet della Società.

* * *

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“General Data Protection Regulation” o “GDPR”), Le rendiamo infine noto che i dati personali raccolti sono necessari per l’iscrizione nell’elenco delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti e per i relativi aggiornamenti e gli stessi saranno trattati e conservati dalla Società (Invest S.p.A., con sede in via G. Pisanelli n. 4, 00196, Roma, Italia, codice fiscale e P.IVA 02989080169, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma), in qualità di titolare del trattamento, con l’ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle informazioni privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati è pertanto necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi 28 dell’art. 6, par. 1, lett. c), GDPR; il rifiuto a fornirli potrebbe esporre Lei e la Società a eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura. Potranno avere accesso ai predetti dati

dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di titolari o responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all'estero, a Paesi non appartenenti all'Unione europea, adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L'elenco dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società.

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR, mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali, reperibile presso la sede della Società, fra cui, a titolo esemplificativo:

- a) accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;
- b) ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;
- c) ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento od opporsi allo stesso, quando possibile;
- e) richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito a titolare, vale a dire riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati a un altro titolare, senza alcun impedimento da parte del titolare stesso. Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

* * *

Il Responsabile del Registro di Invest S.p.A.

* * *

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____,
residente in _____, con codice fiscale _____,

DICHIARA

- di aver ricevuto adeguata e tempestiva informazione della propria iscrizione nell'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti, a far data dal [_____];
- di avere ricevuto copia integrale della Procedura della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni;
- di essere consapevole degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione, ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente e della Procedura;
- di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

Modello II

Oggetto: Comunicazione sull'aggiornamento delle informazioni e dei dati iscritti nell'Elenco e informativa sul trattamento dei dati personali.

Gentile _____, / Spettabile _____,

con la presente La informiamo, in conformità alla procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni riservate, rilevanti e privilegiate (la "Procedura") adottata da Invest S.p.A. (la "Società") in ottemperanza agli obblighi normativi di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959, al Regolamento delegato (UE) 2016/960, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055, nonché all'art. 114 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che, a seguito di [_____], la scrivente ha aggiornato i seguenti dati e informazioni contenuti nell'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti, così modificando quanto già comunicatole in data [_____].

Le segnaliamo che le persone che hanno accesso a informazioni rilevanti inerenti alla Società devono attenersi alle prescrizioni contenute nella Procedura, disponibile anche sul sito www.imvest.it, sezione Governance/Documenti Societari e che si allega alla presente, nonché alla normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. Per gli obblighi conseguenti al Suo inserimento nel suddetto registro e per i relativi aspetti operativi rinviamo ai contenuti della Procedura e alla normativa ivi richiamata.

La preghiamo di voler confermare la ricezione e l'accettazione della presente comunicazione e della Procedura allegata, mediante sottoscrizione della dichiarazione di seguito riportata, rispondendo via email (all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta). Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La preghiamo di rivolgersi all'Investor Relations Manager della Società, come di tempo in tempo indicato sul sito internet della Società.

* * *

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("General Data Protection Regulation" o "GDPR"), Le rendiamo infine noto che i dati personali raccolti sono necessari per l'aggiornamento dei dati e delle informazioni iscritti nell'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti e per i relativi aggiornamenti e gli stessi saranno trattati e conservati dalla Società (Invest S.p.A., con sede in via G. Pisanelli n. 4, 00196, Roma, Italia, codice fiscale e P.IVA 02989080169, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma), in qualità di titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle informazioni privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati è pertanto necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), GDPR; il rifiuto a fornirli potrebbe esporre Lei e la Società a eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente

e/o della Procedura. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di titolari o responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all'estero, a Paesi non appartenenti all'Unione europea, adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L'elenco dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società.

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR, mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali, reperibile presso la sede della Società, fra cui, a titolo esemplificativo:

- a) accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;
- b) ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;
- c) ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento od opporsi allo stesso, quando possibile;
- e) richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito a titolare, vale a dire riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati a un altro titolare, senza alcun impedimento da parte del titolare stesso.

Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

* * *

Il Responsabile del Registro di Invest S.p.A.

* * *

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____,
residente in _____, con codice fiscale _____,

DICHIARA

- di aver ricevuto adeguata e tempestiva informazione circa l'aggiornamento dei propri dati e informazioni contenuti nell'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti, come sopra riportato;
- di avere ricevuto copia integrale della Procedura della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni; - di essere consapevole degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione, ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente e della Procedura;
- di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

Modello III

Oggetto: Comunicazione di cancellazione dall'Elenco e informativa sul trattamento dei dati personali.

Gentile _____, / Spettabile _____,

con la presente La informiamo, in conformità alla procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni riservate, rilevanti e privilegiate (la "Procedura") adottata da Invest S.p.A. (la "Società") in ottemperanza agli obblighi normativi di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959, al Regolamento delegato (UE) 2016/960, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055, nonché all'art. 114 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che, a seguito di [_____], la scrivente ha aggiornato i seguenti dati e informazioni contenuti nell'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti, così modificando quanto già comunicatole in data [_____].

Le segnaliamo che le persone che hanno accesso a informazioni rilevanti inerenti alla Società devono attenersi alle prescrizioni contenute nella Procedura, disponibile anche sul sito www.invest.it, sezione Governance/Documenti Societari e che si allega alla presente, nonché alla normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. Per gli obblighi conseguenti al Suo inserimento nel suddetto registro e per i relativi aspetti operativi rinviamo ai contenuti della Procedura e alla normativa ivi richiamata.

La preghiamo di voler confermare la ricezione e l'accettazione della presente comunicazione e della Procedura allegata, mediante sottoscrizione della dichiarazione di seguito riportata, rispondendo via email (all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta). Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La preghiamo di rivolgersi all'Investor Relations Manager della Società, come di tempo in tempo indicato sul sito internet della Società.

* * *

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("General Data Protection Regulation" o "GDPR"), Le rendiamo infine noto che i dati personali raccolti sono necessari per l'aggiornamento dei dati e delle informazioni iscritti nell'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti e per i relativi aggiornamenti e gli stessi saranno trattati e conservati dalla Società (Invest S.p.A., con sede in via G. Pisanelli n. 4, 00196, Roma, Italia, codice fiscale e P.IVA 02989080169, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma), in qualità di titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di

trattamento delle informazioni privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati è pertanto necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), GDPR; il rifiuto a fornirli potrebbe esporre Lei e la 31 Società a eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di titolari o responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all'estero, a Paesi non appartenenti all'Unione europea, adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L'elenco dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società.

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR, mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali, reperibile presso la sede della Società, fra cui, a titolo esemplificativo:

- f) accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;
- g) ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;
- h) ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;
- i) ottenere la limitazione del trattamento od opporsi allo stesso, quando possibile;
- j) richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito a titolare, vale a dire riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati a un altro titolare, senza alcun impedimento da parte del titolare stesso.

Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

* * *

Il Responsabile del Registro di Invest S.p.A.

* * *

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____,
residente in _____, con codice fiscale _____,

DICHIARA

- di aver ricevuto adeguata e tempestiva informazione circa l'aggiornamento dei propri dati e informazioni contenuti nell'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti, come sopra riportato;
- di avere ricevuto copia integrale della Procedura della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni; - di essere consapevole degli obblighi giuridici e

regolamentari connessi all'iscrizione, ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente e della Procedura;

- di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata.
