

CODICE DI COMPORTAMENTO

INTERNAL DEALING

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. PREMESSA	4
3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DEGLI AZIONISTI RILEVANTI	5
3.1. Soggetti Rilevanti	5
3.2. Azionisti Rilevanti.....	6
4. RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI E DEGLI AZIONISTI RILEVANTI	6
5. OPERAZIONI OGGETTO DELL’OBBLIGO DI NOTIFICA DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI	7
5.1. Definizione delle Operazioni dei Soggetti Rilevanti	7
5.2. Modalità di comunicazione alla Consob, alla Società e al mercato.....	9
6. OPERAZIONI OGGETTO DELL’OBBLIGO DI NOTIFICA DA PARTE DEGLI AZIONISTI RILEVANTI	10
6.1 Definizione delle Operazioni degli Azionisti Rilevanti	10
6.2 Modalità di comunicazione alla Consob, alla Società e al mercato.....	11
7. SOGGETTO PREPOSTO ALL’ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	11
8. PERIODI DI BLOCCO	12
9. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E INOSSERVANZA DELLE REGOLE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	13
10. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ	14
11. REPORTISTICA	14
12. PRIVACY	14
13. MODIFICHE E INTEGRAZIONI	15
Allegato 1	16
Allegato 2	18
Allegato 3	21

1. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente codice di comportamento hanno il significato a essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare, sia al plurale:

Amministratore Delegato: l'Amministratore Delegato della Società.

Azionisti Rilevanti: i soggetti definiti all'art. 3.2 del Codice e di cui agli artt. 114, comma 7 del TUF e 152-*sexies*, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti.

Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione della Società.

Codice: il presente Codice di comportamento.

Direzione General Counsel: la Direzione General Counsel della Società.

Elenco dei Soggetti Rilevanti: elenco contenente l'indicazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ai sensi dell'art. 19, par. 5 del Regolamento MAR.

Funzione Finanza: la struttura Finance della Società.

Giorni Lavorativi: i giorni lavorativi secondo il calendario nazionale (con esclusione, dunque, di sabati, domeniche e feste nazionali).

Gruppo: collettivamente, le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 93 del TUF.

Investor Relations: la funzione Investor Relations della Società.

Operazioni degli Azionisti Rilevanti: le operazioni definite all'art. 6.1 del Codice e di cui agli artt. 114, comma 7 del TUF e 152-*sexies* e ss. del Regolamento Emittenti.

Operazioni dei Soggetti Rilevanti: le operazioni definite all'art. 5.1 del Codice e di cui all'art. 19 del Regolamento MAR.

Periodo di Blocco: ciascun periodo di chiusura durante il quale i Soggetti Rilevanti devono astenersi dal compiere Operazioni dei Soggetti Rilevanti, secondo quanto richiamato dall'art. 8 del Codice e salve le eccezioni ivi previste.

Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti: le persone definite all'art. 3.1 del Codice e di cui all'art. 114, comma 7 del TUF e 152-*sexies*, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti.

Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti: le persone definite all'art. 3.1 del Codice e di cui all'art. 3, par. 1, punto 26) del Regolamento MAR.

Presidente: il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Regolamento Delegato: Regolamento delegato della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, n. 2016/522.

Regolamento Emittenti: il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Regolamento MAR: il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014, n. 596/2014.

Società: Atlantia S.p.A.

Soggetti Rilevanti: i soggetti definiti all'art. 3.1 del Codice e di cui all'art. 19, par. 1 MAR.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

Si precisa, inoltre, che, ai fini del Codice:

- 1) per “*strumento finanziario*” s'intende uno strumento finanziario quale definito nell'art. 4, par. 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014. Sono rilevanti, ai fini del Codice, gli strumenti finanziari (anche di debito) emessi dalla Società e negoziati - o per i quali la Società ha richiesto o autorizzato l'ammissione alla negoziazione - presso un mercato regolamentato, un MTF o un OTF; e
- 2) per “*strumenti finanziari collegati alle azioni*” s'intendono, ai fini dell'individuazione delle Operazioni degli Azionisti Rilevanti e dei relativi obblighi: (i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere azioni della Società; (ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni della Società o scambiabili con esse; (iii) gli strumenti finanziari derivati su azioni della Società indicati dall'art. 1, comma 3 del TUF; (iv) gli altri strumenti finanziari, equivalenti ad azioni della Società, rappresentanti tali azioni.

2. PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Codice al fine di disciplinare gli obblighi informativi nei confronti della Società e del mercato, relativi alle Operazioni dei Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti, come di seguito definite.

Il Codice dev'essere applicato e interpretato in conformità agli orientamenti di tempo in tempo espressi dall'ESMA (ivi incluse le *Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*) e dalla Consob, per quanto di rispettiva competenza.

Le regole contenute nel Codice hanno efficacia cogente nei confronti dei destinatari delle medesime, secondo quanto di seguito specificato.

L'ottemperanza al Codice non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti, gli Azionisti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

La Società si avvale per l'applicazione e implementazione del Codice:

- del General Counsel e della sua Direzione; e
- del Chief Financial Officer che, a sua volta, si avvale della Funzione Finanza.

3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DEGLI AZIONISTI RILEVANTI

3.1 Soggetti Rilevanti

Ai fini del Codice, sono **Soggetti Rilevanti**:

- 1) il Presidente, l'Amministratore Delegato, i Consiglieri, i Sindaci Effettivi, il Direttore Generale, il Chief Financial Officer e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (qualora non coincidenti), il General Counsel, l'Investment Director Airports & Mobility Services, l'Investment Director Toll Roads, l'Investment Director Intelligent Transport Systems, l'Investor Relations Director, il Chief Strategy & Corporate Development Officer di **Atlantia S.p.A.**;
- 2) il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Chief Financial Officer di **Abertis Infraestructuras S.A.** e di **Aeroporti di Roma S.p.A.**;
- 3) gli ulteriori soggetti - siano essi persone fisiche o giuridiche - di volta in volta individuati ai sensi della normativa applicabile dall'Amministratore Delegato, supportato a tal fine dal Chief Financial Officer e dal General Counsel.

Sono *Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti*:

- a) un coniuge (o un *partner* equiparato al coniuge) ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione del Soggetto Rilevante in questione;
- d) una persona giuridica, trust o società di persone:
 - le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate ai punti a), b) e c),
 - direttamente o indirettamente controllati da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate ai punti a), b) e c),
 - costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate ai punti a), b) e c),
 - i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate ai punti a), b) e c)¹; nonché
- e) gli ulteriori soggetti - siano essi persone fisiche o giuridiche - eventualmente individuati dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

¹ Art. 3, par. 1, punto 26), del Regolamento MAR.

3.2. Azionisti Rilevanti

Azionisti Rilevanti sono, ai sensi dell'art. 152-*sexies*, comma 1, lettera c) del Regolamento Emittenti, qualunque azionista che detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, "pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato".

Sono Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti, ai sensi dell'art. 152-*sexies*, comma 1, lettera d) del Regolamento Emittenti:

- 1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;
- 2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trusts* in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate al punto 1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- 3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate al punto 1);
- 4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate al punto 1);
- 5) i *trust* costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate al punto 1).

4. RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI E DEGLI AZIONISTI RILEVANTI

4.1 Responsabilità dei Soggetti Rilevanti

Ciascun Soggetto Rilevante individuato all'art. 3.1 deve notificare per iscritto alle Persone a esso Strettamente Legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali queste ultime sono tenute agli obblighi loro spettanti ai sensi dell'art. 19 del Regolamento MAR e conservare copia della relativa notifica.

Ciascun Soggetto Rilevante dovrà comunicare alla Direzione General Counsel nominativo e i dati anagrafici di ciascuna Persona a esso Strettamente Legata, mediante compilazione del modulo di cui all'Allegato 1.

Ciascun Soggetto Rilevante, inoltre, accetta le previsioni del Codice e s'impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale mutamento relativo alle Persone Strettamente Legate, mediante sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 1.

La Direzione General Counsel conserva l'Elenco dei Soggetti Rilevanti, anche ai fini della sua eventuale esibizione in conformità alla normativa applicabile.

4.2 Responsabilità degli Azionisti Rilevanti

Ai sensi dell'art. 152-*octies*, comma 6 del Regolamento Emittenti, gli Azionisti Rilevanti rendono nota alle Persone a essi Strettamente Legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali queste ultime sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, del TUF.

5. OPERAZIONI OGGETTO DELL'OBBLIGO DI NOTIFICA DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI

5.1. Definizione delle Operazioni dei Soggetti Rilevanti

I Soggetti Rilevanti e le Persone a essi Strettamente Legate sono tenuti a notificare alla Consob e alla Società **tutte le operazioni** condotte per loro conto concernenti:

- 1) le azioni emesse dalla Società;
- 2) gli strumenti di debito emessi dalla Società;
- 3) gli strumenti derivati o altri strumenti collegati,

una volta che l'ammontare complessivo di tali operazioni raggiunga la soglia di Euro 20.000 (ovvero il diverso importo previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile) nell'arco di un anno civile² (le "**Operazioni dei Soggetti Rilevanti**").

Una volta che sia stato raggiunto tale ammontare nell'arco di un anno civile, tutte le Operazioni dei Soggetti Rilevanti successive dovranno essere notificate alla Società.

Ai sensi dell'art. 19, par. 7 del Regolamento MAR, le **Operazioni** dei Soggetti Rilevanti che devono essere notificate includono:

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso Strettamente Legata³;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità⁴;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai sensi dell'art. 10, par. 2 del Regolamento Delegato, le **Operazioni** dei Soggetti Rilevanti che devono essere notificate includono altresì:

² L'importo di Euro 20.000 è calcolato sommando senza compensazione le Operazioni dei Soggetti Rilevanti effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante o quelle effettuate per conto di ciascuna delle Persone a essi Strettamente Legate. Ai fini del raggiungimento del suddetto importo, l'ESMA ha inoltre chiarito che non si sommano tra loro le operazioni compiute direttamente dai (o per conto dei) Soggetti Rilevanti con quelle compiute direttamente dalle (o per conto delle) Persone a essi Strettamente Legate.

³ Si noti che non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia, o altra garanzia analoga, sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

⁴ Le Operazioni dei Soggetti Rilevanti eseguite da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante o la Persona a esso Strettamente Legata ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

- a) le operazioni di acquisto, cessione, vendita allo scoperto, sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione⁵;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti (*equity swap*);
- d) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario emesso dalla Società;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni *put* e le opzioni *call*, e di *warrants*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di strumenti di debito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a uno strumento di debito emesso dalla Società, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionate subordinatamente al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- j) la conversione, automatica o non automatica, di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento MAR⁶;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi ("**FIA**") di cui all'art. 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento MAR⁷;

⁵ Il Chief Financial Officer, attraverso la Funzione Finanza, informa tempestivamente la Direzione General Counsel in merito alle variazioni del numero - e delle relative percentuali sul capitale sociale - di azioni proprie della Società, derivanti dalle assegnazioni di quest'ultime ai beneficiari dei piani aziendali di *stock options*, *stock grants* e simili, affinché la Direzione General Counsel possa comunicare a Consob nei termini di legge l'eventuale superamento o riduzione delle soglie previste ai sensi degli artt. 117 e 117-bis del Regolamento Emittenti.

⁶ Ai sensi dell'art. 19, par. 1 bis del Regolamento MAR, esulano dall'obbligo di notifica le Operazioni dei Soggetti Rilevanti se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: (i) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo; (ii) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o (iii) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona a esso Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che lo inducano a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui ai punti (i) e (ii). Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o la Persona a esso Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

⁷ V. nota 6.

- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento MAR⁸;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o strumenti di debito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

5.2. Modalità di comunicazione alla Consob, alla Società e al mercato

I Soggetti Rilevanti notificano alla Consob e alla Direzione General Counsel le Operazioni dei Soggetti Rilevanti compiute da loro stessi o dalle Persone a essi Strettamente Legate, utilizzando il modello di cui all'Allegato 2 (ovvero quello previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile), tempestivamente e comunque entro i 3 Giorni Lavorativi successivi alla data in cui sono state compiute.

Entro 2 Giorni Lavorativi dalla ricezione delle notifiche di cui al precedente paragrafo, la Direzione General Counsel provvederà, nel rispetto della applicabile normativa, a informare il mercato delle informazioni contenute nelle notifiche ricevute, tramite apposito sistema di diffusione delle informazioni regolamentate, nonché coordinandosi con Investor Relations per la messa a disposizione sul sito *internet* della Società - nei termini di legge - delle notifiche stesse. Resta inteso che, laddove i Soggetti Rilevanti ritardino ovvero omettano, anche solo in parte, detta notifica alla Direzione General Counsel, la Società non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la tardiva o mancata conseguente informativa al mercato.

I Soggetti Rilevanti possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle notifiche alla Consob di cui al primo paragrafo del presente articolo. In tale ipotesi i Soggetti Rilevanti dovranno (i) compilare il modello di cui all'Allegato 2 (ovvero quello di volta in volta previsto dalla normativa applicabile) e (ii) trasmetterlo alla Direzione General Counsel **non oltre 1 Giorno Lavorativo dopo la data dell'Operazione** del Soggetto Rilevante al fine di consentire alla Società di effettuare la notifica alla Consob e al mercato entro il termine di cui al primo paragrafo del presente articolo (3 Giorni Lavorativi dalla data del compimento dell'Operazione). Resta inteso che, laddove i Soggetti Rilevanti ritardino ovvero omettano, anche solo in parte, gli adempimenti di cui *sub (i)* e *sub (ii)*, l'effettuazione delle notifiche alla Consob relative alle Operazioni dei Soggetti Rilevanti graverà unicamente sui Soggetti Rilevanti medesimi e la Società non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la tardiva o mancata comunicazione.

⁸ V. nota 6.

6. OPERAZIONI OGGETTO DELL'OBBLIGO DI NOTIFICA DA PARTE DEGLI AZIONISTI RILEVANTI

6.1 Definizione delle Operazioni degli Azionisti Rilevanti

Gli Azionisti Rilevanti e le Persone a essi Strettamente Legate sono tenuti a notificare alla Società tutte le operazioni aventi a oggetto azioni della Società o strumenti finanziari collegati alle azioni, da loro effettuate, anche per interposta persona (le “Operazioni degli Azionisti Rilevanti”).

Non sono comunicate:

- le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 euro entro la fine dell'anno. Successivamente a ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori 20.000 euro entro la fine dell'anno⁹;
- le operazioni effettuate tra l'Azionista Rilevante e le Persone a esso Strettamente Legate;
- le operazioni effettuate dalla Società e da società dalla stessa controllate;
- le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'art. 4, par. 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013 purché il medesimo soggetto: (i) tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*; (ii) sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e, qualora operi in qualità di *market maker*: (a) sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di *market making*; (b) fornisca alla Consob l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività; (c) notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni di un emittente azioni quotate; il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni.

Gli obblighi di comunicazione previsti a carico degli Azionisti Rilevanti non si applicano qualora costoro, o le Persone a essi Strettamente Legate, siano tenuti a notificare le Operazioni degli Azionisti Rilevanti effettuate quali Operazioni dei Soggetti Rilevanti, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento MAR¹⁰.

⁹ Per gli strumenti finanziari collegati alle azioni l'importo è calcolato con riferimento alle azioni della Società sottostanti.

¹⁰ Art. 152-septies, comma 4 del Regolamento Emittenti.

6.2 Modalità di comunicazione alla Consob, alla Società e al mercato

Gli Azionisti Rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le Operazioni degli Azionisti Rilevanti, compiute da loro stessi o dalle Persone a essi Strettamente Legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui sono state compiute.

Gli Azionisti Rilevanti possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle notifiche alla Consob relative alle Operazioni degli Azionisti Rilevanti. In tale ipotesi dovranno (i) compilare il modello di cui all'Allegato 3 e (ii) trasmetterlo alla Direzione General Counsel entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione dell'Azionista Rilevante. La Direzione General Counsel pubblicherà le informazioni rilevanti entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui le ha ricevute. Resta inteso che, laddove gli Azionisti Rilevanti ritardino ovvero omettano, anche solo in parte, gli adempimenti di cui *sub (i)* e *sub (ii)*, l'effettuazione delle notifiche alla Consob relative alle Operazioni degli Azionisti Rilevanti graverà unicamente sugli Azionisti Rilevanti medesimi e la Società non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la tardiva o mancata comunicazione.

7. SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

La Direzione General Counsel, che si avvale, per quanto di competenza, della Funzione Finanza e di Investor Relations, è il soggetto preposto all'attuazione del Codice e, per tale attività, risponde direttamente all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione.

La Direzione General Counsel procede alla notifica del Codice ai destinatari degli obblighi previsti nello stesso e redige, aggiornandolo, l'Elenco dei Soggetti Rilevanti.

La Direzione General Counsel è altresì preposta al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato - nonché, ove richiesto dagli interessati, alla Consob - delle informazioni relative alle Operazioni dei Soggetti e degli Azionisti Rilevanti.

I Soggetti e gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a inoltrare le informazioni relative alle Operazioni dei Soggetti e degli Azionisti Rilevanti concluse, compilando il modulo di cui all'Allegato 2 o all'Allegato 3 e trasmettendo lo stesso alla Direzione General Counsel, in uno dei seguenti modi:

- trasmissione della comunicazione via mail all'indirizzo: corporategovernanceaffairs@atlantia.com;
- invio a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: atlantia@pec.atlantia.it;
- consegna *brevis manu* della comunicazione direttamente alla Direzione General Counsel, presso la sede legale della Società in Piazza di San Silvestro n. 8, 00187 Roma.

La Direzione General Counsel fornirà al Soggetto o all'Azionista Rilevante un riscontro tempestivo, tramite fax o mail, del ricevimento della comunicazione.

8. PERIODI DI BLOCCO

Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere, direttamente o indirettamente, Operazioni dei Soggetti Rilevanti, per conto proprio oppure per conto di terzi, nei 30 giorni di calendario precedenti la comunicazione al mercato dell'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del progetto di bilancio annuale e della relazione finanziaria semestrale, nonché di eventuali ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui diffusione sia obbligatoria in forza della normativa di tempo in tempo applicabile o ai sensi delle regole di Borsa Italiana¹¹.

Detto termine è ridotto ai 10 giorni di calendario precedenti la comunicazione al mercato dell'eventuale approvazione - su base volontaria - da parte del Consiglio di Amministrazione di alcuni selezionati dati di pre-closing relativi all'esercizio precedente e delle informazioni periodiche aggiuntive del primo trimestre e dei primi nove mesi dell'esercizio.

Tuttavia, si precisa che qualora la Società comunichi al mercato i risultati finanziari pre-consuntivi dell'esercizio precedente contenenti, non solo selezionati dati di pre-closing ma le principali informazioni finanziarie che saranno poi incluse nel progetto di bilancio, in un momento separato e anteriore rispetto all'approvazione del progetto di bilancio stesso, troverà applicazione il termine ordinario di 30 giorni di calendario che dovrà essere calcolato a ritroso dalla data di convocazione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare tali risultati pre-consuntivi¹².

Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo 5 circa gli obblighi di notifica da parte dei Soggetti Rilevanti delle Operazioni, tra cui l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione (5.1 lett. b) e la conversione, automatica o non, di uno strumento finanziario in un altro (5.1 lett. j), con riferimento alle Operazioni effettuate nell'ambito di piani di *stock option*, *stock grant* e simili della Società, il divieto durante i periodi di blocco si applica ai termini e condizioni previste nel Regolamento Delegato.

Inoltre, con particolare riferimento all'art. 7 del Regolamento Delegato, i Soggetti Rilevanti hanno diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di blocco a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni, nei termini di cui all'art. 19, par. 12, del Regolamento MAR e degli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento Delegato:

- a) esistenza di condizioni eccezionali¹³, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; ovvero
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora, operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

¹¹ Art. 19, par. 11, del Regolamento MAR

¹² Q&E ESMA 13 luglio 2016

¹³ Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo, quali, per esempio, la necessità di adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile ovvero l'adempimento di un obbligo di pagamento nei confronti di terzi, compresi gli obblighi fiscali.

A tale fine il Soggetto Rilevante deve dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di blocco e, con riferimento specifico all'ipotesi di cui alla lettera a), prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di blocco, chiede alla Società, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni durante il periodo di blocco.

La richiesta motivata, da effettuarsi per iscritto all'Amministratore Delegato ed al Presidente con il massimo anticipo possibile, dovrà contenere una descrizione dell'Operazione e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

9. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E INOSSERVANZA DELLE REGOLE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Per un'indicazione delle sanzioni penali applicabili in relazione a condotte riconducibili ad "*abuso di mercato*", si rinvia agli artt. da 184 a 187 del TUF.

Per un'indicazione delle sanzioni amministrative applicabili in relazione a condotte riconducibili ad "*abuso di mercato*", inclusa la violazione dell'art. 19 del Regolamento MAR da parte di persone fisiche o giuridiche, si rinvia agli artt. da 187-*bis* a 187-*septies* del TUF.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 193 TUF, salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti nel presente Codice potrà comportare:

- l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro cinquemila ad Euro dieci milioni, o se superiore fino al cinque per cento del fatturato, se le comunicazioni sono dovute dalla Società e;
- l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro cinquemila ad Euro due milioni, se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica.

Inoltre, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della Società incidendo in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro cinquemila a Euro due milioni.

Per i soggetti dipendenti della Società e delle società controllate, l'inosservanza potrà altresì assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

Per la definizione di informazioni privilegiate, nonché per la loro gestione interna e comunicazione al mercato, si rinvia all'art. 7 del Regolamento MAR nonché alla "Procedura Informazione Societaria al Mercato" adottata dalla Società e disponibile sul sito *internet* all'indirizzo <https://www.atlantia.com/it/governance/documenti-e-procedure>.

10. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

Ai sensi dell'art. 187-*quinquies*, comma 1 del TUF, l'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis* del TUF, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del Regolamento MAR:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

In relazione agli illeciti in questione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del D. Lgs. 8/6/2001, n. 231.

11. REPORTISTICA

La Direzione General Counsel predispone e trasmette al Presidente, all'Amministratore Delegato e/o agli organi di controllo interno, su richiesta di questi ultimi, i report riepilogativi relativi alle Operazioni dei Soggetti e degli Azionisti Rilevanti.

12. PRIVACY

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, dal D.Lgs. 196/2003 e dal D. Lgs. 101/2018 ("**Normativa Privacy Applicabile**"), si informa che i dati personali relativi alla tenuta dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e all'effettuazione di operazioni rilevanti ai sensi della normativa comunitaria e/o nazionale, saranno trattati in modo cartaceo ed elettronico da parte della Società in conformità alla Normativa Privacy Applicabile, alle procedure aziendali in materia di privacy e nel rispetto delle misure di sicurezza aziendali al riguardo. Il trattamento anzidetto sarà effettuato al fine di porre in essere gli adempimenti prescritti dalla legge.

I dati, ove ne ricorrano i presupposti di legge dettati anche dalla normativa tempo per tempo vigente, potranno dover essere comunicati a pubbliche amministrazioni ed in particolare alla Consob e al mercato.

Per maggiori informazioni riguardo le modalità del trattamento, i soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati e per esercitare i diritti riconosciuti dalla Normativa Privacy Applicabile può essere consultata l'informativa privacy estesa acclusa all'Allegato 1 del presente Codice, oltre che inoltrata una richiesta specifica al DPO di Atlantia (dpo@atlantia.com) per eventuali chiarimenti o delucidazioni.

13. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con il supporto delle strutture competenti, valutano periodicamente l'adeguatezza del presente Codice e hanno facoltà di apportare al Codice medesimo le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni normative e/o aziendali di riferimento, nonché nell'assetto organizzativo di Atlantia e del Gruppo.

ALLEGATO 1

Dichiarazione di accettazione del Codice di comportamento Internal Dealing (il “Codice”)

Il sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____, residente in _____, con codice fiscale _____, nella qualità di _____ e, come tale, incluso/a nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di Atlantia S.p.A.,

- preso atto di essere stato/a inserito/a nell’Elenco dei Soggetti Rilevanti di cui al Codice;
- attestando di avere ricevuto copia del Codice e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla vigente normativa e dal Codice, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

tutto ciò premesso

- dichiara di aver ricevuto il Codice e di aver preso atto delle disposizioni contenute nello stesso;
- dichiara di impegnarsi con la massima diligenza all’osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nel suindicato Codice e a renderle note alle Persone Strettamente Legate, a esso riconducibili nei termini di cui al Codice stesso;

- indica i seguenti recapiti personali:

n. tel. _____

n. fax _____

e-mail _____

- indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate a esso riconducibili, alle quali s’impegna a notificare per iscritto gli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa di tempo in tempo applicabile e del Codice, nonché di conservare copia della rilevante notifica:

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

(*) Per le persone giuridiche.

- s’impegna a comunicare alla Società ogni eventuale mutamento relativo alle Persone Strettamente Legate a esso riconducibili;
- dichiara di aver preso atto dell’informativa resa dalla Società circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati contenuti dalla presente dichiarazione.

Luogo / Data

_____ / _____

(Firma)

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016

Atlantia S.p.A. (di seguito “Atlantia”), in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarla ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 679/2016 – *Regolamento Generale sulla Protezione dei dati* (di seguito, il “**Regolamento**”), che i dati personali acquisiti saranno utilizzati per l’esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Internal Dealing.

Dati personali e finalità del trattamento

I dati personali oggetto di trattamento consistono nel suo nome, cognome e codice fiscale il cui uso è strettamente correlato alle finalità di cui in premessa.

È, inoltre, previsto il trattamento dei dati di tipo anagrafico di persone a lei strettamente legate (coniuge, conviventi, figli maggiorenni) come previsto dalla normativa richiamata in premessa. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento, non è richiesto il suo consenso in quanto i dati personali sono necessari per dare esecuzione a misure di tipo contrattuale e precontrattuale nonché necessarie per adempiere ad un obbligo legale al quale Atlantia, come titolare del trattamento, è tenuta.

In particolare, i dati saranno trattati esclusivamente per (i) la tenuta dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e (ii) per l'esecuzione delle comunicazioni previste dalla legge in relazione all'eventuale compimento da parte Sua o di una persona a Lei associata di operazioni rilevanti per la disciplina comunitaria e nazionale.

Modalità di trattamento dei dati personali e tempi di conservazione

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante archiviazione su supporti cartacei, elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente e di specifiche istruzioni aziendali, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza.

I dati saranno conservati per le finalità indicate nei limiti previsti dalle normative applicabili e, comunque, per un periodo di almeno 5 (cinque) anni successivi al compimento dell'operazione.

Ambito di comunicazione e diffusione

I Suoi dati potranno essere comunicati, in relazione alle finalità di cui in premessa, esclusivamente a Banche ed istituti di credito, agli organismi di vigilanza (Consob), ovvero ogni altra autorità competente, ove richiesto.

I dati da Lei conferiti saranno oggetto di diffusione attraverso comunicazione al mercato nonché, ad esempio, mediante pubblicazione nella sezione Informazioni Regolamentate del sito *web* di Atlantia S.p.A., nei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

Trasferimento di dati all'estero e diffusione

Fatte salve specifiche esigenze che saranno concordate di volta in volta, i suoi dati personali non sono oggetto di trasferimento all'estero.

Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è Atlantia S.p.A. con sede legale in Piazza di San Silvestro n. 8, 00187 Roma.

Data Owner del trattamento è domiciliato in Piazza di San Silvestro n. 8, 00187 Roma.

Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati)

Ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento, Atlantia ha nominato, il Data Protection Officer domiciliato per la carica presso la sede legale, in Piazza di San Silvestro n. 8, 00187 Roma.

Diritti dell'interessato

Atlantia, per motivi leciti e fondati e compatibilmente con gli obblighi normativi e contrattuali esistenti, Le riconosce la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (*i.e.* diritto di accesso ai dati personali, rettifica ovvero cancellazione degli stessi, limitazione di trattamento, portabilità dei dati personali, di opposizione).

Inoltre, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

I suoi diritti potranno essere esercitati rivolgendosi via mail a dpo@atlantia.com oppure, scrivendo all'attenzione del Data Protection Officer, al seguente indirizzo: con sede legale in Piazza di San Silvestro n. 8, 00187 Roma.

ALLEGATO 2

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE A ESSI STRETTAMENTE LEGATE (ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10/03/2016)

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/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 le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente legate, – indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; – nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	Atlantia S.p.A.
b)	LEI	8156008DEC771409C487
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[Indicare la natura dello strumento: – un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; – una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. – Codice di identificazione dello strumento come definito nel Regolamento delegato (UE) 590/2017 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'art. 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni elencati nel paragrafo 5.1 del Codice di comportamento Internal Dealing riportate in nota(*)]. A norma dell'art. 19, par. 6, lett. e) del Regolamento MAR, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo la valuta della quantità, secondo la definizione dal Regolamento delegato (UE) 590/2017 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'art. 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
d)	Informazioni aggregate – Volume aggregato – Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – si riferiscono allo stesso strumento finanziario; – sono della stessa natura; – sono effettuate lo stesso giorno e – sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del Regolamento delegato (UE) 590/2017 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'art. 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del Regolamento delegato (UE) 590/2017 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
e)	Data dell'operazione	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</p> <p>Utilizzare il formato: ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p>	
f)	Luogo dell'operazione	<p>[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 (UE) 590/2017 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'art. 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</p> <p>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p>	

(*) I Soggetti Rilevanti e le Persone a essi Strettamente Legate sono tenuti a notificare alla Consob e alla Società tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti:

- 1) le azioni emesse dalla Società;
- 2) gli strumenti di debito emessi dalla Società;
- 3) gli strumenti derivati o strumenti finanziari collegati alle azioni o strumenti finanziari collegati agli strumenti di debito emessi dalla Società,

una volta che l'ammontare complessivo di tali operazioni raggiunga la soglia di Euro 20.000 (ovvero il diverso importo previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile) nell'arco di un anno civile (le "Operazioni dei Soggetti Rilevanti").

Una volta che sia stato raggiunto tale ammontare nell'arco di un anno civile, tutte le Operazioni dei Soggetti Rilevanti successive dovranno essere notificate alla Società.

Ai sensi dell'art. 19, par. 7 del Regolamento MAR, le Operazioni dei Soggetti Rilevanti che devono essere notificate includono:

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso Strettamente Legata;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai sensi dell'art. 10, par. 2 del Regolamento Delegato, le Operazioni dei Soggetti Rilevanti che devono essere notificate includono altresì:

- a) le operazioni di acquisto, cessione, vendita allo scoperto, sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione¹;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti (*equity swap*);
- d) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario emesso dalla Società;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni *put* e le opzioni *call*, e di *warrants*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di strumenti di debito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a uno strumento di debito emesso dalla Società, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionate subordinatamente al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- j) la conversione, automatica o non automatica, di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento MAR;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi ("FIA") di cui all'art. 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento MAR;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento MAR;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o strumenti di debito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

ALLEGATO 3

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA CHIUNQUE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE, NONCHÉ OGNI ALTRO SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a)	Nome	<p><i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione: [denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile]</p>
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<p>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato: <input type="checkbox"/></p> <p>Soggetto che controlla l'emittente quotato: <input type="checkbox"/></p> <p>-----</p> <p>Soggetto strettamente legato <input type="checkbox"/></p> <p>Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:</p>
b)	Notifica iniziale/modifica	<p>Notifica iniziale: <input type="checkbox"/></p> <p>Modifica della precedente notifica</p> <p>Motivo della modifica: [in caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica]</p>
3	Dati relativi all'emittente	
a)	Nome	Atlantia S.p.A.
b)	LEI	8156008DEC771409C487
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento	

	Codice di identificazione					
b)	Natura dell'operazione	<i>[Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio]</i>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni]</i></p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC]</i>				
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input type="checkbox"/>				