

## PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

### INDICE DELLE REVISIONI

REV.	DATA	OGGETTO	REDATTA DA	APPROVATA DA
0	30.01.2017	Prima emissione	Segreteria Societaria	Consiglio di Amministrazione
1	29.09.2017	Seconda versione	Segreteria Societaria	Consiglio di Amministrazione
2	15.10.2018	Terza versione	Segreteria Societaria	Consiglio di Amministrazione
3	31.05.2021	Quarta versione	Segreteria societaria	Consiglio di Amministrazione

## **INDICE**

SINTESI	3
1. DEFINIZIONI	3
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. OBIETTIVI	4
4. SOGGETTI OBBLIGATI	5
5. OPERAZIONI RILEVANTI	6
6. REGOLE DI COMPORTAMENTO	8
7. TERMINI, CONTENUTO E MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE	8
7.1. Identificazione dei Soggetti Obbligati e comunicazione dei relativi obblighi	8
7.2. Termini delle comunicazioni	9
7.3. Contenuti e modalità delle comunicazioni	10
8. BLACKOUT PERIOD	10
8.1. Divieto di negoziazione nei Blackout Period	10
8.2. Deroghe al divieto di negoziazione durante Blackout Period	11
9. DISPOSIZIONI FINALI	12
9.1. Diffusione della Procedura	12
9.2. Inosservanza della Procedura – Sanzioni	12
9.3. Modifiche e integrazioni	12
ALLEGATO I – FORMAT REGISTRO INTERNAL DEALING	13
ALLEGATO II – MODELLO DI NOTIFICA AI SOGGETTI RILEVANTI DEGLI OBBLIGHI LORO SPETTANTI	14
ALLEGATO III – MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO INTERNAL DEALING	15
ALLEGATO IV – MODELLO DI NOTIFICA CHE I SOGGETTI RILEVANTI POSSONO UTILIZZARE PER COMUNICARE ALLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE GLI OBBLIGHI LORO INCOMBENTI	19
ALLEGATO V – MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI	20
ALLEGATO VI – MODELLO DI DELEGA	23

## SINTESI

Kedrion S.p.A. è una società di diritto italiano emittente di strumenti finanziari di debito quotati presso l'Irish Stock Exchange e, in quanto tale, è soggetta alle disposizioni normative e regolamentari in materia di abusi di mercato. Kedrion S.p.A. si è pertanto dotata della presente procedura volta a disciplinare le modalità di adempimento agli obblighi informativi inerenti alle operazioni sugli strumenti finanziari compiute dai Soggetti Rilevanti, con l'obiettivo principale di prevenire eventuali condotte illecite.

I Soggetti Rilevanti, come di seguito definiti nella presente procedura, sono tenuti a:

- (i) individuare e comunicare a Kedrion S.p.A. i dati relativi alle Persone loro Strettamente Associate (come di seguito definite). La Società utilizza tali informazioni per istituire e mantenere un registro dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate;
- (ii) informare le Persone loro Strettamente Associate degli obblighi cui sono soggette ai sensi della presente procedura;
- (iii) comunicare e fare in modo che anche le Persone Strettamente Associate comunichino alla Società e alla Consob i dettagli di eventuali Operazioni Rilevanti (come di seguito definite) aventi ad oggetto gli strumenti di debito quotati emessi da Kedrion S.p.A.;
- (iv) astenersi dal compiere Operazioni Rilevanti per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei periodi di c.d. blackout, ossia nei 30 giorni precedenti all'annuncio dei dati di bilancio.

In genere resta fermo il divieto per tutti coloro che sono in possesso di informazioni privilegiate di compiere operazioni sugli Strumenti Finanziari Rilevanti durante il periodo in cui sono in possesso di tali informazioni.

Si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.

## 1. DEFINIZIONI

**“Autorità Competente”**: l'autorità amministrativa designata da ogni Stato membro dell'Unione Europea chiamata ad assicurare che le disposizioni del Regolamento MAR siano correttamente applicate.

**“Blackout Period”**: ha il significato attribuito al paragrafo 8.1 della presente Procedura.

**“Gruppo Kedrion”**: significa, congiuntamente, Kedrion e le sue Società Controllate.

**“Kedrion”** o **“Società”**: significa Kedrion S.p.A.

**“Regolamento MAR”**: ha il significato attribuito al paragrafo 2 della presente Procedura.

**“Operazioni”**: ha il significato attribuito al paragrafo 8.1 della presente Procedura.

**“Operazioni Rilevanti”**: ha il significato attribuito al paragrafo 5 della presente Procedura.

**“Persone Strettamente Associate”**: ha il significato attribuito al paragrafo 4.1 della presente Procedura.

**“Procedura”**: significa la presente procedura internal dealing.

**“Registro Internal Dealing”**: ha il significato attribuito al paragrafo 7.1.1 della presente Procedura.

“**Responsabile del Registro**”: ha il significato attribuito al paragrafo 7.1.1 della presente Procedura.

“**Società Controllate**”: le società, italiane o estere, in relazione alle quali Kedrion: a) dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria; b) dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; c) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; d) dispone da sola, in base ad accordi con altri soci, di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria. Ai fini dell’individuazione di un rapporto di controllo si considerano anche i diritti spettanti a Società Controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone di Kedrion.

“**Soggetti Obbligati**”: ha il significato attribuito al paragrafo 3.2 della presente Procedura.

“**Soggetti Rilevanti**”: ha il significato attribuito al paragrafo 4.1 della presente Procedura.

“**Strumenti Finanziari Rilevanti**”: ha il significato attribuito al paragrafo 5 della presente Procedura.

Le definizioni di cui al presente paragrafo e ogni altro termine o espressioni impiegati nella Procedura devono essere interpretati e applicati avuto riguardo di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

## 2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1. Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi e regolamentari cui la Procedura fa riferimento:

- **Regolamento MAR**: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio emesso il 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ed i relativi Regolamenti di esecuzione e di attuazione;
- **Regolamento 2016/522**: il Regolamento delegato della Commissione emesso il 17 dicembre 2015 che integra il Regolamento MAR per quanto riguarda, tra gli altri, i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica;
- **Regolamento 2016/523**: il Regolamento di esecuzione della Commissione emesso il 10 marzo 2016 che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in conformità al Regolamento MAR;
- **TUF**: Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni);
- **"Modello 231"**: il Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Kedrion S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- **"Codice Etico"**: il codice di condotta adottato da Kedrion S.p.A.

## 3. OBIETTIVI

3.1. La normativa applicabile prevede che sia data trasparenza alle operazioni finanziarie effettuate da quei soggetti che possono, con maggiore probabilità, disporre di Informazioni Privilegiate, con l’obiettivo di:

- garantire l’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di abusi di mercato e prevenire condotte illecite;

- prevenire comportamenti illeciti;
- rendere disponibile adeguata informativa a tutti gli investitori;
- fornire alle autorità competenti ulteriori strumenti per vigilare sui mercati.

3.2. La presente Procedura – adottata dal Consiglio di Amministrazione di Kedrion – è finalizzata a:

- garantire l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia;
- identificare i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate (come di seguito definiti), obbligati ad effettuare le comunicazioni relative alle Operazioni Rilevanti previste dalla normativa applicabile in tema di internal dealing (i "**Soggetti Obbligati**");
- dare informazione ai Soggetti Obbligati dell'avvenuta identificazione, degli obblighi connessi e delle modalità di effettuazione delle comunicazioni previste dalla legge;
- disciplinare i flussi di comunicazione tra tali soggetti, Kedrion, Consob e il mercato, identificando, tra le altre cose, il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e diffusione al mercato per conto della Società delle comunicazioni di cui sopra.

3.3. La Procedura disciplina gli obblighi di comunicazione che i Soggetti Obbligati hanno verso l'Autorità Competente e la Società, relativamente alle operazioni da loro effettuate ed aventi ad oggetto Strumenti Finanziari Rilevanti emessi dalla Società, nonché gli strumenti derivati e gli altri strumenti finanziari collegati agli Strumenti Finanziari Rilevanti.

## 4. SOGGETTI OBBLIGATI

4.1. La presente Procedura si applica a: (i) tutte le funzioni interessate di Kedrion e, in particolare all'Amministratore Delegato, al Global CFO e al Responsabile della Segreteria Societaria, nonché a (ii) tutti i Soggetti Obbligati e, in particolare:

- (a) i componenti degli organi di amministrazione e controllo di Kedrion (in particolare, i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci effettivi), nonché gli alti dirigenti del Gruppo Kedrion che (i) abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente Kedrion e (ii) detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società (i "**Soggetti Rilevanti**");
- (b) le persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti, rientranti in una o più delle seguenti tipologie:
  - (i) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
  - (ii) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
  - (iii) un parente convivente da almeno un anno alla data di effettuazione di un'Operazione Rilevante ai sensi della presente Procedura; o
  - (iv) una persona giuridica, trust o società di persone:
    - (1) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da:
      - a) un Soggetto Rilevante; oppure
      - b) un coniuge o un partner equiparato al coniuge del Soggetto Rilevante; oppure
      - c) un figlio a carico del Soggetto Rilevante; oppure

- d) un parente che abbia condiviso con il Soggetto Rilevante la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante; oppure
- (2) direttamente o indirettamente controllata da una persona di cui al precedente punto (1), lettere a), b), c) o d) oppure
- (3) costituita a beneficio di una persona di cui al precedente punto (1), lettere a), b), c) o d), oppure
- (4) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di una persona di cui al precedente punto (1), lettere a), b), c) o d).

(le “**Persone Strettamente Associate**”).

## 5. OPERAZIONI RILEVANTI

- 5.1. I Soggetti Obbligati sono tenuti a trasmettere alla Consob e a Kedrion, nei termini e con le modalità stabilite al successivo paragrafo 6, le informazioni su tutte le Operazioni Rilevanti, entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'operazione.
- 5.2. Sono “**Operazioni Rilevanti**” le operazioni che soddisfano ciascuno dei seguenti requisiti soggettivi, oggettivi e quantitativi.

### Requisiti soggettivi

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

### Requisiti oggettivi

Le operazioni devono avere ad oggetto i seguenti strumenti finanziari (gli “**Strumenti Finanziari Rilevanti**”):

- (a) strumenti finanziari emessi da Kedrion, che siano:
  - (i) ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati;
  - (ii) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione ("MTF"), ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF;
  - (iii) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (c.d. Organized Trading Facility o OTF); o
- (b) strumenti derivati e altri strumenti finanziari collegati alle azioni o agli strumenti di debito di cui alla lettera a) o a detti strumenti derivati.

Le modalità di esecuzione delle Operazioni Rilevanti, includono:

- l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

- l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di Kedrion;
- l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- un'emissione di strumenti di debito;
- le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a strumenti di debito di Kedrion, compresi i credit default swap;
- le operazioni condizionali subordinate al verificarsi di condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- la conversione (automatica o non automatica) di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- le elargizioni e donazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari Rilevanti fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- 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 Obligato;
- l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o strumenti di debito di Kedrion o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari Rilevanti;
- operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale;
- operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio; e
- le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita quando l'assicurato è un Soggetto Obligato, il rischio dell'investimento è a carico del contraente e quest'ultimo ha il potere di assumere decisioni sull'investimento.

#### Requisiti quantitativi

Sono Rilevanti tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo pari a Euro 20.000<sup>1</sup> nell'anno civile sommando tutte le operazioni effettuate nell'anno civile senza compensazione, tenendo anche conto delle eventuali operazioni effettuate dalle Persone Strettamente Associate.

Nel caso delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati, warrant o covered warrant ai fini del calcolo si utilizza il controvalore nozionale, calcolato come il prodotto tra il numero delle azioni controllate dallo strumento ed il prezzo ufficiale dell'attività sottostante rilevato il giorno di conclusione delle operazioni.

---

<sup>1</sup> Ai sensi della delibera Consob n. 19925 del 22 marzo 2017, che ha incrementato tale soglia da Euro 5.000 fino a Euro 20.000.

## 6. REGOLE DI COMPORTAMENTO

- 6.1. I destinatari della presente Procedura, nello svolgimento di tutte le attività riconducibili al Gruppo Kedrion, devono conoscere e rispettare la normativa applicabile ed i principi comportamentali richiamati dal Codice Etico di Kedrion.
- 6.2. I Soggetti Rilevanti e tutti i referenti aziendali di Kedrion coinvolti nell'ambito della presente Procedura devono, inoltre, conoscere e rispettare i principi di Corporate Governance cui il Gruppo Kedrion si ispira, in particolare:
- lo statuto sociale di Kedrion;
  - il sistema delle deleghe e delle procure adottato;
  - il Modello 231;
  - la Procedura per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro Insider;
  - la Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate;
  - le procedure aziendali emanate ed applicate nell'ambito del Gruppo Kedrion.

## 7. TERMINI, CONTENUTO E MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

### 7.1. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI E COMUNICAZIONE DEI RELATIVI OBBLIGHI

- 7.1.1. La Società istituisce e mantiene aggiornato il registro internal dealing - di cui all'Allegato I - che elenca nominativamente i Soggetti Rilevanti e le relative Persone Strettamente Associate (il "**Registro Internal Dealing**"). Il soggetto preposto all'istituzione e mantenimento del Registro Internal Dealing, al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle operazioni compiute dai Soggetti Obbligati è individuato nel Responsabile della Segreteria Societaria (il "**Responsabile del Registro**").
- 7.1.2. I Soggetti Rilevanti diversi dagli Amministratori e dai Sindaci Effettivi, in particolare gli alti dirigenti, sono identificati a cura dell'Amministratore Delegato sulla base dei seguenti criteri:
- valutazione relativa all'accesso ad Informazioni Privilegiate da parte del soggetto in relazione alla mansione svolta;
  - struttura organizzativa in essere e sistema di deleghe e procure adottato dalla Società;
  - sussistenza in capo al soggetto di poteri per adottare decisioni di gestione che possano incidere sulle operazioni in corso e/o sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società.
- 7.1.3. Identificati di volta in volta i Soggetti Rilevanti, il Responsabile del Registro provvede a notificare loro formalmente, tramite posta elettronica, l'avvenuta identificazione e gli obblighi connessi alla presente procedura inviando loro la lettera di cui all'Allegato II e una copia della presente Procedura.
- 7.1.4. I Soggetti Rilevanti sono tenuti a prendere atto dell'informativa ricevuta, sottoscrivendo per accettazione e restituendo al Responsabile del Registro (tramite posta elettronica all'indirizzo [internaldealing@kedrion.com](mailto:internaldealing@kedrion.com) o via fax al n. 02-57763798) copia della lettera di cui sopra. Le lettere controfirmate sono conservate a cura del Responsabile del Registro.

7.1.5. E' inoltre obbligo di ogni Soggetto Rilevante, all'atto della sua identificazione, o successivamente, in caso di eventuali cambiamenti, comunicare tempestivamente e per iscritto (anche tramite posta elettronica), rispettivamente:

- (a) al Responsabile del Registro, l'elenco delle Persone Strettamente Associate (indicando anche il tipo di relazione in essere), fornendo altresì tutte le informazioni - relative a se stesso ed alle Persone Strettamente Associate - necessarie per la compilazione del Registro Internal Dealing (secondo il modello di cui all'Allegato III). In ogni caso, almeno annualmente, il Responsabile del Registro verificherà con tutti i Soggetti Rilevanti che l'elenco delle Persone Strettamente Associate agli stessi risulti aggiornato;
- (b) alle Persone Strettamente Associate tutti gli obblighi e adempimenti derivanti dalla presente Procedura e dalla normativa applicabile nonché la loro iscrizione nel Registro Internal Dealing. A tal fine, i Soggetti Rilevanti dovranno inviare, alle Persone Strettamente Associate, una copia della presente Procedura accompagnata da una lettera di tenore simile a quella di cui all'Allegato IV. Ogni Soggetto Rilevante dovrà tenere copia dello scambio di comunicazioni avvenuto con le Persone Strettamente Associate al medesimo. Tutti gli adempimenti e le formalità connesse al rispetto della presente Procedura da parte delle Persone Strettamente Associate (ivi inclusa, senza limitazioni, la tempestiva trasmissione di tutte le informazioni necessarie per consentire che il Registro Internal Dealing risulti completo ed aggiornato) restano di esclusiva competenza di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

7.1.6. La Società e il Responsabile del Registro non potranno essere considerati responsabili degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura derivanti da eventuale omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.

## 7.2. TERMINI DELLE COMUNICAZIONI

7.2.1. Sia i Soggetti Rilevanti che le Persone Strettamente Associate sono tenuti a comunicare sia a Consob sia alla Società l'effettuazione di Operazioni Rilevanti entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 7.3.

7.2.2. La notifica è fatta alla Società per consentire a questa di comunicare al pubblico tali Operazioni Rilevanti entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'operazione.

Pertanto, al fine di assicurare l'adempimento dei predetti obblighi di legge e di consentire alla Società di rispettare i tempi di comunicazione al pubblico, i Soggetti Rilevanti (i) comunicano alla Società e (ii) fanno in modo che le Persone ad essi Strettamente Associate comunichino alla Società le informazioni sulle Operazioni Rilevanti entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione dell'operazione. Fermo restando l'obbligo normativo a carico delle Persone Strettamente Associate di effettuare tale comunicazione direttamente alla Società.

7.2.3. Kedrion pubblica le informazioni ricevute dai Soggetti Obbligati entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'operazione mediante l'invio di un comunicato attraverso mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione Europea<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Consob dovrà confermare le modalità applicative, tra cui l'utilizzo di un Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate, la pubblicazione di un comunicato stampa, oltre che la pubblicazione sul sito internet di Kedrion.

### 7.3. CONTENUTI E MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI

7.3.1. Le comunicazioni delle Operazioni Rilevanti devono essere trasmesse dai Soggetti Obbligati, entro i termini di cui al precedente paragrafo 7.2, utilizzando il modello di notifica di cui al Regolamento 2016/523, allegato sub Allegato V alla presente Procedura.

7.3.2. Il modello andrà compilato in ogni sua parte e trasmesso esclusivamente con le seguenti modalità:

(a) **Alla Consob:**

- tramite (i) posta elettronica certificata all'indirizzo CONSOB@PEC.CONSOB.IT (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) oppure (ii) tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica PROTOCOLLO@CONSOB.IT, specificando in entrambi i casi come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing", oppure
- tramite altri mezzi elettronici stabiliti dalla Consob che assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscono la certezza della fonte dell'informazione trasmessa.

Fermo restando quanto precede e le responsabilità poste dalla legge a carico dei Soggetti Obbligati, questi ultimi possono richiedere a Kedrion di trasmettere per loro conto le comunicazioni alla Consob attraverso la compilazione del modello di cui all'Allegato VI.

(b) **A Kedrion:**

- tramite consegna diretta o invio alla Segreteria Societaria, all'attenzione del Responsabile del Registro Internal Dealing, presso Kedrion Spa, Loc. Ai Conti, 55051 Barga (LU); oppure
- via fax al numero: 02-57763798; oppure
- per e-mail, allegando il file, all'indirizzo: internaldealing@kedrion.com.

7.3.3. Il soggetto che effettua la notifica riceve riscontro da parte del Responsabile del Registro dell'avvenuta ricezione della comunicazione effettuata.

7.3.4. Successivamente al ricevimento di una notifica di avvenuta effettuazione di un'Operazione Rilevante da parte di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata allo stesso, il Responsabile del Registro: (i) fornisce un riscontro formale al segnalante di avvenuta ricezione della notifica e (ii) provvede ad avviare il processo di pubblicazione secondo le modalità definite dalla "Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate" e con il supporto del Global CFO, entro la scadenza di cui al precedente paragrafo 7.2. Il Global CFO provvede infine a pubblicare le notifiche nella pagina Investor Relations del sito internet della Società – nella sezione "Internal Dealing".

## 8. BLACKOUT PERIOD

### 8.1. DIVIETO DI NEGOZIAZIONE NEI BLACKOUT PERIOD

8.1.1. È fatto divieto ai Soggetti Obbligati di compiere operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, relative agli strumenti Finanziari Rilevanti (le "Operazioni") nei trenta giorni di calendario antecedenti l'annuncio da parte di Kedrion di un rapporto finanziario annuale o (ove applicabile) intermedio che Kedrion è tenuta a rendere pubblici secondo: (i) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione, o (ii)

il diritto nazionale e fino alla diffusione al pubblico delle relative informazioni (il “**Blackout Period**”).

8.1.2. Il Responsabile del Registro informa tempestivamente per iscritto i Soggetti Rilevanti sulle date previste per i predetti annunci e sul conseguente inizio del Blackout Period. Con particolare riferimento al rapporto finanziario annuale, l’annuncio rilevante è quello in cui Kedrion comunica, prima della pubblicazione del bilancio, i risultati preliminari che saranno poi riportati nel bilancio.

## 8.2. DEROGHE AL DIVIETO DI NEGOZIAZIONE DURANTE BLACKOUT PERIOD

8.2.1. Senza pregiudizio per quanto previsto al precedente paragrafo 8.1, ai sensi della normativa vigente, Kedrion può eccezionalmente consentire a un Soggetto Rilevante di compiere Operazioni durante il Blackout Period:

- in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di strumenti finanziari di Kedrion; o
- 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 oggetto a variazioni; o
- se il Soggetto Rilevante è in grado di dimostrare che l’Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Blackout Period.

8.2.2. Un Soggetto Rilevante che abbia necessità di compiere un’Operazione Rilevante nel corso di un Blackout Period, deve inoltrare al Responsabile del Registro una richiesta scritta motivata, contenente (i) una descrizione dell’Operazione considerata, nonché (ii) la spiegazione del motivo per cui tale Operazione non possa essere effettuata in un momento diverso dal Blackout Period, almeno 7 giorni di calendario prima della data prevista di esecuzione. Ogni richiesta deve essere autorizzata per iscritto dall’Amministratore Delegato (o dal Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui la richiesta pervenga dall’Amministratore Delegato), previa verifica che sia adeguatamente motivata e basata su circostanze eccezionali.

8.2.3. In particolare, le circostanze possono considerarsi eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste ed impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

8.2.4. Nell’esaminare se le circostanze descritte nella richiesta siano eccezionali, l’organo preposto (Amministratore Delegato o Consiglio di Amministrazione) deve valutare, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:

- al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell’inizio del Blackout Period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli strumenti finanziari.

## **9. DISPOSIZIONI FINALI**

### **9.1. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA**

- 9.1.1. La Procedura è portata a conoscenza di tutti i Soggetti Rilevanti a cura del Responsabile del Registro.
- 9.1.2. La presente Procedura e le procedure correlate, nonché le disposizioni di legge e regolamentari ivi richiamate sono messe a disposizione per la consultazione sul sito intranet aziendale.

### **9.2. INOSSERVANZA DELLA PROCEDURA – SANZIONI**

- 9.2.1. Ferme restando le sanzioni prescritte dalla normativa applicabile in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, le disposizioni della presente Procedura sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Soggetti Obbligati.
- 9.2.2. L'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente Procedura da parte dei Soggetti Obbligati può costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla legge e dalle norme contrattuali applicabili al singolo Soggetto Obbligato, alla risoluzione del contratto o dell'incarico e all'eventuale risarcimento dei danni.

### **9.3. MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

- 9.3.1. Le eventuali modifiche e/o integrazioni della presente Procedura dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche formali e/o derivanti da variazioni della normativa vigente, che potranno essere apportate a cura dell'Amministratore Delegato, che ne dovrà dare informativa al Consiglio nel corso della prima riunione utile.
- 9.3.2. Il testo aggiornato della Procedura dovrà essere portato a conoscenza di tutti i Soggetti Obbligati.

## ALLEGATO I – FORMAT REGISTRO INTERNAL DEALING

Registro Internal Dealing			
<b>Soggetto Rilevante</b>	<b>Posizione/Carica</b>	<b>Data di iscrizione</b>	<b>Data di cancellazione</b>
[nome]	Consigliere di Amministrazione	[data di creazione del registro]	
<b>Tipologia di associazione</b>	<b>Dati identificativi</b>	<b>Data di iscrizione</b>	<b>Data di cancellazione</b>
[coniuge]			
<b>Tipologia di associazione</b>	<b>Dati identificativi</b>	<b>Data di iscrizione</b>	<b>Data di cancellazione</b>
<b>Tipologia di associazione</b>	<b>Dati identificativi</b>	<b>Data di iscrizione</b>	<b>Data di cancellazione</b>
<b>Soggetto Rilevante</b>	<b>Posizione/Carica</b>	<b>Data di iscrizione</b>	<b>Data di cancellazione</b>
	Sindaco effettivo	[data di creazione del registro]	
<b>Soggetto Rilevante</b>	<b>Posizione/Carica</b>	<b>Data di iscrizione</b>	<b>Data di cancellazione</b>
	Responsabile di direzione	[data di creazione del registro]	
<b>Soggetto Rilevante</b>	<b>Posizione/Carica</b>	<b>Data di iscrizione</b>	<b>Data di cancellazione</b>
	Responsabile di funzione	[data di creazione del registro]	

## ALLEGATO II – MODELLO DI NOTIFICA AI SOGGETTI RILEVANTI DEGLI OBBLIGHI LORO SPETTANTI

Gentile [●],

nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) del Parlamento Europeo e del Consiglio emesso il 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e del Regolamento (UE) 2016/523 emesso il 10 marzo 2016, La informiamo che, in data [●], il Suo nominativo è stato inserito, ai sensi e per effetto della "Procedura di Internal Dealing" di Kedrion S.p.A. (di seguito "**Procedura**") nell'Elenco dei cosiddetti "Soggetti Obbligati", tenuti a rispettare le previsioni di legge e gli obblighi in materia di internal dealing, così come descritti nella citata Procedura.

Anche in considerazione della possibile natura penale degli illeciti che possono derivare dalla violazione di tali obblighi, La invitiamo a prendere visione della regolamentazione in materia, nonché della Procedura qui allegata.

Inoltre, La invitiamo a:

- comunicarci senza indugio, tramite l'indirizzo di posta elettronica [internaldealing@kedrion.com](mailto:internaldealing@kedrion.com) o via fax al n. 02-57763798, i nominativi delle Persone Strettamente Associate (così come identificate nella Procedura) e a comunicarci, d'ora in poi, tempestivamente ogni successiva variazione;
- comunicare a sua volta alle Persone Strettamente Associate gli obblighi di cui alla normativa e alla Procedura citate (inviando loro anche copia della Procedura e conservando copia dello scambio di comunicazioni intercorse).

Le chiediamo cortesemente di restituirci la presente, sottoscritta in segno di integrale accettazione di quanto precede, e, in particolare, della Procedura all'indirizzo di posta elettronica [internaldealing@kedrion.com](mailto:internaldealing@kedrion.com) o via fax al n. 02-57763798, anche al fine di fornire il suo consenso, ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, al trattamento da parte di Kedrion S.p.A. dei dati richiesti ai sensi della Procedura stessa.

Cordiali saluti,

(Luogo e Data)

Il Responsabile del Registro

**Per ricevuta**

(Luogo e Data)

(Firma)

## ALLEGATO III – MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO INTERNAL DEALING

(da trasmettere compilato all'indirizzo e-mail [internaldealing@kedrion.com](mailto:internaldealing@kedrion.com))

Dichiarazione resa dal Soggetto Rilevante in merito ai dati/rapporti relativi:

- A. al medesimo dichiarante, ai sensi di cui agli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 e, ove applicabile,
- B. ai soggetti da considerarsi sue "Persone Strettamente Associate" ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE n. 596/2014.

DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO RILEVANTE DICHIARANTE		
COGNOME E NOME		
RESIDENZA (CAP, LOCALITÀ, PROVINCIA, INDIRIZZO)	CODICE FISCALE	
COMUNE, PROVINCIA E DATA DI NASCITA	SESSO	CITTADINANZA
IN QUALITÀ DI:		

### DICHIARA

- 1) di controllare (direttamente, indirettamente o congiuntamente) le sotto elencate Persone Giuridiche:

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

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

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

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

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

- 3) di essere titolare della funzione di amministrazione, controllo o direzione delle seguenti persone giuridiche, trust, società di persone: che le seguenti Persone Giuridiche sono costituite a proprio beneficio o gli interessi economici delle stesse sono sostanzialmente equivalenti ai propri interessi:

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

**DICHIARA INOLTRE**

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

COGNOME E NOME	TIPO DI LEGAME	CODICE FISCALE

- 2) che, sulla base delle informazioni ricevute, anche le sotto elencate Persone Giuridiche si qualificano come Persone Strettamente Associate in quanto:
- (i) le relative responsabilità di direzione sono rivestite da Persone Strettamente Associate, oppure
  - (ii) direttamente o indirettamente controllate da Persone Strettamente Associate, oppure
  - (iii) costituite a beneficio di da Persone Strettamente Associate, oppure
  - (iv) i relativi interessi economici sono sostanzialmente equivalenti a quelli di Persone Strettamente Associate.

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

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

\*\*\*

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

Dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Data

Firma

---

#### **INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni di cui. agli Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non potranno essere diffusi all'esterno.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui al citato decreto legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è Kedrion S.p.A.

## ALLEGATO IV – MODELLO DI NOTIFICA CHE I SOGGETTI RILEVANTI POSSONO UTILIZZARE PER COMUNICARE ALLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE GLI OBBLIGHI LORO INCOMBENTI

Carissimo/a [●],

nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR") del Parlamento Europeo e del Consiglio emesso il 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e del Regolamento (UE) 2016/523 emesso il 10 marzo 2016 e ai sensi della "Procedura di internal dealing" di Kedrion S.p.A. di cui io sono [qualifica del Soggetto Rilevante], ti informo che provvederò ad indicarti quale Persona Strettamente Associata a me.

Di conseguenza, sarai inserito nell'Elenco dei cosiddetti "Soggetti Obbligati" di Kedrion S.p.A., tenuti a rispettare le previsioni di legge e gli obblighi in materia di internal dealing, così come descritti nella Procedura citata e qui allegata.

Ti invito pertanto a prendere visione dei contenuti della Procedura e conoscenza degli obblighi di legge e delle sanzioni applicabili.

Ti chiedo cortesemente di restituirmi la presente, debitamente firmata per ricevuta, all'indirizzo di posta elettronica [●] o via fax al n. [●].

Cordiali saluti,

(Luogo e Data)

(Firma)

**Per ricevuta**

(Luogo e Data)

(Firma)

## ALLEGATO V – MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione / alla persona strettamente legata</b>	
a)	Nome	<p><i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i></p> <p><i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i></p>
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Posizione / qualifica	<p><i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i></p> <p><i>[Per le persone strettamente legate,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i></li> <li>• <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i></li> </ul>
b)	Notifica iniziale / modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>	
a)	Nome	<i>Kedrion S.p.A.</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17.442.]</i>
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento	<p><i>[Indicare la natura dello strumento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i></li> </ul>

	Codice di identificazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</li> </ul> <p>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>					
b)	Natura dell'operazione	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 <sup>3</sup> della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni.]</p>					
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="529 978 957 1043">Prezzo/i</th> <th data-bbox="957 978 1388 1043">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="529 1043 957 1167"></td> <td data-bbox="957 1043 1388 1167"></td> </tr> </tbody> </table>	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 e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>
Prezzo/i	Volume/i						
d)	Informazioni aggregate:	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p>					

<sup>3</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

	<p>- Volume aggregato</p> <p>- Prezzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</li> <li>• sono della stessa natura;</li> <li>• sono effettuate lo stesso giorno e</li> <li>• sono effettuate nello stesso luogo.</li> </ul> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</li> <li>• nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</li> </ul> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</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 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p>

## ALLEGATO VI – MODELLO DI DELEGA

(da trasmettere compilato all'indirizzo e-mail [internaldealing@kedrion.com](mailto:internaldealing@kedrion.com))

[Luogo e data]

Il/La sottoscritto/a [•], nato/a a [•], residente in [•], Via [•] nella propria qualità di [•]

### CHIEDE

alla Società di adempiere, in sua vece, agli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento UE n. 596/2014 nonché dall'articolo 114, settimo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dagli articoli 152-sexies e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), e dalla Procedura Internal Dealing adottata dalla Società (la "**Procedura**").

A tale fine, si impegna a comunicare al Responsabile del Registro, nei termini e alle condizioni indicati nella Procedura, le Operazioni Rilevanti oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne la Società da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura.

La sottoscrizione della presente non esclude che le dovute comunicazioni a CONSOB siano effettuate a cura del sottoscritto, fermo restando l'impegno di quest'ultimo a segnalare alla Società, al fine della comunicazione al pubblico, sia l'Operazione Rilevante, sia la volontà di provvedere in proprio ai predetti adempimenti nei confronti di CONSOB.

Il sottoscritto fornisce il proprio consenso, ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 al trattamento da parte della Società dei dati richiesti in applicazione alla Procedura, anche ai fini delle comunicazioni a CONSOB e al mercato come richieste dalla normativa applicabile.

Firma

  

---