

# PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

## 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	4
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. OBIETTIVI	5
4. INFORMAZIONE PRIVILEGIATA	5
5. SOGGETTI TENUTI AL RISPETTO DELLA PROCEDURA	6
6. REGOLE DI COMPORTAMENTO	6
6.1. Norme e principi	6
6.2. Obblighi e divieti	7
6.3. Gestione di informazioni riservate attinenti altri Emittenti	8
7. MODALITÀ OPERATIVE PER L'INDIVIDUAZIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	8
7.1. Identificazione delle Informazioni Privilegiate	8
7.2. Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate	9
7.3. Diffusione di Informazioni Privilegiate tramite il sito Internet	11
7.4. Comunicazione in presenza di <i>rumors</i>	12
7.5. Diffusione di Dati Previsionali	12
7.6. Diffusione di informazioni in occasione di assemblee e di incontri con analisti, investitori istituzionali e comunità finanziaria in genere. Rapporti con gli organi di stampa	13
7.7. Ritardo nella comunicazione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate	13
7.8. Altre comunicazioni e relazioni esterne	16
8. SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	16
9. DISPOSIZIONI FINALI	18
9.1. Diffusione della Procedura	18
9.2. Inosservanza della Procedura – Sanzioni	18
9.3. Modifiche e integrazioni	18
ALLEGATO I – REFERENTI AZIENDALI	19

## SINTESI

Kedron 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. Kedron S.p.A. si è pertanto dotata della presente procedura volta a disciplinare le modalità di adempimento agli obblighi relativi alla gestione delle informazioni privilegiate.

È privilegiata quell'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, Kedron S.p.A. (pertanto concernente anche società controllate di Kedron S.p.A. a condizione che tali informazioni siano rilevanti per Kedron S.p.A.) o uno o più dei suoi strumenti finanziari quotati, che, se resa pubblica, potrebbe avere una influenza significativa sui prezzi di tali strumenti o degli strumenti finanziari derivati collegati.

L'utilizzo di un'informazione privilegiata per compiere operazioni (e.g. acquisto, vendita, etc.) sugli strumenti finanziari può configurarsi come reato di abuso di informazione privilegiata. Pertanto tutti coloro che ricevono informazioni privilegiate devono astenersi dal compiere tali operazioni e mantenere l'informazione riservata.

La nascita di un'informazione privilegiata richiede due principali azioni:

- (i) l'immediata iscrizione nel Registro Insider di coloro che - in ragione del loro impiego o rapporto professionale in genere - vengono a conoscenza di tale informazione.

Il Registro Insider ha:

- (a) una sezione permanente, nella quale sono iscritti solo i soggetti che in qualsiasi momento siano in possesso di qualsivoglia informazione privilegiata e
  - (b) tante sezioni quante sono le informazioni privilegiate, nelle quali vengono iscritti i soggetti in possesso di tali informazioni e cancellati a seguito della diffusione al pubblico dell'informazione.
- (ii) la diffusione al pubblico dell'informazione privilegiata quanto prima possibile attraverso la pubblicazione di un comunicato stampa:
    - (a) da diffondere sull'Irish Stock Exchange ("ISE") e da inviare a EuroTLX;
    - (b) nella sezione Investor Relations del sito internet di Kedron S.p.A. ([www.kedron.com](http://www.kedron.com)).

Kedron S.p.A. si impegna a mettere in atto tutte le modalità e le tecniche necessarie affinché la comunicazione finanziaria sia esauriente e tempestiva. Ogni informazione di natura privilegiata viene portata senza indugio all'attenzione del pubblico.

È tuttavia possibile ritardare la comunicazione al pubblico dell'informazione privilegiata nel caso in cui siano soddisfatti, congiuntamente, tre requisiti:

- (1) Kedron S.p.A. ha un legittimo interesse;
- (2) la mancata diffusione tempestiva non avrebbe l'effetto di fuorviare il mercato;
- (3) Kedron S.p.A. è in grado di garantire la riservatezza dell'informazione.

Contestualmente alla diffusione al mercato dell'informazione privilegiata per la quale si sia optato per il ritardo, Kedron S.p.A. è tenuta a trasmettere all'autorità competente un rapporto che illustri la sussistenza dei tre requisiti e le ragioni del ritardo.

## 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. L'Autorità Competente per Kedrion è la Central Bank of Ireland.

“**Dati Previsionali**” ha il significato attribuito al paragrafo 7.5.1 della presente Procedura.

“**Emittente**”: significa un soggetto giuridico, di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere strumenti finanziari, come definiti nell'art. 4, paragrafo 1, punto 15) della Direttiva 2014/65/UE.

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

“**Informazione Privilegiata**”: ha il significato attribuito al paragrafo 4 della presente Procedura.

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

“**ONR**”: significa sistema di trasmissione elettronico denominato Online Reporting System e utilizzato dalla Central Bank of Ireland per ricevere dagli emittenti, in modo sicuro, le informazioni richieste ai sensi del Regolamento MAR.

“**Procedura**”: significa la presente procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate.

“**Referenti Aziendali**”: significa il Presidente e Amministratore Delegato, i dirigenti che, in virtù dell'attività svolta abbiano regolare accesso ad Informazioni Privilegiate e/o abbiano il potere di adottare decisioni gestionali che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società, individuati per funzioni sub Allegato I, e i legali rappresentanti delle Società Controllate.

“**Registro Insider**”: significa l'elenco di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro (e.g. consulenti, contabili, agenzie di rating del credito, etc.), istituito da Kedrion ai sensi del Regolamento MAR e disciplinato nell'ambito della “Procedura per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro Insider”.

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

“**Società Controllate**”: significa 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 di Kedrion o di interposte persone.

“**Soggetti Obbligati**” ha il significato attribuito al paragrafo 5.2 della presente Procedura.

“**Strumenti Finanziari**”: ha il significato attribuito al paragrafo 4.1 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;
- **"Market Abuse Rules"** e **"Guidance on "Market Abuse Regulatory Framework"**: i documenti (versioni di luglio 2016) emessi dalla Central Bank of Ireland in attuazione del Regolamento MAR;
- **"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 presente Procedura disciplina la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni riguardanti Kedrion e le sue Società Controllate, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.
- 3.2. Le finalità di regolamentare le modalità di monitoraggio, di gestione e di circolazione interna delle Informazioni Privilegiate attraverso l'adozione della presente Procedura sono:
- garantire l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di abusi di mercato e prevenire condotte illecite;
  - assicurare che all'Autorità Competente siano comunicate tempestivamente, ove richiesto e in modo completo, le informazioni necessarie per assolvere il compito di tutelare l'integrità dei mercati finanziari;
  - tutelare gli investitori, regolamentando le modalità di comunicazione al mercato e al pubblico delle Informazioni Privilegiate e prevenendo la diffusione di Informazioni Privilegiate non tempestive, incomplete, non veritiere, fuorvianti o tali da provocare asimmetrie informative tra il pubblico;
  - tutelare la Società, per le eventuali responsabilità che sulla stessa potrebbero ricadere per i reati di abuso di mercato commessi da soggetti alla stessa riconducibili (anche ai sensi del D. Lgs. 231/2001).

### 4. INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

- 4.1. È privilegiata quell'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o uno o più Strumenti Finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe avere una influenza significativa sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati (l'**"Informazione Privilegiata"**).
- carattere preciso: un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della

circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

- **Strumenti Finanziari:** gli strumenti finanziari di debito emessi da Kedrion, negoziati su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, negoziati su un sistema organizzato di negoziazione.
- **influenza significativa sui prezzi:** per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati, si deve intendere quell'informazione che probabilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

## 5. SOGGETTI TENUTI AL RISPETTO DELLA PROCEDURA

5.1. La presente Procedura si applica a Kedrion ed alle sue Società Controllate e, nell'ambito di tali società, ad ogni soggetto che ha accesso ad Informazioni Privilegiate.

5.2. In particolare, i soggetti destinatari della presente Procedura sono:

- i membri del Consiglio di Amministrazione;
- i membri del Collegio Sindacale e di altri organi di controllo;
- i soggetti che svolgono funzioni di direzione;
- i dipendenti, i collaboratori ed in ogni caso le Persone Informate;

di Kedrion S.p.A. e delle sue Società Controllate (congiuntamente i “**Soggetti Obbligati**”).

5.3. I Soggetti Obbligati sono tenuti al rispetto della presente Procedura ed a mantenere riservate le Informazioni Privilegiate acquisite nello svolgimento dei rispettivi compiti e funzioni, nel lasso di tempo che intercorre tra la produzione dell'Informazione Privilegiata e la sua comunicazione al pubblico in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del paragrafo 7 della presente Procedura.

## 6. REGOLE DI COMPORTAMENTO

### 6.1. NORME E PRINCIPI

6.1.1. I Soggetti Obbligati, nello svolgimento di tutte le attività riconducibili al Gruppo Kedrion, sono tenuti a rispettare la normativa applicabile, i principi comportamentali richiamati dal Codice Etico del Gruppo Kedrion, nonché tutti 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 di Internal Dealing;
- le procedure aziendali emanate ed applicate nell'ambito del Gruppo Kedrion.

## 6.2. OBBLIGHI E DIVIETI

6.2.1. L'accesso alle Informazioni Privilegiate in ragione di una attività lavorativa, funzione o professione svolta a favore del Gruppo Kedrion, comporta, per le Persone Informate e, in generale, per i destinatari della presente Procedura, i seguenti obblighi e divieti.

6.2.2. È fatto espresso obbligo ai Soggetti Obbligati di:

- mantenere la riservatezza in merito alle attività svolte dal Gruppo Kedrion ed ai documenti e informazioni configurabili come Informazioni Privilegiate;
- rispettare i doveri di riservatezza previsti dalla legge in merito alle Informazioni Privilegiate di cui vengano a conoscenza;
- utilizzare le informazioni ed i documenti configurabili come Informazioni Privilegiate esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni ed in conformità alle procedure aziendali vigenti;
- trattare le Informazioni Privilegiate con tutte le necessarie cautele al fine di assicurare che le stesse circolino all'interno ed all'esterno del Gruppo Kedrion senza pregiudicare il carattere riservato e nel rispetto delle specifiche procedure aziendali (con particolare attenzione alla gestione dei supporti sui quali tali informazioni sono rintracciabili, quali dispositivi elettronici, dispositivi USB, comunicazioni elettroniche o cartacee), sino a che non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dalla legge e dalla presente Procedura.

6.2.3. È fatto espresso divieto ai Soggetti Obbligati di:

- comunicare (salvo quanto previsto al successivo paragrafo 6.2.4 della presente Procedura) con qualsiasi mezzo le Informazioni Privilegiate delle quali siano venuti a conoscenza nell'ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni; in particolare, è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate riguardanti la Società e le Società Controllate, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico;
- compiere direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- annullare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che il Soggetto Obbligato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono.

6.2.4. La comunicazione di dati, documenti o informazioni configurabili come Informazioni Privilegiate, è ammessa esclusivamente a condizione che:

- (a) la comunicazione avvenga esclusivamente per ragioni d'ufficio nell'esercizio della funzione svolta e con modalità tali da assicurare la riservatezza delle informazioni limitandone la circolazione esclusivamente nei confronti degli specifici soggetti destinatari (ad esempio attraverso la sottoscrizione di *non disclosure agreement*);
- (b) i soggetti destinatari siano tenuti ad obblighi legali o contrattuali di riservatezza in merito alle informazioni ricevute;

fermo restando che qualsiasi comunicazione a tali soggetti potrà avvenire solo contestualmente alla iscrizione degli stessi all'interno del Registro Insider.

### 6.3. GESTIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE ATTINENTI ALTRI EMITTENTI<sup>1</sup>

6.3.1. Nel momento in cui, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per Kedrion, un Soggetto Obbligato venisse in possesso di informazioni riservate concernenti un altro Emittente o un'operazione in corso tra Kedrion e tale Emittente (a titolo esemplificativo, una società quotata con cui Kedrion intrattenga rapporti commerciali o altri rapporti di business e con cui sia in corso un'operazione commerciale significativa), lo stesso è tenuto a:

- valutare, insieme alla controparte e in base alle procedure da questa adottate, l'eventuale natura privilegiata di tali informazioni;
- rispettare i doveri di riservatezza previsti dalla legge in merito alle Informazioni Privilegiate di cui venga a conoscenza;
- mantenere l'assoluta riservatezza sui documenti e le informazioni che si qualificano come Informazioni Privilegiate acquisite nel corso dei rapporti con le controparti e, in particolare, rispettare quanto eventualmente definito nelle clausole di riservatezza stabilite a livello contrattuale.

6.3.2. È fatto espresso divieto al Soggetto Obbligato di:

- comunicare a terzi le Informazioni Privilegiate riguardanti la controparte o le operazioni in corso con la controparte delle quali sia venuto a conoscenza;
- compiere direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli Strumenti Finanziari cui le informazioni di natura privilegiata si riferiscono;
- compiere, in nome e/o per conto del Gruppo Kedrion, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli Strumenti Finanziari cui le informazioni di natura privilegiata si riferiscono;
- annullare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che il Soggetto Obbligato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni di natura privilegiata acquisite, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli Strumenti Finanziari cui le informazioni si riferiscono.

## 7. MODALITÀ OPERATIVE PER L'INDIVIDUAZIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

### 7.1. IDENTIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

7.1.1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico, la valutazione in merito alla natura privilegiata dell'informazione è compiuta caso per caso tenuto conto delle caratteristiche

---

<sup>1</sup> Non è prevista un'azione di concerto con l'emittente cui le informazioni si riferiscono, ma soltanto il rispetto degli obblighi di riservatezza e l'astensione dal compiere qualsivoglia operazione sui titoli di detto emittente.

dell'Informazione Privilegiata di cui al paragrafo 4, nonché della rilevanza delle circostanze rispetto agli indicatori economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo Kedrion. Tale giudizio di valutazione è di competenza dell'Amministratore Delegato che si avvale del supporto del Global CFO e del Global General Counsel, nonché delle ulteriori funzioni eventualmente coinvolte in relazione a contenuti e tipologia dell'informazione. Qualora ne ravvisi l'opportunità o la necessità, l'Amministratore Delegato di Kedrion può riservare la valutazione al Consiglio d'Amministrazione, rimettendo a quest'ultimo la decisione in merito alla predetta.

- 7.1.2. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 7.1.1, tutti i dipendenti e collaboratori di Kedrion e delle sue Società Controllate devono segnalare, quanto prima possibile, al proprio Referente Aziendale di riferimento ogni informazione che – secondo il loro ragionevole apprezzamento e sulla base di un giudizio preliminare – essi ritengono possa essere qualificata come Informazione Privilegiata, in modo tale che il Referente Aziendale la possa conseguentemente gestire nel rispetto di quanto previsto dalla presente Procedura.
- 7.1.3. Qualora i Referenti Aziendali ritengano di essere entrati in possesso di un'Informazione Privilegiata riguardante la Società, sono tenuti a informare, quanto prima possibile, il Responsabile della Segreteria Societaria, fornendo tutti gli elementi necessari per consentire di valutarne la rilevanza e indicando tutti i soggetti che ne hanno conoscenza, ovvero ai quali l'Informazione debba essere comunicata in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte.
- 7.1.4. Il Responsabile della Segreteria Societaria, eventualmente avvalendosi del supporto del Global General Counsel, effettua una verifica preliminare dell'informazione comunicata, richiedendo alle funzioni aziendali competenti eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie. Successivamente comunica l'informazione all'Amministratore Delegato di Kedrion, quale responsabile dell'accertamento formale della natura privilegiata di un'informazione.
- 7.1.5. Qualora, al termine dell'iter di accertamento, sia stata accertata l'esistenza di un'Informazione Privilegiata, l'Amministratore Delegato, con il supporto del Global CFO e del Global General Counsel:
- dispone le modalità di comunicazione dell'Informazione Privilegiata, secondo le previsioni della presente Procedura; e
  - valuta la necessità di aggiornare il Registro Insider, secondo le modalità previste dalla "Procedura per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro Insider", a cui si rimanda per maggiori dettagli.
- 7.1.6. Ove, all'esito del processo di identificazione di cui al presente paragrafo, l'informazione venga qualificata come Informazione Privilegiata, la stessa dovrà essere comunicata al pubblico quanto prima possibile, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 7.2 della presente Procedura ed in conformità alla normativa vigente.

## 7.2. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 7.2.1. In base a quanto previsto dalla normativa vigente, la Società è tenuta a comunicare al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate mediante comunicato stampa diffuso attraverso l'ISE utilizzando il sito internet [www.isedirect.ie](http://www.isedirect.ie) o altre modalità eventualmente indicate dall'ISE. La Società si impegna inoltre a inviare per la pubblicazione il medesimo comunicato stampa all'EuroTLX (a mezzo e-mail all'indirizzo [eurotlx.notice@borsaitaliana.it](mailto:eurotlx.notice@borsaitaliana.it) o, in caso di impossibilità di adempimento mediante e-mail, a mezzo fax al numero +39 02 30328543, o mediante altre modalità eventualmente indicate da EuroTLX).

La Società garantisce che le Informazioni Privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico.

7.2.2. Sempre in base a quanto previsto dalla normativa vigente<sup>2</sup>, la Società divulga le Informazioni Privilegiate con uno strumento tecnico che permette di:

- diffondere le Informazioni Privilegiate: (i) senza discriminazione a una platea il più possibile ampia; (ii) gratuitamente; (iii) simultaneamente in tutta l'Unione Europea;
- comunicare le Informazioni Privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente: (i) la natura privilegiata delle informazioni comunicate; (ii) ragione sociale completa dell'Emittente; (iii) l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'Emittente; (iv) l'oggetto delle Informazioni Privilegiate; (v) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.

7.2.3. A seguito dell'accertamento da parte dell'Amministratore Delegato di Kedrion di una Informazione Privilegiata, il Global CFO (anche tramite un suo delegato/una sua delegata) provvede a:

- redigere la bozza del comunicato stampa - nel rispetto dei requisiti di chiarezza, coerenza e simmetria informativa - sulla base delle informazioni ricevute dai Referenti Aziendali, verificando, con il supporto dei Referenti Aziendali coinvolti, del Global General Counsel e della funzione Communications and External Relations che (i) il comunicato soddisfi i requisiti normativi applicabili; (ii) il comunicato contenga tutti gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti; e (iii) eventuali dati attinenti alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria contenuti nel testo del comunicato siano completi e corretti;
- inoltrare la bozza del comunicato all'Amministratore Delegato per la validazione finale e l'autorizzazione alla divulgazione;
- diffondere il comunicato al pubblico utilizzando il RIS (Regulatory Information Service) approvato in Irlanda o tramite l'Announcement Services messo a disposizione dall'Irish Stock Exchange<sup>3</sup>, fermo restando che qualora il RIS o l'Announcement Services non fossero disponibili (ad esempio nel caso in cui l'Informazione Privilegiata dovesse essere comunicata in un orario in cui tali servizi risultassero non accessibili), la Società provvede a diffondere il comunicato inviandolo a non meno di 2 (due) giornali irlandesi e a 2 (due) agenzie di stampa irlandesi, provvedendo comunque a diffonderlo anche tramite il RIS o l'Announcement Services appena questi tornassero disponibili<sup>4</sup>;e
- pubblicare integralmente il comunicato nella sezione Investor Relations del sito internet della Società ([www.kedrion.com](http://www.kedrion.com)), in conformità con quanto previsto al successivo paragrafo 7.3.
- inviare il comunicato per la pubblicazione all'EuroTLX (a mezzo e-mail all'indirizzo [eurotlx.notice@borsaitaliana.it](mailto:eurotlx.notice@borsaitaliana.it) o, in caso di impossibilità di adempimento mediante e-mail, a

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 del 29 giugno 2016.

<sup>3</sup> Ai sensi del paragrafo 2 della Guidance on "Market Abuse Regulatory Framework" emessa dalla Central Bank of Ireland.

<sup>4</sup> Ai sensi della Rule 4 delle Market Abuse Rules emesse dalla Central Bank of Ireland.

mezzo fax al numero +39 02 30328543, o mediante altre modalità eventualmente indicate da EuroTLX).

7.2.4. La divulgazione al mercato delle Informazioni Privilegiate relative a Kedrion tramite comunicato è di competenza del Global CFO (anche tramite un suo delegato/una sua delegata).

7.2.5. Ai sensi della normativa vigente<sup>5</sup>, nel caso in cui sia necessario comunicare un'informazione Privilegiata, ma Kedrion non sia ancora in grado di fornire pienamente tutti gli elementi necessari alla sua valutazione e ritenga che l'informazione possa essere oggetto di fughe di notizie prima che i fatti siano confermati, è necessario emettere un comunicato stampa "ad interim" che deve:

- dettagliare il più possibile i fatti;
- indicare le ragioni per cui non è possibile effettuare un comunicato più completo;
- contenere un impegno a fornire ulteriori dettagli appena possibile.

7.2.6. Le Informazioni Privilegiate sono comunque diffuse il prima possibile qualora vi sia fondato motivo per ritenere che, nonostante siano state adottate procedure idonee a mantenere la natura riservata delle informazioni, (i) non siano stati rispettati gli obblighi di riservatezza, ovvero (ii) vi siano state carenze o disfunzioni nella relativa comunicazione al pubblico.

### 7.3. DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE TRAMITE IL SITO INTERNET

7.3.1. In aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo 7.2 in merito agli obblighi di comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, Kedrion rende disponibile nella sezione Investor Relations del proprio sito Internet ([www.kedrion.com](http://www.kedrion.com)) informazioni istituzionali quali il bilancio consolidato, la relazione finanziaria consolidata semestrale, i comunicati stampa, la documentazione messa a disposizione di analisti finanziari e investitori istituzionali.

7.3.2. Al fine di garantire una corretta informazione, le funzioni Global CFO, Global Legal & Corporate Affairs e Communications and External Relations, ciascuna per i dati di propria competenza, sono tenute a:

- riportare le notizie istituzionali secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della funzione di informazione che caratterizza la comunicazione finanziaria, evitando di perseguire finalità non proprie della specifica comunicazione;
- assicurare che i contenuti della versione in lingua straniera e di quella italiana siano coerenti;
- citare la fonte dell'informazione per i dati e notizie elaborati da terzi;
- indicare se i documenti pubblicati sul sito rappresentano la versione integrale ovvero un estratto o riassunto, indicando nel secondo caso le modalità per reperire i documenti nel formato originale;
- in caso di errori rilevanti e significativi nelle informazioni pubblicate sul sito, diffondere il più presto possibile una comunicazione di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate;
- indicare chiaramente la data di aggiornamento delle informazioni, ove rilevante.

7.3.3. La Società è tenuta a pubblicare tutte le Informazioni Privilegiate sia con le modalità di cui al paragrafo 7.3.1 che sul proprio sito internet in una sezione facilmente identificabile e

---

<sup>5</sup> Ai sensi della Rule 6 delle Market Abuse Rules emesse dalla Central Bank of Ireland.

gratuitamente accessibile (senza discriminazione alcuna) a tutti gli utenti, e ad assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate sul sito internet indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico. La Società conserva sul proprio sito internet, per un periodo di almeno cinque anni, tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

#### 7.4. COMUNICAZIONE IN PRESENZA DI *RUMORS*

7.4.1. Fermo restando che la Società non è tenuta a commentare eventuali *rumors*, nei casi di:

- (a) rilevante variazione del prezzo degli Strumenti Finanziari di Kedrion in presenza di notizie di dominio pubblico non diffuse secondo le modalità indicate ai precedenti paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 concernenti la Società;
- (b) presenza di notizie di dominio pubblico, non diffuse secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 7.2, e idonee ad influenzare significativamente il prezzo degli Strumenti Finanziari di Kedrion,

l'Amministratore Delegato, il Global CFO e la funzione Communications and External Relations, in coordinamento con il Global General Counsel e il Responsabile della Segreteria Societaria, provvedono ad una disamina della situazione per valutare la necessità o l'opportunità di informare il pubblico sulla veridicità delle notizie di dominio pubblico integrandone e correggendone, ove necessario, il contenuto al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa. Inoltre la necessità di informare il pubblico deve essere valutata alla luce dell'eventuale utilizzo dell'istituto del ritardo (di cui al successivo paragrafo 7.7), in quanto *rumors* aventi ad oggetto una Informazione Privilegiata non ancora diffusa rappresentano un indice della violazione dell'obbligo di riservatezza.

7.4.2. In caso di esito positivo della verifica di cui sopra, il relativo comunicato, previa approvazione dell'Amministratore Delegato della Società, viene emesso e diffuso secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 7.2.

7.4.3. Il monitoraggio di eventuali *rumors* è di competenza della funzione Communications and External Relations in coordinamento con l'Amministratore Delegato, il Global CFO, il Global General Counsel e il Responsabile della Segreteria Societaria.

#### 7.5. DIFFUSIONE DI DATI PREVISIONALI

7.5.1. Per informazioni previsionali si intendono quelle contenenti dati previsionali relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, individuale e consolidata, ovvero agli obiettivi quantitativi della gestione di Kedrion e del Gruppo Kedrion (i "**Dati Previsionali**").

7.5.2. La Società non è obbligata per legge a comunicare Dati Previsionali ma, ove decida di comunicarli a selezionati soggetti al di fuori delle ipotesi di normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione (e.g. la trasmissione dovuta in adempimento di obblighi contrattuali verso banche e agenzie di rating, accompagnata dall'assunzione da parte di queste ultime di adeguati obblighi di riservatezza), dovrà diffonderli anche al pubblico. In tal caso i Dati Previsionali sono messi a disposizione del pubblico con le modalità previste ai precedenti paragrafi 7.2 e 7.3.

7.5.3. Qualora la Società decida di comunicare i Dati Previsionali, dovrà essere continuamente monitorata la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i Dati Previsionali precedentemente diffusi al mercato, al fine di rilevare eventuali scostamenti. L'accertamento degli scostamenti dai Dati Previsionali deve essere effettuato con riferimento non solo ai risultati che si evidenziano al momento della formale approvazione delle situazioni contabili (trimestrali,

semestrali e annuali), ma anche in occasione di successive previsioni che aggiornano le stime contenute nei Dati Previsionali precedentemente diffusi. In caso di scostamenti rilevanti (positivi o negativi) la Società provvede ad informarne quanto prima possibile il pubblico indicandone le ragioni. Il monitoraggio e l'accertamento degli scostamenti dai dati previsionali è di competenza del dell'Amministratore Delegato e del Global CFO.

7.5.4. Inoltre, nel caso in cui i risultati previsti dalla Società fossero significativamente inferiori alle aspettative del mercato (basate anche sul c.d. *consensus estimate*, inteso come il giudizio complessivo che risulta dall'insieme delle opinioni espresse dagli analisti e che la Società deve continuamente tenere monitorato anche attraverso la valutazione delle analisi finanziarie pubblicate) l'Amministratore Delegato convoca d'urgenza il Consiglio di Amministrazione che valuta la necessità di deliberare l'eventuale diffusione di un *profit warning*. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberasse un *profit warning*, questo deve essere comunicato quanto prima possibile al mercato.

## 7.6. DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI IN OCCASIONE DI ASSEMBLEE E DI INCONTRI CON ANALISTI, INVESTITORI ISTITUZIONALI E COMUNITÀ FINANZIARIA IN GENERE. RAPPORTI CON GLI ORGANI DI STAMPA

7.6.1. In caso di diffusione in assemblea di Informazioni Privilegiate, queste devono essere diffuse il prima possibile con le modalità previste ai precedenti paragrafi 7.2 e 7.3.

7.6.2. Qualora nel corso degli incontri con gli operatori del mercato finanziario vengano involontariamente comunicate Informazioni Privilegiate, il Global CFO provvede alla relativa segnalazione ai fini dell'attuazione della comunicazione al pubblico con le modalità previste ai precedenti paragrafi 7.2 e 7.3.

7.6.3. I rapporti con gli organi di stampa e mezzi di comunicazione in genere attinenti ad Informazioni configurabili come Privilegiate sono autorizzati dall'Amministratore Delegato e avvengono esclusivamente per il tramite dell'Amministratore Delegato stesso, della funzione Communications and External Relations o del Global CFO. Questi ultimi sono tenuti a verificare preventivamente, coordinandosi con l'Amministratore Delegato, il Responsabile della Segreteria Societaria e/o il Global General Counsel, che le informazioni agli organi di stampa e mezzi di comunicazione in genere siano fornite compatibilmente con la normativa di riferimento in merito alla comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.

## 7.7. RITARDO NELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

7.7.1. Ai sensi della normativa vigente<sup>6</sup>, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi di Kedrion;
- (b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- (c) Kedrion è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 17, comma 4 e segg., del Regolamento MAR.

responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatto salvo il rispetto delle condizioni sopra riportate.

Inoltre, qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate.

7.7.2. Qualora la tempestiva diffusione di un'Informazione Privilegiata possa arrecare pregiudizio ad un legittimo interesse del Gruppo Kedrion<sup>7</sup>, l'Amministratore Delegato può decidere, sotto la propria responsabilità e nel rispetto della normativa applicabile di cui sopra, di ritardare la comunicazione al pubblico di tale informazione. Qualora ne ravvisi l'opportunità o la necessità, l'Amministratore Delegato di Kedrion può riservare la valutazione al Consiglio d'Amministrazione, rimettendo a quest'ultimo la decisione in merito alla predetta.

7.7.3. L'Amministratore Delegato (ove la decisione non sia assunta dal Consiglio di Amministrazione), con il supporto del Global General Counsel e del Responsabile della Segreteria Societaria:

- (i) valuta preliminarmente il ricorrere di una condizione rilevante, come definita sopra, che possa giustificare il ritardo nella comunicazione dell'Informazione Privilegiata, riguardante la Società o le Società Controllate;
- (ii) decide se ritardare la comunicazione;
- (iii) individua le ragioni del ritardo;
- (iv) sovrintende alla redazione del rapporto sul ritardo di cui al successivo paragrafo 7.7.4 e alla trasmissione dello stesso all'Autorità Competente mediante utilizzo dei mezzi elettronici da queste indicati, che comprenda (a) i dati societari completi della Società, con indicazione della ragione sociale completa; (b) l'identità del soggetto notificante con indicazione di nome, cognome e posizione ricoperta presso la Società; (c) gli estremi di contatto del soggetto notificante, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica e del numero di telefono professionali; (d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione, con indicazione del titolo dell'annuncio divulgativo, del numero di riferimento (ove assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate), la data e l'ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico; (e) la data e l'ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; e (f) l'identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico, e
- (v) decide il momento in cui procedere alla diffusione dell'Informazione Privilegiata, anche avuto riguardo ad eventuali *rumors* di mercato.

(a) Interesse legittimo

Si presume la sussistenza di un legittimo interesse al ritardo, in via esemplificativa e non esaustiva, nei casi in cui:

- (i) la comunicazione delle Informazioni Privilegiate in pendenza di trattative potrebbe pregiudicare il buon esito delle stesse;

---

<sup>7</sup> A titolo esemplificativo, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dalla normativa, potrebbe essere ritardata la divulgazione di informazioni relative a negoziazioni in corso o a elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento.

- (ii) la stabilità finanziaria della Società è in grave e imminente pericolo e la comunicazione immediata delle Informazioni Privilegiate potrebbe pregiudicare il risanamento finanziario della Società medesima;
- (iii) le decisioni prese o i contratti stipulati da un organo necessitano dell'approvazione di un altro organo;
- (iv) la comunicazione immediata di Informazioni Privilegiate relative allo sviluppo di prodotti o invenzioni potrebbe pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale;
- (v) l'Informazione Privilegiata riguarda la decisione della Società di vendere o acquistare una partecipazione rilevante in altro emittente;
- (vi) un'autorità ha subordinato l'autorizzazione di una operazione straordinaria all'adempimento di determinate condizioni.

(b) Effetto fuorviante

Il ritardo è considerato fuorviante per il pubblico, in via esemplificativa e non esaustiva, nei casi in cui l'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo:

- (i) è significativamente differente da un precedente annuncio pubblico della Società su una questione alla quale l'Informazione Privilegiata si riferisce;
- (ii) ha ad oggetto il mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari della Società o del Gruppo Kedrion qualora tali obiettivi siano stati previamente pubblicamente annunciati;
- (iii) è in contrasto con le aspettative di mercato, qualora tali aspettative siano basate su segnali preventivamente dati dalla Società.

(c) Riservatezza

Non può essere ritardata la comunicazione delle Informazioni Privilegiate in relazione alle quali la Società non sia in grado di garantire la riservatezza ed in particolare:

- (i) deve essere impedito l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito del Gruppo Kedrion, mediante preventiva individuazione di queste ultime;
- (ii) devono essere previste – ove necessarie – apposite clausole di riservatezza e l'iscrizione di tali persone nel Registro Insider;
- (iii) deve essere garantito che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri che ne derivano e siano a conoscenza che, in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni, saranno sanzionabili.

7.7.4. Ai fini del ritardo dell'Informazione Privilegiata la Società deve utilizzare strumenti tecnici che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole (e.g. Microsoft Excel o Word oppure altro software fornito dal service provider) delle seguenti informazioni:

- (i) data e ora:
  - (a) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
  - (b) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
  - (c) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- (ii) l'indicazione dell'Amministratore con deleghe quale soggetto responsabile:

- (a) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
  - (b) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
  - (c) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
  - (d) della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- (iii) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni per il ritardo nella comunicazione e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
- (a) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre a quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
  - (b) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

Quando la Società abbia ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate, immediatamente dopo che le informazioni siano state comunicate al pubblico notifica tale ritardo fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per avvalersi del ritardo alla Central Bank of Ireland, nella sua qualità di Autorità Competente, per il tramite dell'ONR messo a disposizione dall'Autorità stessa sul proprio sito internet e usando l'apposito modello di notifica.

7.7.5. Il rapporto da trasmettere all'Autorità Competente viene redatto dal responsabile della Segreteria Societaria e deve essere approvato dall'Amministratore Delegato. Il testo di avvenuto ritardo illustra le modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per procedere al ritardo nonché le motivazioni dello stesso. Una copia del modulo, siglata per approvazione dall'Amministratore Delegato, deve essere conservata a cura del Responsabile della Segreteria Societaria.

## 7.8. ALTRE COMUNICAZIONI E RELAZIONI ESTERNE

7.8.1. Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali ed ogni altro soggetto terzo rispetto al Gruppo Kedrion, avente per oggetto dati, documenti ed informazioni in genere riguardanti la Società, dovrà essere espressamente autorizzato dall'Amministratore Delegato ed essere gestito tramite il Global CFO o la funzione Communications and External Relations, al fine di garantire il rispetto delle politiche aziendali in materia di comunicazione esterna, nonché degli obblighi legislativi e regolamentari vigenti, con particolare riguardo alla parità informativa tra i diversi operatori e rispetto al mercato.

## 8. SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

8.1. La violazione della normativa applicabile in materia di abusi di mercato e degli obblighi di rispetto della presente Procedura comporta responsabilità amministrative e penali in capo all'autore del fatto e in alcuni casi alla Società (anche ai sensi del D. Lgs. 231/2001).

8.2. In particolare, la vigente legislazione europea in materia di reati finanziari sanziona le condotte illecite riconducibili a:

- abuso di Informazioni Privilegiate. Ai sensi della normativa applicabile<sup>8</sup>, 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. E' considerata, inoltre, condotta illecita anche quella di colui che, in possesso di Informazioni Privilegiate, raccomandi o induca un terzo: i) ad acquistare o cedere Strumenti Finanziari a cui tali informazioni si riferiscono; ii) cancellare o modificare un ordine concernente uno Strumento Finanziario;
- comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate. Ai sensi della normativa applicabile<sup>9</sup>, si ha comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate quando una persona è in possesso di Informazioni Privilegiate e comunica tali informazioni ad un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione;
- manipolazione del mercato. Ai fine della normativa applicabile<sup>10</sup>, per manipolazione di mercato si intendono le seguenti attività:
  - l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che: (i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno Strumento Finanziario, o (ii) consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più Strumenti Finanziari a un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa in conformità al Regolamento MAR;
  - l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più Strumenti Finanziari, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;
  - la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno Strumento Finanziario o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più Strumenti Finanziari a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
  - la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano

---

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento MAR.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento MAR.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento MAR.

falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

## **9. DISPOSIZIONI FINALI**

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

9.1.1. È cura del Responsabile della Segreteria Societaria portare la Procedura a conoscenza di tutti i Soggetti Obbligati che siano membri del Consiglio di Amministrazione, membri del Collegio Sindacale e di altri organi di controllo, soggetti che svolgono funzioni di direzione, dipendenti del Gruppo Kedrion.

Per quanto riguarda la diffusione della Procedura ai dipendenti del Gruppo Kedrion il Responsabile della Segreteria Societaria si avvarrà del supporto della funzione Risorse Umane. Invece con riferimento a soggetti esterni con i quali Kedrion stipuli un contratto, dovrà essere assicurato l'impegno al sostanziale rispetto da parte di detti soggetti delle applicabili disposizioni di legge e della presente procedura in relazione ad eventuali Informazioni Privilegiate di cui il soggetto terzo possa venire a conoscenza, anche attraverso l'introduzione di apposite clausole nei relativi contratti.

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 – REFERENTI AZIENDALI**

Chairman

Chief Executive Officer

Global CFO

Chief of Central Services

Chief HR Officer

Chief Quality and Regulatory Affairs Officer

Communications and External Relations Chief Commercial Officer

Chief Operating Officer

Chief Scientific and R&D Officer

Plasma Business Unit Director

Global Legal Counsel

Corporate Business Development

Group Controlling Director

# PROCEDURA PER L'ISTITUZIONE, LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO INSIDER

## 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**

PREMESSA	4
1. DEFINIZIONI	4
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	5
3. OBIETTIVI	5
4. DESTINATARI	6
5. REGOLE DI COMPORTAMENTO	6
6. MODALITÀ OPERATIVE	6
6.1. Istituzione e tenuta del Registro Insider	6
6.2. Informazioni contenute nel Registro Insider	7
6.3. Modalità e responsabilità di identificazione dei Destinatari	8
6.4. Aggiornamento del Registro Insider	9
6.5. Informazione dei soggetti iscritti nel Registro Insider	9
6.6. Conservazione e trasmissione del Registro Insider	10
7. SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	10
8. DISPOSIZIONI FINALI	11
8.1. Diffusione della Procedura	11
8.2. Inosservanza della Procedura – Sanzioni	12
8.3. Modifiche e integrazioni	12
ALLEGATO I – FORMAT DEL REGISTRO INSIDER	13
ALLEGATO II – STANDARD DI LETTERE DI INFORMATIVA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO INSIDER E DI SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO O CANCELLAZIONE	15

## PREMESSA

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 dell'obbligo per gli emittenti di istituire, mantenere e aggiornare regolarmente il registro delle persone che hanno accesso a 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. L'Autorità Competente per Kedrion è la Central Bank of Ireland.

**“Destinatari”**: ha il significato attribuito al paragrafo 3 della presente Procedura.

**“Emittente”**: significa un soggetto giuridico, di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere strumenti finanziari, come definiti nell'art. 4, paragrafo 1, punto 15) della Direttiva 2014/65/UE.

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

**“Informazione Privilegiata”**: significa un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, Kedrion o uno o più Strumenti Finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un'influenza significativa sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari derivati collegati (requisito di materialità). Si rimanda alla “Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate” per maggiori dettagli sul concetto di Informazione Privilegiata.

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

**“ONR”**: significa sistema di trasmissione elettronico denominato Online Reporting System e utilizzato dalla Central Bank of Ireland per ricevere dagli emittenti, in modo sicuro, le informazioni richieste ai sensi del Regolamento MAR.

**“Persone Informate”**: significa tutti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro (ad esempio consulenti, contabili, agenzie di rating del credito, etc.).

**“Preposto”**: significa il soggetto incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del Registro Insider, identificato nel Responsabile della Segreteria Societaria della Società.

**“Procedura”**: significa la presente procedura per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro Insider.

**“Registro Insider”**: il documento elettronico, che sia immodificabile e consenta un accesso agevole alle precedenti versioni, nel quale vengono raccolti e trattati i dati relativi ai Destinatari, istituito da Kedrion ai sensi del MAR e disciplinato nell'ambito della presente Procedura.

**“Società Controllate”**: le società, italiane o estere, su cui 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.

“**Strumenti Finanziari**”: gli strumenti finanziari definiti nell’art. 4, paragrafo 1, punto 15) della Direttiva 2014/65/UE, tra cui (a) gli strumenti di debito emessi da Kedrion, negoziati su un mercato regolamentato o MTF, oppure (b) ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o MTF, oppure (c) per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un mercato regolamentato o su un MTF o (d) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione, oppure i diversi strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali.

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 2016/347**: il Regolamento di esecuzione della Commissione emesso il 10 marzo 2016 che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso dell'Elenco delle Persone Informate ed il relativo aggiornamento a norma del Regolamento MAR;
- **"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 l’obbligo, a carico degli Emittenti, di istituire e aggiornare regolarmente in un formato preciso, definito dal Regolamento 2016/347, il Registro Insider.

3.2. Qualora siano identificate Informazioni Privilegiate deve essere conseguentemente valutata anche la necessità di alimentare/aggiornare il suddetto Registro Insider.

3.3. La presente Procedura disciplina l’istituzione, tenuta ed aggiornamento del Registro Insider, in relazione alle Informazioni Privilegiate ed ha ad oggetto le modalità ed attività operative attraverso le quali Kedrion provvede all’istituzione, al mantenimento, all’aggiornamento e alla conservazione del Registro Insider.

3.4. Le finalità di regolamentare l’istituzione del Registro Insider sono:

- garantire l’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di abusi di mercato e prevenire condotte illecite;
- assicurare che all’Autorità Competente siano comunicate tempestivamente, ove richiesto e in modo completo, le informazioni necessarie per assolvere il compito di tutelare l’integrità dei mercati finanziari;
- tutelare gli investitori, prevenendo la diffusione di Informazioni Privilegiate non tempestive, incomplete, non veritiere, fuorvianti o tali da provocare asimmetrie informative tra il pubblico;

- tutelare la Società, per le eventuali responsabilità che sulla stessa potrebbero ricadere per i reati di abuso di mercato commessi da soggetti alla stessa riconducibili (anche ai sensi del D. Lgs. 231/2001).

#### 4. DESTINATARI

4.1. La presente Procedura si applica a Kedrion ed alle sue Società Controllate e, nell'ambito di tali società, ad ogni soggetto che dispone o ha accesso ad Informazioni Privilegiate.

4.2. In particolare, i soggetti Destinatari della presente Procedura sono:

- i membri degli organi di amministrazione;
- i membri del Collegio Sindacale e di altri organi di controllo;
- i soggetti che svolgono funzioni di direzione;
- il Preposto;
- i dipendenti ed i collaboratori; e, in ogni caso,
- le Persone Informate;

di Kedrion S.p.A. e delle sue Società Controllate (congiuntamente i "**Destinatari**").

#### 5. REGOLE DI COMPORTAMENTO

5.1. I Destinatari della presente Procedura, nello svolgimento di tutte le attività riconducibili al Gruppo Kedrion, sono tenuti a rispettare la normativa applicabile, i principi comportamentali richiamati dal Codice Etico del gruppo Kedrion, nonché tutti 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 la gestione delle Informazioni Privilegiate;
- la Procedura di Internal Dealing;
- le procedure aziendali emanate ed applicate nell'ambito del Gruppo Kedrion.

#### 6. MODALITÀ OPERATIVE

##### 6.1. ISTITUZIONE E TENUTA DEL REGISTRO INSIDER

6.1.1. In conformità al Regolamento MAR, la Società istituisce, o ne affida la cura a soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, il Registro Insider, nel quale per ciascuna Informazione Privilegiata è creata una sezione distinta (le "**Sezioni Principali**") in cui sono iscritti tutti i soggetti che hanno accesso a tale informazione. Ogni qualvolta venga individuata una nuova Informazione Privilegiata in base a quanto previsto dalla "Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate" (a cui si rimanda per maggiori dettagli), deve essere aggiunta una nuova Sezione Principale al Registro Insider ed inclusi i nominativi delle relative Persone Informate, secondo le modalità definite al successivo paragrafo 6.2.

6.1.2. Il Registro Insider prevede, inoltre, una sezione permanente in cui restano iscritti i Destinatari che, per funzione o posizione, hanno regolare accesso a tutte le Informazioni Privilegiate attinenti

il Gruppo Kedrion (la “**Sezione Supplementare**”). I dati dei Destinatari iscritti nella Sezione Supplementare non sono ripresi nelle Sezioni Principali. Tali soggetti sono coloro che si presume che abbiano accesso in qualsiasi momento a tutte le Informazioni Privilegiate, senza pertanto necessità di indicare di volta in volta quali esse siano.

6.1.3. Il Registro Insider è tenuto in formato elettronico su supporto informatico, anche al fine di:

- salvaguardare la riservatezza delle informazioni ivi contenute e rispettare la normativa di riferimento in materia di trattamento dei dati personali e relativo trasferimento;
- garantire che l'accesso all'elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso Kedrion, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
- assicurare l'esattezza delle informazioni ivi riportate;
- consentire l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro Insider.

6.1.4. La cura della tenuta ed aggiornamento del Registro Insider è di competenza del Preposto (ove la Società non ne affidi la cura a soggetto che agisca in suo nome o per suo conto) in osservanza delle applicabili disposizioni di legge ed in conformità alla presente Procedura, adottando ogni misura ritenuta idonea al mantenimento della riservatezza sui contenuti del Registro Insider. Il Preposto mantiene evidenza dei criteri adottati nella tenuta del Registro Insider e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti.

6.1.5. In coordinamento con l'Amministratore Delegato, il Global CFO e/o il General Counsel, il Preposto:

- individua i Destinatari;
- aggiorna il Registro Insider;
- provvede all'invio delle comunicazioni di cui al successivo paragrafo 6.5.

6.1.6. Possono avere accesso al Registro Insider coloro che sono impiegati presso la Segreteria Societaria di Kedrion o altri dipendenti o consulenti della Società che necessitino di prenderne visione per l'espletamento dei propri compiti o incarichi.

## 6.2. INFORMAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO INSIDER

6.2.1. Il Registro Insider riporta per ciascun Destinatario:

- l'identità di tutti i Destinatari e le ulteriori informazioni necessarie ad agevolarne l'identificazione, fermo restando che: (a) le persone fisiche sono iscritte con l'indicazione del proprio nome e cognome (e cognome di nascita se diverso), data e luogo di nascita, residenza o domicilio ed indirizzo, numeri di telefono professionali e privati nonché di posta elettronica; (b) per le persone giuridiche, enti o associazioni professionali, sono indicati anche il nominativo e i dati di cui sopra di una persona fisica di riferimento;
- il motivo per cui tali soggetti sono inclusi nel Registro Insider;
- la data e l'ora in cui il Destinatario ha avuto accesso all'Informazione Privilegiata; e
- la data di iscrizione.

6.2.2. Il Registro Insider deve altresì riportare tutte le informazioni di cui ai modelli (differenziati a seconda che si tratti di Sezioni Principali o Sezione Supplementare) sub Allegato I (altresì allegati al Regolamento 2016/347 e resi disponibili in lingua inglese dalla Autorità Competente irlandese al seguente link: <http://www.centralbank.ie/regulation/securities-markets/market-abuse/Pages/SubmitInsiderLists.aspx>).

### 6.3. MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI

6.3.1. Sono iscritte nel Registro Insider tutte le Persone Informate. A tal fine il Responsabile della funzione Human Resources (Chief HR Officer) comunica al Preposto le variazioni dell'organico aziendale al fine di assicurare che il Registro Insider sia costantemente aggiornato.

6.3.2. La Società ha individuato le seguenti categorie di soggetti che hanno accesso sistematico a tutte le Informazioni Privilegiate e che, pertanto, sono iscritti nella Sezione Supplementare del Registro Insider:

- l'Amministratore Delegato;
- il Preposto e le relative funzioni addette alla tenuta del Registro Insider;
- le relative funzioni di segreteria.

6.3.3. L'Amministratore Delegato, il Global CFO e/o il General Counsel sono responsabili di identificare i soggetti interni ed esterni al Gruppo Kedrion che hanno accesso, su base occasionale, ad Informazioni Privilegiate e di comunicare tempestivamente e formalmente (ad esempio tramite e-mail) al Preposto la necessità di aprire una nuova Sezione Principale ed i nominativi dei Destinatari da iscriverli (nonché ogni variazione – in termini di aggiornamento o cancellazione – da apportare successivamente al Registro Insider).

6.3.4. Il seguente schema individua, in forma sintetica, i soggetti tenuti a comunicare per iscritto quanto prima possibile al Preposto i dati relativi ai Destinatari attraverso la compilazione dei modelli sub Allegato I alla presente Procedura.

<b>Sezione Principale</b>	<b>Soggetti tenuti alla comunicazione</b>
Destinatari in ragione di specifiche attività o incarichi svolti, inclusi gli amministratori (ad eccezione dell'Amministratore Delegato iscritto nella Sezione Supplementare), i Sindaci effettivi, i dirigenti strategici, nonché gli organi di amministrazione e controllo delle Società Controllate e la società di revisione	<p>L'Amministratore Delegato, il Global CFO e/o il General Counsel individuano i Destinatari da iscrivere nella Sezione Principale rilevante e ne comunicano l'identità al Preposto per l'iscrizione/modifica/cancellazione (unitamente alla eventuale necessità di aprire una nuova Sezione Principale).</p> <p>Fermo restando quanto sopra, qualora un soggetto iscritto nella Sezione Supplementare individui tra i Destinatari un soggetto responsabile di Funzione, questi, avvalendosi dei propri riporti diretti, sarà tenuto a individuare i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della Società/Gruppo Kedrion cui sono successivamente trasmesse le Informazioni Privilegiate, comunicandone l'identità al Preposto per l'iscrizione/modifica/cancellazione.</p> <p>Tali obblighi informativi sono adempiuti attraverso la compilazione del <u>Modello 1, Allegato I</u> alla presente procedura.</p>
<b>Sezione Supplementare</b>	<b>Soggetto tenuto alla comunicazione</b>
<p>(a) L'Amministratore Delegato di Kedrion;</p> <p>(b) il Preposto;</p> <p>(c) le funzioni addette alla tenuta del Registro Insider;</p> <p>(d) le relative funzioni di segreteria.</p>	<p>Il Preposto, coordinandosi con l'Amministratore Delegato della Società, procede all'iscrizione/modifica/cancellazione.</p> <p>Tali obblighi informativi sono adempiuti attraverso la compilazione del <u>Modello 2, Allegato I</u> alla presente Procedura.</p>

#### 6.4. AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO INSIDER

6.4.1. Il Preposto assicura, sulla base delle informazioni ricevute, il tempestivo aggiornamento dei dati contenuti nel Registro Insider o, indicando la data e l'ora dell'aggiornamento, nelle seguenti circostanze:

- se interviene l'istituzione di una nuova Sezione Principale conseguente alla creazione di una nuova Informazione Privilegiata;
- se interviene una variazione in merito al motivo dell'inclusione di un Destinatario già iscritto nel Registro Insider;
- se vi è una nuova persona che ha accesso ad Informazioni Privilegiate e deve quindi essere iscritta nel Registro Insider quale nuovo Destinatario;
- se le informazioni perdono la natura privilegiata, caso in cui le persone che risultano iscritte in ragione del possesso delle stesse devono essere rimosse dal Registro Insider.

6.4.2. Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

6.4.3. Il Preposto provvede, senza indugio, a comunicare formalmente (ad esempio tramite e-mail) alle Persone Informate l'avvenuto aggiornamento/cancellazione, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 6.5 della presente Procedura.

#### 6.5. INFORMAZIONE DEI SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO INSIDER

6.5.1. Il Preposto provvede, senza indugio, all'iscrizione delle Persone Informate nel Registro Insider e a comunicare loro formalmente attraverso strumenti che garantiscano la verifica di ricezione e l'effettiva comprensione degli obblighi (ad esempio tramite e-mail):

- (a) l'avvenuta iscrizione nel Registro Insider e, contestualmente, gli obblighi di legge e le sanzioni applicabili in caso di violazioni;
- (b) l'aggiornamento o la modifica dei dati inseriti nel Registro Insider;
- (c) la cancellazione dal registro o la chiusura di una Sezione Principale.

6.5.2. In occasione della prima iscrizione nel Registro Insider:

- (a) il Preposto, una volta ricevuti per iscritto i nominativi delle Persone Informate ai sensi del precedente paragrafo 6.3, invia a ciascuna Persona Informata copia della presente Procedura e della "Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate", unitamente ad una comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro Insider, conforme al modello di cui all'Allegato II, richiedendo formalmente:
  - (i) la comunicazione dei dati personali di ciascuna Persona Informata; e
  - (ii) la presa d'atto degli obblighi di legge connessi all'iscrizione nel Registro Insider e alle sanzioni applicabili in caso di violazioni;
- (b) ciascuna Persona Informata deve comunicare alla Società entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui alla precedente lettera (a), via e-mail, di aver preso atto, tra l'altro, degli obblighi di legge connessi all'iscrizione nel Registro Insider e alle sanzioni applicabili in caso di violazioni, tramite la sottoscrizione per accettazione e successivo invio formale (ad esempio tramite e-mail) al Preposto del modulo di presa d'atto allegato alla lettera di cui all'Allegato II.

Il Preposto verifica che tutte le persone iscritte nel Registro Insider provvedano a trasmettere il modulo sopra indicato.

In caso di mancata comunicazione della presa d'atto, il soggetto s'intenderà comunque edotto dei contenuti della presente Procedura. Resta, pertanto, inteso che le disposizioni di cui alla presente Procedura sono applicabili a tale soggetto indipendentemente dalla sottoscrizione da parte dello stesso della suddetta comunicazione e della relativa presa d'atto.

Ogni qualvolta la presente Procedura e/o la "Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate" vengano modificate e/o integrate dalla Società, il Preposto provvede a ritrasmettere ai Destinatari le copie aggiornate delle stesse.

6.5.3. La comunicazione di avvenuta cancellazione dal Registro Insider è inviata a ciascuna Persona Informata dal Preposto utilizzando il modello sub Allegato II.

6.5.4. Nel caso in cui un Destinatario (i) venga in qualsiasi modo in possesso di una Informazione Privilegiata o (ii) cessi di possedere una Informazione Privilegiata e non abbia ricevuto notifica dell'iscrizione nel Registro Insider o della relativa cancellazione – a seconda dei casi -, tale soggetto è tenuto ad informare il prima possibile il Preposto, il quale provvede immediatamente all'aggiornamento dello stesso.

## 6.6. CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE DEL REGISTRO INSIDER

6.6.1. Il Preposto assicura la conservazione dei dati contenuti nel Registro Insider per un periodo di almeno 5 (cinque) anni successivi alla sua elaborazione o a ogni aggiornamento.

6.6.2. In caso di richiesta, il Preposto è tenuto a trasmettere, senza indugio, il Registro Insider all'Autorità Competente utilizzando l'ONR messo a disposizione dell'Autorità stessa sul proprio sito internet.

## 7. SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

7.1. L'accesso alle Informazioni Privilegiate in ragione di una attività lavorativa, funzione o professione svolta a favore del Gruppo Kedrion, comporta, per le Persone Informate e, in generale, per i Destinatari della presente Procedura, l'obbligo di rispettare la presente Procedura e la normativa applicabile in materia di abusi di mercato.

7.2. La violazione di tali obblighi e della normativa applicabile comporta responsabilità amministrative e penali in capo all'autore del fatto e in alcuni casi alla Società (anche ai sensi del D. Lgs. 231/2001).

7.3. In particolare, la vigente legislazione europea in materia di reati finanziari sanziona le condotte illecite riconducibili a:

- abuso di Informazioni Privilegiate. Ai sensi della normativa applicabile<sup>1</sup>, 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

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento MAR.

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. E' considerata, inoltre, condotta illecita anche quella di colui che, in possesso di Informazioni Privilegiate, raccomandi o induca un terzo: i) ad acquistare o cedere Strumenti Finanziari a cui tali informazioni si riferiscono; ii) cancellare o modificare un ordine concernente uno Strumento Finanziario;

- comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate. Ai sensi della normativa applicabile<sup>2</sup>, si ha comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate quando una persona è in possesso di Informazioni Privilegiate e comunica tali informazioni ad un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione;
- manipolazione del mercato. Ai fine della normativa applicabile<sup>3</sup>, per manipolazione di mercato si intendono le seguenti attività:
  - l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che: (i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno Strumento Finanziario, o (ii) consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più Strumenti Finanziari a un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa in conformità al Regolamento MAR;
  - l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più Strumenti Finanziari, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggirio o espediente;
  - la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno Strumento Finanziario o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più Strumenti Finanziari a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
  - la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

## 8. DISPOSIZIONI FINALI

### 8.1. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

8.1.1. La Procedura è portata a conoscenza di tutti i Destinatari a cura del Preposto.

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento MAR.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento MAR.

8.1.2. 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.

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

8.2.1. 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 Destinatari.

8.2.2. 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 Destinatario, alla risoluzione del contratto o dell'incarico e all'eventuale risarcimento dei danni.

## **8.3. MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

8.3.1. 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.

8.3.2. Il testo aggiornato della Procedura dovrà essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari.

## ALLEGATO I – FORMAT DEL REGISTRO INSIDER

### MODELLO 1

Elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente o del soggetto terzo]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

**MODELLO 2**

Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente o del soggetto terzo]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

## ALLEGATO II – STANDARD DI LETTERE DI INFORMATIVA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO INSIDER E DI SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO O CANCELLAZIONE

### A. Lettera di informativa di avvenuta iscrizione nel Registro Insider

Gentile [•],

nel rispetto delle disposizioni contenute nel 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 di Esecuzione 347/2016 emesso il 10 marzo 2016, nonché della “Procedura per l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento del registro dei soggetti aventi accesso ad informazioni privilegiate” di Kedrion S.p.A., La informiamo che, in data [•], i Suoi dati personali sono stati inseriti nel Registro Insider istituito da Kedrion S.p.A., nella Sezione [Principale/ Supplementare], in qualità di soggetto che ha accesso ad Informazioni Privilegiate relative a [•] [*inserire dettagli delle Informazioni Privilegiate*] per la seguente motivazione: [•] [*inserire motivazione*].

I soggetti che hanno informazioni privilegiate inerenti Kedrion S.p.A. devono attenersi a quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di abusi di mercato e dalle seguenti procedure adottate da Kedrion S.p.A. (e allegate alla presente lettera): (i) “Procedura per l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento del Registro Insider” e (ii) “Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate” (le “**Procedure**”).

Come noto, infatti, la Società soggiace agli obblighi del Regolamento MAR. Il Regolamento MAR e le Procedure richiedono che tutti i soggetti iscritti nel Registro Insider prendano espressamente atto degli obblighi di legge connessi all’iscrizione nel Registro Insider e alle sanzioni applicabili in caso di violazioni; allo stesso modo si deve procedere in occasione delle variazioni dell’iscrizione o nel caso di chiusura della stessa. In caso di mancata comunicazione della presa d’atto, il soggetto si intenderà comunque edotto dei contenuti della Procedura. A tal fine si rinvia alla sezione “Presa d’atto”.

Il Regolamento MAR richiede che ciascun soggetto che ha accesso ad Informazioni Privilegiate deve obbligatoriamente comunicare alla Società i propri dati personali ai fini della corretta e completa tenuta e gestione del Registro Insider.

Specificamente, ciascun soggetto che ha accesso alle Informazioni Privilegiate deve obbligatoriamente comunicare alla Società – per mezzo del modulo allegato alla presente – i seguenti dati personali:

- a) Nome, cognome, cognome di nascita (se diverso dal cognome);
- b) Nome e indirizzo della società di appartenenza;
- c) Numero telefonico aziendale diretto e cellulare;
- d) Data di nascita;
- e) Codice fiscale;
- f) Numero telefonico privato diretto e cellulare;
- g) Indirizzo di residenza completo, con indicazione di: via, numero civico, città, CAP e stato.

Si ricorda che l’inosservanza della normativa applicabile in materia di abuso di mercato configura illeciti penali e amministrativi (identificabili come abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e manipolazione del mercato) in capo sia all’autore del fatto sia, in alcuni casi, al Gruppo Kedrion (anche ai sensi del D. Lgs. 231/2001) e comporta la comminazione, da parte delle autorità competenti, di sanzioni penali e amministrative.

Inoltre, l'inosservanza della normativa applicabile in vigore e delle procedure di Kedrion S.p.A. citate, può assumere rilievo per i dipendenti delle società del Gruppo Kedrion ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari.

**IMPORTANTE:**

Allegato alla presente troverà il modulo di presa d'atto dell'avvenuta iscrizione che La preghiamo di restituirci firmato entro cinque giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione.

Alla luce di quanto sopra, ai fini di consentirci di registrare tutti i dati personali richiesti ai sensi del Regolamento MAR e di adempiere agli obblighi in materia di market abuse, Le chiediamo di completare il modulo allegato alla presente (i "**Dati Insider**") ed inviarlo, debitamente compilato, al seguente indirizzo di posta elettronica: insider@kedrion.com.

Distinti saluti,

[Luogo e data]

Kedrion S.p.A.

Responsabile della Segreteria Societaria

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

Ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, Kedrion S.p.A. in qualità di Titolare del Trattamento è tenuta a fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. La presente informativa Le permette di conoscere la natura dei Suoi dati personali trattati, le finalità e le modalità del loro Trattamento, gli eventuali destinatari degli stessi nonché i diritti che Le vengono riconosciuti dal Decreto.

Il "Titolare del Trattamento" dei dati da Lei forniti è Kedrion S.p.A. I dati saranno oggetto di trattamento da parte degli "Incaricati al Trattamento dei dati personali" di Kedrion S.p.A., in ottemperanza alla normativa vigente Regolamento Europeo (UE) 2016/679.

I dati personali oggetto di trattamento nell'Elenco delle Persone Informate, di tipo comune ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, sono: cognome e nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo della iscrizione al Registro Insider, data di nascita, numeri di telefono (personali e aziendali) e indirizzo di residenza. Non vengono trattati dati diversi da quelli menzionati.

Per il futuro potranno essere raccolti e trattati altri Suoi dati personali della stessa natura e per le finalità appresso allegate.

Il Trattamento viene effettuato da Kedrion S.p.A. al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamentari, essendo Kedrion S.p.A. emittente di strumenti finanziari in mercati regolamentati. L'eventuale rifiuto al trattamento dei Suoi dati personali comporterà l'impossibilità per Kedrion S.p.A. di adempiere a disposizioni di legge. I dati vengono trattati, nel rispetto delle disposizioni

vigenti in materia, in via manuale e automatizzata mediante raccolta e catalogazione nonché custodia dei documenti contenenti i dati medesimi.

I dati in oggetto saranno custoditi presso gli uffici della Segreteria Societaria di Kedrion S.p.A., in armadi chiusi a chiave nonché archiviati nel data base del Server aziendale. Il Trattamento viene effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione degli stessi strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa. I dati saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e saranno distrutti decorsi cinque anni dalla data in cui è venuto meno il motivo del loro Trattamento. Della cancellazione dal Registro Insider Le sarà data tempestiva comunicazione.

Destinataria dei Suoi dati, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza esposte, è, su richiesta l'Autorità di volta in volta competente (in particolare la Central Bank of Ireland). Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

Restano validi costantemente nel tempo i diritti sanciti degli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 ossia il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei suoi dati personali, nonché il diritto all'opposizione al trattamento e il diritto all'accesso alle proprie informazioni nei tempi e modi stabilite dalla legge. Il consenso al trattamento oggetto della presente informativa è da intendersi già implicitamente concesso. Pertanto, qualora la negazione al trattamento dei vostri dati non venga esplicitamente comunicata, tale consenso è ritenuto valido a tutti gli effetti e verrà registrato presso la nostra azienda.

\*\*\*

### **PRESA D'ATTO**

Si prega di confermare di aver preso atto dei Suoi doveri in qualità di persona che ha accesso alle Informazioni Privilegiate mediante lettura e presa d'atto di quanto segue:

Lei è stato/[a] inserito/[a] nel Registro Insider istituito e gestito da Kedrion S.p.A., ed avendo Lei accesso ad Informazioni Privilegiate, Le è, inter alia, vietato di:

- (i) compiere per proprio conto, per conto della Società o per conto di qualsiasi altro soggetto, o raccomandare direttamente o indirettamente a terzi di compiere operazioni su Strumenti Finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono. Tale divieto comprende anche l'eventuale cancellazione o modifica di un ordine concernente uno Strumento Finanziario cui le Informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che Lei entrasse in possesso delle Informazioni Privilegiate.
- (ii) comunicare le Informazioni Privilegiate a qualsiasi altro soggetto, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio della Sua occupazione, professione o funzione.
- (iii) pubblicare raccomandazioni d'investimento o qualsiasi altra documentazione concernente l'emittente in relazione al quale Lei è un soggetto che ha accesso ad Informazioni Privilegiate.

La violazione dei divieti in materia di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente normativa.

**IMPORTANTE:**

La preghiamo di voler prendere atto dei sopra menzionati obblighi nonché della correttezza e dell'aggiornamento dei Suoi dati personali rispondendo alla presente e-mail "Ho preso atto".

\*\*\*

In caso necessitate di qualsiasi chiarimento in merito al contenuto della presente comunicazione, Vi preghiamo di contattare la Segreteria Societaria ai numeri 0583-767488, 0583-767489, 0583 -767486 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: [insider@kedrion.com](mailto:insider@kedrion.com).

Distinti saluti,

Kedrion S.p.A.

Responsabile della Segreteria Societaria

---

Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0596>

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/347:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0347>

NOME <i>FIRST NAME</i>	
COGNOME <i>SURNAME</i>	
COGNOME DI NASCITA – SE DIVERSO DAL COGNOME <i>BIRTH SURNAME – IF DIFFERENT FROM SURNAME</i>	
SOCIETÀ DI APPARTENENZA <i>COMPANY NAME</i>	
INDIRIZZO SOCIETÀ DI APPARTENENZA <i>COMPANY ADDRESS</i>	
NUMERO TELEFONICO AZIENDALE DIRETTO <i>WORK DIRECT LINE NUMBER</i>	
NUMERO TELEFONICO AZIENDA CELLULARE <i>WORK MOBILE PHONE</i>	
DATA DI NASCITA <i>DATE OF BIRTH</i>	
CODICE FISCALE <i>NATIONAL IDENTIFICATION NUMBER</i>	
NUMERO TELEFONICO PRIVATO DIRETTO <i>PERSONAL HOME PHONE NUMBER</i>	
NUMERO TELEFONICO PRIVATO CELLULARE <i>PERSONAL MOBILE PHONE NUMBER</i>	
RESIDENZA – VIA <i>ADDRESS – STREET NAME</i>	
RESIDENZA – NUMERO CIVICO <i>ADDRESS – STREET NUMBER</i>	
RESIDENZA – CITTÀ <i>ADDRESS - CITY</i>	
RESIDENZA – CAP <i>ADDRESS – POST CODE</i>	
RESIDENZA – STATO <i>ADDRESS – COUNTRY</i>	

**B. Lettera di aggiornamento dei dati inseriti nel Registro Insider**

Gentile [•],

nel rispetto delle disposizioni contenute nel 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 di Esecuzione 347/2016 emesso il 10 marzo 2016, nonché della “Procedura per l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento del Registro Insider” di Kedrion S.p.A., La informiamo, che in data [gg/mm/aaaa] abbiamo proceduto all’aggiornamento dei suoi dati personali oggetto di trattamento per la seguente ragione: [•].

Distinti saluti,

[Luogo e data]

Kedrion S.p.A.

Responsabile della Segreteria Societaria

### C. Lettera di cancellazione dal Registro Insider

Gentile [•],

in ottemperanza alle disposizioni contenute nel 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 2016/347 emesso il 10 marzo 2016, nonché della “Procedura per l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento del Registro Insider” di Kedrion S.p.A., La informiamo in relazione alla Sua iscrizione nel Registro Insider della Società, in data [*data registrazione corrente*], è stato cancellato dal Registro Insider essendo venuto meno il motivo dell’iscrizione, per: [*motivazione cancellazione*].

Si comunica, inoltre, che i Suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell’iscrizione nel Registro) saranno cancellati decorsi cinque anni dalla data di cancellazione.

La preghiamo di rispondere alla presente email per presa visione e accettazione scrivendo a Kedrion S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: insider@kedrion.com.

Distinti saluti,

[Luogo e data]

Kedrion S.p.A.

Responsabile della Segreteria Societaria