



***PROCEDURA INTERNAL DEALING
PER GLI AZIONISTI RILEVANTI***

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2019

1. **PREMESSA**

- 1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) è volta a disciplinare le modalità e i tempi di comunicazione delle operazioni aventi per oggetto azioni di Safilo Group S.p.A. (“**Safilo**” o la “**Società**”) o strumenti finanziari a queste collegati, compiute dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate (entrambi come di seguito definite), ai sensi della normativa applicabile in tema di “*internal dealing*”¹.
- 1.2 Ai fini dell’ottemperanza degli obblighi di comunicazione di seguito descritti:
- (a) Safilo è tenuta a dare informazione agli Azionisti Rilevanti della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi, mediante consegna del modello di cui all’Allegato 1 della Procedura;
 - (b) gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a dare comunicazione scritta alle Persone Strettamente Legate della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi (potendo a tal fine utilizzare il modello di cui all’Allegato 2 della Procedura), e conservando copia della relativa comunicazione alla Persona Strettamente Legata.

2. **AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO**

- 2.1 Sono azionisti rilevanti (gli “**Azionisti Rilevanti**”, e ciascuno di essi un “**Azionista Rilevante**”) chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’Articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale di Safilo, rappresentato da azioni con diritto di voto, e ogni altro soggetto che controlla Safilo ai sensi dell’art. 93 del TUF.
- 2.2 Sono persone strettamente legate (le “**Persone Strettamente Legate**”, e ciascuna di esse una “**Persona Strettamente Legata**”):
- a. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;
 - b. le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera a. sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

¹ Nello specifico: articolo 114 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e articoli 152-sexies e seguenti del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (“**Regolamento Emittenti**”).

- c. le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a.;
- d. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a.;
- e. i trust costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

3.1 Gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a comunicare le operazioni - compiute da loro stessi ovvero dalle Persone Strettamente Legate - di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni, per tali intendendosi:

- i. gli strumenti finanziari che permettano di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni della Società;
- ii. gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni della Società o scambiabili con esse;
- iii. gli strumenti finanziari derivati sulle azioni della Società;
- iv. gli altri strumenti finanziari, equivalenti ad azioni, rappresentanti tali azioni.

3.2 **Sono escluse** dall'obbligo di comunicazione le operazioni compiute dagli Azionisti Rilevanti:

- a. il cui importo complessivo non raggiunga la soglia di 20.000,00 (ventimila/00) Euro in un anno solare; successivamente al superamento di tale soglia, non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga ulteriori 20.000,00 (ventimila/00) Euro entro la fine del medesimo anno solare;
- b. con le Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi.

3.3 L'importo delle operazioni compiute dagli Azionisti Rilevanti e di quelle compiute dalle Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi non sono sommate tra loro ai fini del calcolo dell'importo di cui al paragrafo 3.2.

3.4 Per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo di cui al paragrafo 3.2 è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

4. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEGLI AZIONISTI RILEVANTI

4.1 Gli Azionisti Rilevanti comunicano le operazioni, compiute dagli stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate, a CONSOB e al pubblico entro la fine del 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

4.2 Gli Azionisti Rilevanti comunicano le operazioni compiute:

- i. da essi stessi, qualora siano anche Soggetti Rilevanti (come definiti nella Procedura *Internal Dealing* per i Soggetti Rilevanti), e/o

- ii. dalle Persone Strettamente Legate, qualora tali Persone Strettamente Legate siano anche Soggetti Rilevanti,
entro i termini e alle condizioni di cui alla Procedura *Internal Dealing* per i Soggetti Rilevanti. In tali casi, le operazioni non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 4.1.
- 4.3 Le comunicazioni di cui al presente paragrafo 4 sono effettuate con le modalità di cui al paragrafo 6.

5. **OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DI SAFILO**

- 5.1 Safilo può effettuare le comunicazioni a CONSOB e al pubblico di cui al paragrafo 4.1 per conto degli Azionisti Rilevanti, in caso di previo accordo di tali Azionisti Rilevanti con Safilo (potendo a tal fine utilizzare il modello di cui all'Allegato 3 della Procedura), e a condizione che gli Azionisti Rilevanti inviino le informazioni indicate al paragrafo 4.1 entro la fine del quattordicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
- 5.2 Safilo pubblica le comunicazioni di cui al paragrafo 5.1 entro il giorno di mercato aperto successivo a quello in cui le ha ricevute.

6. **MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

- 6.1 Gli obblighi di comunicazione nei confronti di CONSOB si considerano assolti da parte degli Azionisti Rilevanti:
- (i) in presenza di accordo con Safilo, mediante invio da parte di Safilo del modello di cui all'Allegato 6 al Regolamento Emittenti al sistema di stoccaggio autorizzato;
 - (ii) in mancanza di accordo con Safilo, mediante invio del modello di cui all'Allegato 6 al Regolamento Emittenti tramite PEC, all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC), o via fax al numero +39 06 8477757, o via messaggio di posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario: "*Ufficio Informazione Mercati*" e indicando all'inizio dell'oggetto "*MAR Internal Dealing*", ovvero con altre modalità stabilite dalla CONSOB con successive disposizioni.
- 6.2 Gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico si considerano assolti:
- a. da parte di Safilo, in caso di accordo con gli Azionisti Rilevanti, mediante invio da parte di Safilo del modello di cui all'Allegato 6 al Regolamento Emittenti al Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate ("**SDIR**"), e pubblicazione dei medesimi sul proprio sito internet ad opera della Funzione *Investor Relations*;

- b. da parte degli Azionisti Rilevanti, in mancanza di accordo con Safilo, mediante invio del modello di cui all'Allegato 6 al Regolamento Emittenti a due agenzie di stampa ovvero avvalendosi di uno SDIR.

7. ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA

7.1 La Funzione Affari Legali e Societari è tenuta:

- a. a dare informativa agli Azionisti Rilevanti della loro avvenuta identificazione come tali e dei relativi obblighi, ivi incluso l'obbligo, in capo a tali Azionisti Rilevanti, di fornire adeguata informativa alle Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi degli obblighi a carico di questi ultimi; e
- b. a ricevere, gestire, comunicare a CONSOB e diffondere al pubblico le informazioni previste dalla Procedura.

7.2 La Funzione Affari Legali e Societari ha il diritto di richiedere a ciascun Azionista Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone Strettamente Legate, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della Procedura. L'Azionista Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere alla Funzione Affari Legali e Societari tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto dei termini della Procedura.

8. MODIFICHE DELLA PROCEDURA

8.1 Il Presidente e l'Amministratore Delegato sono autorizzati, in via disgiunta tra loro, ad apportare alla Procedura le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti normativi o regolamentari ovvero a modifiche organizzative di Safilo.

9. EFFICACIA E SANZIONI

9.1 L'inosservanza della Procedura comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel TUF.

9.2 L'applicazione delle predette sanzioni da parte delle Autorità preposte non pregiudica per Safilo la possibilità di rivalersi nei confronti degli Azionisti Rilevanti per ogni conseguenza pregiudizievole.

9.3 L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella Procedura non solleva, in ogni caso, gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate.

ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE DI IDENTIFICAZIONE QUALE AZIONISTA RILEVANTE

Ai sensi della Procedura *Internal Dealing* per gli Azionisti Rilevanti di Safilo Group S.p.A. (la “**Procedura**”), allegata alla presente, Safilo comunica (i) l’identificazione quale Azionista Rilevante e (ii) l’applicazione degli obblighi di comunicazione di cui alla Procedura, ivi incluso l’obbligo di fornire adeguata informativa alle Persone Strettamente Legate degli obblighi a carico di questi ultimi. Per qualsiasi chiarimento riguardo alla Procedura si prega di contattare la Funzione Affari Legali Societari.

[I dati personali forniti sono raccolti e trattati da Safilo in conformità all’informativa sul trattamento dati personali allegata alla presente comunicazione, nonché in conformità alla normativa applicabile, ivi incluso il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali Reg. 2016/679/EU (GDPR).]
[da utilizzare per comunicazione agli Azionisti Rilevanti persone fisiche]

ALLEGATO 2

COMUNICAZIONE DI IDENTIFICAZIONE QUALE PERSONA STRETTAMENTE LEGATA

Ai sensi della Procedura *Internal Dealing* per gli Azionisti Rilevanti di Safilo Group S.p.A. (la “**Procedura**”) allegata alla presente, nella mia qualità di Azionista Rilevante, ti comunico che, essendo tu:

- A. un coniuge non separato legalmente, un figlio a carico, un mio genitore, parente o affine convivente da almeno un anno;
- B. una persona giuridica, società di persone o trust in cui io o una delle persone indicate alla precedente lettera A. è titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- C. una persona giuridica, controllata direttamente o indirettamente da me o da una delle persone indicate alla lettera A.;
- D. una società di persone i cui interessi economici sono sostanzialmente equivalenti ai miei o a quelli di una delle persone indicate alla lettera A.;
- E. un trust costituito a beneficio mio o di una delle persone indicate alla lettera A.

ti qualifichi come Persona Strettamente Legata a me e, pertanto, sei soggetto gli obblighi di cui alla Procedura, che dichiaro di conoscere per averne ricevuta copia da me.

La presente comunicazione deve essere firmata per accettazione dalla Persona Strettamente Legata e restituita all’Azionista Rilevante.

(Luogo e Data) _____

(Firma) _____

ALLEGATO 3

MODULO DI RICHIESTA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI DALLA PROCEDURA *INTERNAL DEALING* PER GLI AZIONISTI RILEVANTI DA PARTE DI SAFILO GROUP S.P.A.

Safilo Group S.p.A.

All'attenzione della Funzione Affari Legali e Societari

[via mail / consegnata a mani]

Il/La sottoscritto/a [●], [nato/a a [●], residente in [●], Via [●]] / [●], nella sua qualità di legale rappresentante di [●], con sede legale in [●], Via [●], vista la Procedura *Internal Dealing* per gli Azionisti Rilevanti di Safilo Group S.p.A. (la "**Procedura**"), preso atto di essere incluso tra gli Azionisti Rilevanti (come definiti nella Procedura)

RICHIEDO

che l'adempimento degli obblighi di comunicazione a CONSOB e al pubblico, previsti dall'articolo 114 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dagli articoli 152-sexies e seguenti del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e dalla Procedura, sia svolto da Safilo Group S.p.A. per mio conto.

A tale fine, mi impegno a comunicare alla Funzione Affari Legali Societari, nei termini e alle condizioni indicati nella Procedura, le operazioni oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne Safilo Group S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte mia degli obblighi previsti dalla Procedura.

(Luogo e Data) _____

(Firma) _____