

---

**Gruppo Evotec**

---

**Procedura di Gruppo  
sulle Informazioni  
Privilegiate****Documento:**

Versione di revisione n. 2

**Data di entrata in vigore:**

19 Aprile 2024

**Autore:**

Legal &amp; Compliance Department

**Revisionato da:**Consiglio di Amministrazione e  
Consiglio di Sorveglianza**Approvato da:**Consiglio di  
Amministrazione e  
Consiglio di Sorveglianza  
in data:

19 Aprile 2024

# Procedura di Gruppo sulle Informazioni Privilegiate

1. SCOPO .....	1
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
3. RESPONSABILITÀ .....	2
4. COSA SONO LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE .....	3
5. PROCEDURA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1 Regole per gli Insider .....	4
5.2 Progetti .....	5
5.3 Procedure di pre-autorizzazione .....	5
5.4 Divieto di negoziazione durante i periodi di blackout: .....	6
5.4.1 Periodi di blackout per l'informativa finanziaria .....	6
5.4.2 Periodi di blackout specifici per evento.....	6
5.4.3 Eccezioni.....	6
5.5 Piani della Regola 10b5-1.....	7
6. CONSEGUENZE DELLE VIOLAZIONI E DOMANDE .....	8
7. STORIA DEL DOCUMENTO .....	9

## 1. SCOPO

Poiché le azioni di Evotec SE ("Società") sono ammesse alla negoziazione presso la Borsa di Francoforte e le American Depositary Shares sono quotate al Nasdaq, tutte le transazioni di titoli sono soggette alla legislazione in materia di titoli, tra cui il Regolamento UE sugli abusi di mercato (596/2014) e la legge tedesca sulla negoziazione di titoli (WpHG), nonché alle leggi e ai regolamenti sui titoli degli Stati Uniti. Queste leggi regolano la divulgazione/pubblicazione e vietano l'uso illegale di informazioni privilegiate per la negoziazione di titoli. Il Consiglio di Amministrazione ha emanato la presente Procedura di Gruppo (la "Procedura") sulle Informazioni Privilegiate al fine di tutelare i dipendenti della Società e la Società stessa.

La divulgazione/pubblicazione e l'uso improprio di informazioni privilegiate sono vietati dalla legislazione tedesca, europea e statunitense, oltre che da molte altre, e sono soggetti a procedimenti penali.

La Società e i suoi dipendenti sono tenuti a rispettare tutte le leggi e le normative vigenti. La Procedura è stata creata a scopo informativo e mira a garantire il rispetto di tali leggi e regolamenti all'interno delle Società di Gruppo in tutto il mondo. La Società intende inoltre non limitare in modo irragionevole la libertà di trading delle persone interessate. La Procedura viene applicata in base alle circostanze specifiche. I consulenti

indipendenti e i (potenziali) partner commerciali della Società sono personalmente responsabili della corretta gestione delle Informazioni Privilegiate.

## **2. CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente Procedura si applica a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e di Sorveglianza e a tutti gli altri dipendenti della Società e delle sue controllate, compresi i familiari, i membri del nucleo familiare e le entità controllate da persone soggette alla presente Procedura.

La presente Procedura si applica a qualsiasi transazione sui titoli della Società (collettivamente indicati nella presente Procedura come "Titoli della Società"), comprese le azioni ordinarie della Società, le opzioni per l'acquisto di azioni ordinarie, le American Depositary Shares o qualsiasi altro tipo di titoli che la Società può emettere, comprese (ma non solo) azioni privilegiate, obbligazioni convertibili e warrant, nonché titoli derivati non emessi dalla Società, come opzioni put o call negoziate in borsa o swap relativi ai Titoli della Società. Le transazioni soggette a questa Procedura includono acquisti, vendite e donazioni in buona fede di Titoli della Società.

### **Operazioni effettuate da familiari e altri soggetti**

La presente Procedura si applica ai membri della vostra famiglia che risiedono con voi (inclusi coniugi, figli, figli fuori sede, figliastri, nipoti, genitori, matrine, nonni, fratelli e suoceri), a chiunque altro viva nel vostro nucleo familiare e a qualsiasi membro della famiglia che non viva nel vostro nucleo familiare ma le cui operazioni in Titoli della Società siano gestite da voi o siano soggette alla vostra influenza o al vostro controllo, come ad esempio i genitori o i figli che si consultano con voi prima di negoziare in Titoli della Società (collettivamente indicati come "Membri della famiglia"). Siete responsabili delle operazioni di queste altre persone e pertanto dovrete renderle consapevoli della necessità di consultarvi con voi prima di negoziare i Titoli della Società, e dovrete trattare tutte queste operazioni ai fini della presente Procedura e delle leggi sui titoli applicabili come se si trattasse di operazioni per conto vostro. La presente Procedura non si applica, tuttavia, alle transazioni di titoli personali dei membri della famiglia in cui la decisione di acquisto o vendita è presa da una terza parte non controllata, influenzata o collegata a voi o ai vostri membri della famiglia.

### **Operazioni da parte di entità da voi influenzate o controllate**

La presente Procedura si applica a tutte le entità da voi influenzate o controllate, comprese le società di capitali, le società di persone o i trust (collettivamente denominati "Entità controllate"), e le transazioni effettuate da tali Entità controllate devono essere trattate, ai fini della presente Procedura e delle leggi sui titoli applicabili, come se fossero per conto vostro.

## **3. RESPONSABILITÀ**

Ogni persona che entra in contatto con Informazioni Privilegiate ha l'obbligo etico e legale di adottare tutte le misure appropriate per garantire la riservatezza e il non utilizzo delle Informazioni Privilegiate relative alla Società o ai titoli della Società. Ogni persona ha la responsabilità di assicurarsi di rispettare questa Procedura e che anche i familiari o le entità controllate le cui transazioni sono soggette a questa Procedura rispettino questa Procedura. La cerchia degli Insider deve essere mantenuta il più ristretta possibile, in base all'applicazione rigorosa del principio della "necessità di sapere", nonché attraverso lo screening di possibili conflitti e la creazione di separazioni organizzative come "firewall" tra i vari dipartimenti (ad esempio tra i dipartimenti M&A e Partnership/Licensing/Business Development e il dipartimento di Tesoreria).

La responsabilità di determinare se una persona è in possesso di informazioni materiali non di pubblico dominio ricade sulla stessa, e qualsiasi azione da parte della Società, del General Counsel o di qualsiasi altro dipendente o membro del Consiglio di Amministrazione o di Sorveglianza ai sensi della presente Procedura (o in altro modo) non costituisce in alcun modo una consulenza legale o un'assicurazione da responsabilità o azioni penali ai sensi delle leggi sui titoli applicabili.

Questa Procedura continua ad applicarsi alle transazioni in titoli della Società anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la Società. Se una persona è in possesso di informazioni materiali non pubbliche al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non può negoziare in titoli della Società finché tali informazioni non siano diventate pubbliche o non siano più materiali. Le procedure di pre-autorizzazione specificate sotto il titolo "Procedure di pre-autorizzazione", tuttavia, cesseranno di essere applicate alle transazioni in titoli della Società alla scadenza di qualsiasi periodo di blackout o di altre restrizioni alla negoziazione imposte dalla Società applicabili al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

#### **4. COSA SONO LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Per Informazioni Privilegiate si intendono tutte le informazioni sostanziali che non sono state divulgate pubblicamente ("informazioni sostanziali non pubbliche") relative, direttamente o indirettamente, alla Società e/o ai suoi titoli che, se pubblicate, potrebbero avere un impatto sostanziale sul prezzo dei titoli della Società, sia esso negativo o positivo. Le informazioni sono considerate "rilevanti" se un investitore ragionevole le considererebbe importanti per prendere una decisione di acquisto, detenzione o vendita di titoli. Non esiste uno standard univoco per valutare la rilevanza; piuttosto, la rilevanza si basa su una valutazione di tutti i fatti e le circostanze. Le informazioni possono essere rilevanti anche se indicano circostanze future che si prevede ragionevolmente si verificheranno, quando sono sufficientemente specifiche da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto delle circostanze o dell'evento sui prezzi dei titoli della Società. In un processo prolungato, anche le fasi intermedie possono costituire Informazioni Privilegiate.

In base a ciò, le Informazioni Privilegiate della Società comprendono le conoscenze dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Consiglio di Sorveglianza, dell'amministrazione, dei dirigenti, dei dipendenti e dei consulenti della Società in merito a informazioni sostanziali non pubbliche acquisite nell'ambito delle loro attività per la Società, la cui pubblicazione potrebbe avere un impatto considerevole sul prezzo delle azioni della Società. Informazioni Privilegiate di questo tipo possono emergere in particolare nel contesto del lavoro su progetti quali fusioni societarie, acquisizioni societarie, cessioni di attività, aumenti di capitale, importanti transazioni sui mercati dei capitali, importanti accordi di licenza o altre collaborazioni, importanti studi clinici, ecc. e prima della corretta pubblicazione dei dati finanziari chiave della Società (risultati trimestrali, risultati intermedi e risultati annuali). Anche gli eventi specificati di seguito sono generalmente considerati Informazioni Privilegiate:

- proiezioni di utili o perdite future, o altre indicazioni sugli utili, o qualsiasi modifica sostanziale delle stesse (nella misura in cui non siano già state rese pubbliche);
- prestiti bancari o altre operazioni di finanziamento al di fuori del normale corso degli affari;
- emissione di nuove azioni (ad esempio, aumento di capitale, assegnazione di stock option);
- riduzioni di capitale, frazionamenti azionari o programmi di riacquisto di azioni;
- altri cambiamenti sostanziali nella struttura del capitale, come guadagni o perdite imprevedibili e straordinari, o eventi che probabilmente comporteranno un cambiamento di questo tipo nei risultati reddituali (ad esempio, un'importante causa per responsabilità da prodotto, costi di ristrutturazione estremamente elevati, ecc;)
- fusioni societarie, acquisizioni societarie, cessioni di attività, scorporo di una divisione societaria, perdita di un segmento di attività rilevante;
- ristrutturazione o fallimento della Società o del gruppo della Società;
- conclusione o cancellazione di un'importante alleanza strategica;
- sviluppo o acquisto di prodotti o tecnologie ad alto valore di mercato;
- operazioni rilevanti con parti correlate;
- l'ottenimento o la perdita di accordi di licenza o altre collaborazioni, o di clienti o fornitori;
- risultati di studi clinici più ampi;
- cambiamenti sostanziali nella posizione di mercato della Società;

- cambiamenti sostanziali nell'alta direzione, nel Consiglio di Amministrazione o nel Consiglio di Sorveglianza;
- cambiamenti imprevisti dei revisori o la notifica che la relazione di un revisore non è più affidabile;
- controversie materiali pendenti o minacciate, o la risoluzione di tali controversie;
- l'imposizione di un divieto di negoziazione dei titoli della Società; e
- un significativo incidente di cybersecurity occorso alla Società che non è ancora stato reso pubblico.

Se non siete sicuri che le informazioni siano rilevanti, dovete consultare il General Counsel prima di prendere una decisione di negoziazione o di raccomandazione di negoziazione di titoli a cui tali informazioni si riferiscono o presumere che le informazioni siano rilevanti.

### **Quando le informazioni sono considerate divulgate al pubblico:**

Le informazioni che non sono state divulgate al pubblico sono generalmente considerate informazioni non pubbliche. Per stabilire che le informazioni sono state divulgate al pubblico, può essere necessario dimostrare che le informazioni sono state "ampiamente diffuse". In genere, le informazioni sono considerate ampiamente diffuse se sono state divulgate attraverso un comunicato stampa ad ampia diffusione o la divulgazione pubblica di documenti depositati presso la SEC e disponibili sul sito web della SEC. Per contro, è probabile che le informazioni non siano considerate ampiamente diffuse se sono disponibili solo per i dipendenti della Società o se sono disponibili solo per un gruppo selezionato di analisti, broker e investitori istituzionali.

Ai sensi delle disposizioni di legge europee e tedesche sulla divulgazione di informazioni rilevanti non di pubblico dominio, le informazioni sono generalmente considerate ampiamente diffuse se sono state divulgate attraverso un gruppo di media.

## **5. PROCEDURA**

### **5.1 Regole per gli Insider**

Chiunque sia in possesso di Informazioni Privilegiate della Società, un Insider, deve attenersi alle seguenti regole:

**i.) Obbligo di riservatezza:** Le Informazioni Privilegiate devono essere trattate in modo strettamente confidenziale e non possono essere rese accessibili ai non Insider all'interno o all'esterno della Società, compresi, a titolo esemplificativo, i membri della famiglia o del nucleo familiare, gli amici, i soci in affari, gli investitori e società di consulenza esperte. La divulgazione di Informazioni Privilegiate a persone interne o esterne alla Società deve essere strettamente limitata alle persone che necessitano di tali informazioni per svolgere il proprio lavoro e deve avvenire in conformità alle leggi sui titoli e alle politiche della Società in materia di protezione o divulgazione esterna autorizzata di informazioni relative alla Società.

**ii.) Divieto di trading:** Gli Insider non possono acquistare, vendere o negoziare in altro modo i Titoli della Società e/o i titoli di altre società quotate in cui la Società detiene un investimento, come pubblicato nel bilancio della Società, per se stessi o per conto di terzi.

Inoltre, nessun membro del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Sorveglianza o qualsiasi altro dipendente della Società che, nel corso del proprio lavoro, venga a conoscenza di informazioni sostanziali non pubbliche su una società con cui la Società è in affari, compresi i clienti o i fornitori della Società, può negoziare i titoli di tale società fino a quando le informazioni non diventano pubbliche o non sono più rilevanti.

**iii.) Nessuna raccomandazione di trading:** Non sono consentite raccomandazioni di trading (espresse o implicite) a non Insider per l'acquisto o la vendita di titoli della Società. I non Insider che effettuano operazioni di trading sulla base di Informazioni Privilegiate e l'Insider che ha fornito le

informazioni possono essere soggetti a procedimenti penali.

**iv.) Nessuna eccezione:** Non ci sono eccezioni a questa Procedura, tranne quelle specificatamente indicate nel presente documento. Le transazioni che possono essere necessarie o giustificabili per motivi indipendenti (come la necessità di raccogliere fondi per una spesa di emergenza), o le transazioni di piccola entità, non sono esenti da questa Procedura. Le leggi sui titoli non riconoscono alcuna circostanza attenuante e, in ogni caso, anche l'apparenza di una transazione impropria deve essere evitata per preservare la reputazione della Società di aderire ai più alti standard di condotta.

Le persone soggette a questa Procedura non possono dare assistenza a nessuno impegnato a fare trading illegale sulla base di informazioni sostanziali non pubbliche.

Le regole per gli Insider di cui sopra si applicheranno anche a qualsiasi negoziazione di titoli di altre società se l'Insider ottiene informazioni sostanziali non pubbliche su un'altra società nel corso del suo rapporto di lavoro o di un altro rapporto con la Società.

## 5.2 Progetti

Ogni volta che le informazioni (ad esempio, su un determinato progetto) raggiungono un livello tale da poter influenzare il prezzo delle azioni della Società, il "Comitato ad hoc" responsabile (un comitato specifico composto da partecipanti del Consiglio di Amministrazione, dell'Ufficio Legal, dell'Ufficio Finance e dell'Ufficio Communication/Investor Relations) deve essere informato dal responsabile del progetto in questione e il Comitato ad hoc deve compilare un elenco di Insider e informare le persone interessate (ad esempio, i partecipanti al progetto) della loro inclusione nell'elenco. Tuttavia, la semplice inclusione di informazioni nell'elenco degli Insider non significa che la Società sospetti l'esistenza di Informazioni Privilegiate in quel momento che, in linea di principio, renderebbero necessaria una pubblicazione ad hoc. Quando si informano le persone iscritte nell'elenco degli Insider sulle regole per gli Insider, in particolare sull'obbligo di riservatezza e sul divieto di trading, si sottolinea che tali regole devono essere rigorosamente rispettate per evitare eventuali sanzioni.

Il Comitato ad hoc è responsabile dell'aggiornamento degli elenchi dei progetti Insider con il relativo stato di avanzamento e dell'ampliamento del gruppo Insider in base alle necessità. Tutti gli elenchi di Insider saranno archiviati e il Consiglio di Amministrazione della Società manterrà un elenco di tutti i progetti insider del Gruppo della Società con il relativo stato, che sarà aggiornato continuamente.

## 5.3 Procedure di pre-autorizzazione

La Società ha stabilito le seguenti procedure aggiuntive per supportare la Società nella gestione della presente Procedura, per facilitare la conformità alle leggi che vietano l'insider trading quando si è in possesso di informazioni sostanziali non pubbliche e per evitare l'apparenza di qualsiasi scorrettezza.

Persone che svolgono responsabilità manageriali, ad es. membri del Consiglio di Sorveglianza, membri del Consiglio di Amministrazione, nonché dirigenti di alto livello che hanno regolarmente accesso a informazioni rilevanti non pubbliche e sono autorizzati a prendere decisioni aziendali significative a livello di gruppo, come il team di leadership del CFO, il team di leadership del CBO, il team di leadership del COO, il team di leadership del CSO, il Group Accounting, il Group Controlling, il Group Risk Management, Investor Relations, Corporate Communications, ("Covered Senior Persons") e qualsiasi persona designata dal General Counsel come soggetta a queste procedure, nonché i membri della famiglia e le entità controllate da tali persone, non possono effettuare alcuna transazione in titoli della Società senza aver prima ottenuto la pre-autorizzazione della transazione dal General Counsel. La richiesta di pre-autorizzazione deve essere presentata al General Counsel nel modulo allegato alla presente, cfr. **Allegato A: MODULO PER LA RICHIESTA DI PRE-AUTORIZZAZIONE ALL'INSIDER TRADING E PER IL PIANO REGOLA 10B5-1 (INSIDER TRADING PRE-CLEARANCE REQUEST & RULE 10B5-1 PLAN FORM)**, almeno due giorni lavorativi prima dell'operazione proposta. Il General Counsel non ha l'obbligo di approvare un'operazione presentata per la pre-autorizzazione e può decidere di non autorizzarla. Se una persona chiede la pre-autorizzazione e l'autorizzazione all'operazione viene negata, deve astenersi

dall'avviare qualsiasi operazione sui titoli della Società e non informare nessun altro di questa restrizione.

Prima di presentare una richiesta di pre-autorizzazione, il richiedente deve valutare attentamente se è a conoscenza di informazioni sostanziali non pubbliche sulla Società e deve descrivere in modo esauriente tali circostanze al General Counsel. Il richiedente deve inoltre indicare se ha effettuato transazioni non esenti "in senso opposto" negli ultimi sei mesi e deve essere pronto a segnalare la transazione proposta sull. Il richiedente deve inoltre essere pronto a dichiarare che la transazione è stata effettuata in modo corretto.

Se una persona richiede la pre-autorizzazione e viene concessa l'autorizzazione alla transazione, questa deve essere effettuata entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della pre-autorizzazione, a meno che non venga concessa un'eccezione. Una persona che non ha effettuato una transazione entro il termine stabilito non può effettuare tale transazione senza aver ottenuto nuovamente l'autorizzazione preventiva da partedel General Counsel.

Membri del Consiglio di Sorveglianza emembri del Consiglio diAmministrazione devono inoltre informare tempestivamente (entro 24 ore) il Consulente generale dopo il completamento di un'operazione, o incaricare la propria banca/broker di farlo per rendere pubbliche le operazioni degli amministratori.

#### **5.4 Divieto di trading durante i periodi di blackout:**

##### **5.4.1 Periodi di blackout per la rendicontazione finanziaria**

Le persone qualificate "Covered Senior" (Covered Senior Persons) non possono effettuare alcuna operazione sui titoli della Società (al di fuori di quanto specificato nella presente Procedura) durante un "periodo di blackout". I periodi di blackout comprendono: il periodo di tempo che va da due settimane prima della fine di un trimestre e termina dopo il primo giorno lavorativo successivo al giorno di pubblicazione del relativo bilancio intermedio, della relazione trimestrale o del bilancio annuale. In altre parole, queste persone possono effettuare operazioni sui Titoli della Società solo durante il "Periodo Finestra" che inizia dopo la chiusura delle contrattazioni del primo giorno di negoziazione completo successivo alla pubblicazione degli utili trimestrali della Società e termina quattordici giorni prima della chiusura del trimestre fiscale successivo.

##### **5.4.2 Periodi di blackout specifici per gli eventi**

Di tanto in tanto può verificarsi un evento rilevante per la Società e noto solo ad alcuni membri del Consiglio di Sorveglianza, del Consiglio di Amministrazione e/o dei dipendenti, come un incidente di cybersecurity o una transazione rilevante pianificata. Finché l'evento rimane rilevante e non pubblico, le persone designate dal Comitato ad hoc non possono negoziare i Titoli della Società. Inoltre, se i risultati finanziari della Società possono essere sufficientemente rilevanti in un particolare trimestre fiscale che, a giudizio del Comitato ad hoc, le persone designate dovrebbero astenersi dal negoziare i titoli della Società anche prima del tipico periodo di blackout sopra descritto. In tal caso, il Comitato ad hoc comunicherà a tali persone che non devono negoziare i Titoli della Società, senza rivelare il motivo della restrizione. L'esistenza di un periodo di restrizione alla negoziazione specifico per un evento o l'estensione di un periodo di blackout non sarà annunciata all'intera Società e dovrà essere comunicata solo a coloro che ne hanno bisogno.

##### **5.4.3 Eccezioni**

Le restrizioni alla negoziazione trimestrale e le restrizioni alla negoziazione in base agli eventi non si applicano alle operazioni a cui non si applica la presente Procedura, come descritto di seguito. Inoltre, l'obbligo di pre-autorizzazione, le limitazioni alla negoziazione trimestrale e le limitazioni alla negoziazione in base agli eventi non si applicano alle operazioni condotte ai sensi dei piani approvati ai sensi della Regola 10b5-1, descritti nella sezione "Piani 10b5-1". La presente Procedura non si applica alle seguenti operazioni, salvo quanto specificamente indicato:

**i.) Premi in azioni vincolate / Premi di performance azionaria:** La presente Procedura non si applica alla maturazione di azioni vincolate o di unità di azioni vincolate, né all'esercizio di un diritto di ritenuta fiscale in base al quale si sceglie di far trattenere alla Società azioni per soddisfare i

requisiti di ritenuta fiscale alla maturazione di azioni vincolate o di unità di azioni vincolate. La Procedura si applica, tuttavia, a qualsiasi vendita sul mercato dei Titoli della Società ricevuti al momento della maturazione.

**ii.) Piano 401(k):** La presente Procedura non si applica agli acquisti di Titoli della Società nell'ambito del Piano 401(k) della Società derivanti dal vostro contributo periodico al Piano in base alla vostra scelta di deduzione dal libro paga. La presente Procedura si applica, tuttavia, a determinate scelte che l'utente può effettuare nell'ambito del Piano 401(k), tra cui: (a) la scelta di aumentare o diminuire la percentuale dei vostri contributi periodici da destinare al fondo azionario della Società; (b) la scelta di effettuare un trasferimento all'interno del Piano di un saldo del conto esistente verso il fondo azionario della Società o al di fuori di esso; (c) la scelta di prendere in prestito denaro dal vostro conto del Piano 401(k) se il prestito comporterà la liquidazione di una parte o di tutto il vostro saldo del fondo azionario della Società; e (d) la scelta di pagare anticipatamente un prestito del piano se il pagamento anticipato comporterà l'assegnazione dei proventi del prestito al fondo azionario della Società.

## **5.5 Piani secondo la Regola 10b5-1**

La Regola 10b5-1 ai sensi dell'Exchange Act fornisce una buona difesa alle accuse di insider trading ai sensi della legge federale. Per poter fare affidamento su questa difesa, una persona soggetta a questa Procedura deve sottoscrivere un piano di transazioni sui Titoli della Società ai sensi della Regola 10b5-1 che soddisfi le condizioni specificate nella Regola (un "Piano della Regola 10b5-1"). Se il Piano soddisfa i requisiti della Regola 10b5-1, i Titoli della Società possono essere acquistati o venduti senza tener conto di alcune restrizioni all'insider trading descritte nella presente Procedura.

Per conformarsi alla Procedura, l'adozione, la modifica o l'interruzione anticipata di un Piano Regola 10b5-1 deve essere approvata dal General Counsel e tutti i Piani Regola 10b5-1 devono soddisfare i requisiti della Regola 10b5-1. Tutti i Piani secondo la Regola 10b5-1 devono essere presentati per l'approvazione cinque giorni prima dell'entrata in vigore del Piano secondo la Regola 10b5-1, e tutte le proposte di modifica o di risoluzione devono essere presentate per l'approvazione almeno tre giorni prima della consumazione di tali azioni. Non sarà richiesta alcuna ulteriore pre-approvazione delle operazioni condotte ai sensi del Piano Rule 10b5-1.

Inoltre, un Piano ai sensi della Regola 10b5-1 può essere stipulato o modificato solo (i) in un momento in cui la persona che stipula o modifica il Piano non è a conoscenza di informazioni materiali non pubbliche sulla Società o sui Titoli della Società e (ii) nel caso di Covered Senior Persons, durante un Periodo Finestra aperto. Una volta adottato il Piano, la persona non deve esercitare alcuna influenza sulla quantità di titoli da negoziare, sul prezzo a cui devono essere negoziati o sulla data della negoziazione. Il Piano deve specificare in anticipo l'importo, il prezzo e la tempistica delle transazioni o delegare la discrezionalità su questi aspetti a una terza parte indipendente.

Una volta che un Piano ai sensi della Rule 10b5-1 è stato pre-autorizzato ed è stato adottato o modificato, è soggetto a un "periodo di riflessione" ("cooling-off period") prima dell'esecuzione della prima operazione. Il periodo di "cooling-off" per gli amministratori e i funzionari soggetti alla Sezione 16 dell'Exchange Act termina alla data più recente tra: (1) 90 giorni dopo l'adozione o la modifica del Piano Rule 10b5-1 o (2) due giorni lavorativi dopo la divulgazione nel Modulo 10-Q o nel Modulo 10-K dei risultati finanziari della Società per il trimestre fiscale in cui il Piano Rule 10b5-1 è stato adottato o modificato (tuttavia, il "periodo di riflessione" non supererà i 120 giorni successivi all'adozione o alla modifica del Piano). Per tutti gli altri individui è richiesto un "periodo di riflessione" di 30 giorni.

Una persona non può sottoscrivere Piani Rule 10b5-1 che si sovrappongono (fatte salve alcune eccezioni) e può sottoscrivere un solo Piano Rule 10b5-1 per singola operazione in un periodo di 12 mesi (fatte salve alcune eccezioni). Gli amministratori e i funzionari soggetti alla Sezione 16 dell'Exchange Act devono includere una dichiarazione nel loro Piano Rule 10b5-1 che attesti che: (i) non sono a conoscenza di alcuna informazione materiale non pubblica; e (ii) stanno adottando il Piano Regola 10b5-1 in buona fede e non come parte di un piano o di uno schema per eludere i divieti di cui alla Regola 10b-5.

Tutti i soggetti che aderiscono a un Piano ai sensi della norma 10b5-1 devono agire in buona fede rispetto a tale Piano.

\* \* \*

Nota:

Nei casi in cui si fa riferimento al General Counsel, quest'ultimo può essere sostituito da una persona che il General Counsel delega ad agire per suo conto.

## **6. CONSEGUENZE DELLE VIOLAZIONI E DOMANDE**

Le violazioni delle norme sull'Insider e delle leggi sull'Insider Trading possono costituire un atto criminale punibile con la reclusione e/o una multa per le persone coinvolte nella negoziazione e/o per la Società. Le violazioni costituiscono anche una violazione del contratto di lavoro e possono comportare misure disciplinari per il dipendente ai sensi della legge sul lavoro, compreso il licenziamento senza preavviso per giusta causa.

Tutte le domande relative a questa Procedura devono essere rivolte al Global Compliance Office.

**7. STORIA DEL DOCUMENTO**

#	Versione/Paragrafo	Sostituzioni/Dettagli delle modifiche
01	Tutti	Scrittura del documento
02	Aggiornamento sostanziale	Modifiche apportate a sostegno dell'emissione di titoli statunitensi, 3 novembre 2021.
03	Tutti	<p>In seguito alla revisione annuale, sono state apportate modifiche per riflettere l'evoluzione degli standard del settore, le modifiche legislative e l'allineamento al modello di Procedura aziendale. Le modifiche sostanziali includono:</p> <p>§2 Campo di applicazione. Sezione ampliata per specificare l'applicazione ai familiari e alle entità controllate.</p> <p>§4 Cos'è l'Insider Trading. Aggiornato per includere gli incidenti significativi di cybersecurity.</p> <p>§5.2 Progetti. Aggiornato per chiarire le aspettative e i processi del Comitato ad hoc.</p> <p>§5.3 Procedure di pre-autorizzazione. Aggiornato per aggiungere maggiori dettagli alla definizione di Covered Senior Persons e per implementare un modulo di richiesta obbligatorio.</p> <p>§5.4 Divieto di trading durante i periodi di blackout. Aggiornamenti dei periodi e aggiunta di un contenuto che specifica ulteriormente le aspettative e le eccezioni.</p> <p>§5.5 Piani della regola 10b5-1. Aggiornato per riflettere le modifiche alla legge e implementare un modulo di richiesta obbligatorio.</p>

Tabella A

**INSIDER TRADING PRE-CLEARANCE REQUEST & RULE 10B5-1 PLAN FORM**

To: General Counsel
CC: General Counsel's delegate (or Chief Financial Officer or Head of Compliance if requestor is the General Counsel)

Request from: Name Insider	Proposed transaction date	Class of Securities	Transaction: Purchase/Sale etc.	Amount of securities (e.g., # of shares)	Means of acquiring/selling securities

See Section 5 of the Company's Insider Trading Policy: all transactions by Covered Senior Persons must be submitted to the General Counsel or their delegate at least two business days in advance of the proposed transaction and all Rule 10b5-1 Plans must be submitted for pre-approval at least [five] business days in advance of the proposed adoption date and [three] days in advance of the proposed modification date. Trades in Company Securities by the General Counsel require the approval of the Head of Compliance or Chief Financial Officer.

<b>Requester Certification</b>	
I confirm that I have reviewed the Company's Insider Trading Policy (the " <b>Insider Trading Policy</b> ") and that I am in compliance with regulations set out therein.	
If seeking approval of a Rule 10b5-1 Plan, I confirm that I am: 1.) not aware of any material nonpublic information about the Company or its securities, and 2.) adopting the plan in good faith and not as part of a plan or scheme to evade the prohibitions of Exchange Act Rule 10b-5. All Rule 10b5-1 Plan details must be submitted along with this form.	
Requester Signature: _____	Date: _____
Your request for pre-clearance submitted on [DATE] has been:	
<input type="checkbox"/> Approved	<input type="checkbox"/> Denied
_____ Signature <i>General Counsel or delegate</i>	_____ Date
_____ Signature <i>Chief Financial Officer or Head of Compliance</i>	_____ Date
<i>(Only signature of the General Counsel or their designated officer is necessary; if Requestor is the General Counsel, signature of the Chief Financial Officer <u>or</u> Head of Compliance is necessary and only either individual is necessary.)</i>	