

## **PROCEDURA**

## **INFORMAZIONE SOCIETARIA AL MERCATO**

Approvata dal C.d.A. del 17.09.2009

## INDICE

<b>PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
<b>OGGETTO.....</b>	<b>3</b>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>FUNZIONI E STRUTTURE COINVOLTE.....</b>	<b>6</b>
<b>RESPONSABILITA' .....</b>	<b>6</b>
<b>OBBLIGO DI RISERVATEZZA E GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI .....</b>	<b>7</b>
<b>PARTE II: PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE AL MERCATO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....</b>	<b>9</b>
<b>II. A EVENTI E CIRCOSTANZE RILEVANTI CHE RIENTRANO NELLA SFERA DI ATTIVITÀ DI ATLANTIA .....</b>	<b>9</b>
1) DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	9
2) EVENTI E CIRCOSTANZE RILEVANTI DIVERSI O CONSEGUENTI AD ESAME CONSILIARE.....	10
<b>II. B EVENTI E CIRCOSTANZE RILEVANTI CHE RIENTRANO NELLA SFERA DI ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE .....</b>	<b>11</b>
3) EVENTI E CIRCOSTANZE RILEVANTI CONCERNENTI SOCIETÀ CONTROLLATE.....	11
<b>II. C ALTRE SITUAZIONI CHE POSSONO DAR LUOGO A DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....</b>	<b>11</b>
4) RUMORS .....	11
5) RICHIESTE DI INFORMAZIONI O DI COMUNICAZIONI AL MERCATO FORMULATE DA PARTE DI BORSA ITALIANA O CONSOB .....	12
6) INTERVISTE ED INCONTRI CON LA STAMPA .....	12
7) INCONTRI CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA .....	13
8) INTERVENTI DEL MANAGEMENT A CONFERENZE, CONVEGNI, CORSI E CONVENTION .....	13
9) INFORMAZIONE IN ASSEMBLEA.....	14
10) PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET E/O SULLA RETE INTRANET AZIENDALE DI INFORMAZIONI, DOCUMENTAZIONE, ELABORATI DI VARIA NATURA .....	14
<b>PARTE III: REGISTRO.....</b>	<b>15</b>
11) ISTITUZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO.....	15
<b>PARTE IV: REPORTISTICA .....</b>	<b>17</b>
<b>ALLEGATO .....</b>	<b>18</b>

## PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI

### OGGETTO

La presente procedura regola la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate da parte di Atlantia S.p.A. e delle Società controllate e definisce le norme di comportamento che devono essere osservate da parte di Amministratori, Sindaci, dirigenti e dipendenti di Atlantia S.p.A. e delle Società controllate e dei soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore di Atlantia S.p.A. e delle Società controllate in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato.

Non sono regolate nella presente procedura la gestione delle informazioni di tipo pubblicitario e commerciale, nonché le comunicazioni relative alle operazioni di compravendita di titoli e strumenti finanziari effettuate da Persone Rilevanti, c.d. *internal dealing*, che sono disciplinate in altra Procedura aziendale.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa vigente in materia di informazione societaria fa riferimento a:

- D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 “*Testo Unico delle Disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria*” ss.ii.mm., di seguito TUF;
- Regolamento Consob adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 ss.ii.mm., di seguito Regolamento Emittenti;
- D. Lgs. 08 Giugno 2001, n. 231 “*Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di Personalità Giuridica*” ss.ii.mm.

Il quadro regolamentare interno in materia di informazione privilegiata è composto da:

- Codice di Autodisciplina di Atlantia, aggiornato al 14 dicembre 2007;
- Codice Etico;
- Principi di riferimento per l’implementazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo, ex Decreto Legislativo 231/01;
- Codice di Comportamento in materia di *internal dealing*.

### DEFINIZIONI

#### EMITTENTE

Per Emittente si intende Atlantia S.p.A. (di seguito, Atlantia)

**SOCIETA' CONTROLLATE**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2359 c.c., co. 1, num 1) e 2) e 93 TUF, sono considerate controllate le società in cui, direttamente od indirettamente, Atlantia:

- dispone della maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea ordinaria;
- dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea ordinaria;
- 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;
- in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

**INFORMAZIONE PRIVILEGIATA**

L'art. 181 co. 1 TUF dispone che *“per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso<sup>1</sup>, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”*.

Si precisa che la gestione dell'informazione privilegiata riguarda sia le informazioni relative ad Atlantia (Emittente) sia quelle relative le Società da questa controllate, nei limiti ed alle condizioni previste nella presente procedura.

*Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.*

**INFORMAZIONE SUSCETTIBILE DI EVOLVERE IN INFORMAZIONE PRIVILEGIATA**

*Per informazione suscettibile di evolvere in informazione privilegiata s'intende una informazione a cui manca ancora uno dei requisiti di cui all'articolo 181 TUF (in particolare i requisiti di “precisione” di cui al 3° comma) e per la quale non sussistono pertanto gli obblighi di diffusione al mercato.*

Tali informazioni, che potrebbero diventare privilegiate, dovranno essere trattate adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste dalla presente procedura.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 181 co. 3 TUF, un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elenco degli eventi che - in funzione della loro natura e dimensione quantitativa - più frequentemente potrebbero configurarsi come informazioni privilegiate:

- ingresso in, o ritiro da un settore di business;
- dimissioni o nomina di consiglieri d'amministrazione o di sindaci;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- operazioni sul capitale o emissione di warrant;
- emissione di obbligazioni e altri titoli di debito;
- modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati;
- perdite di misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto;
- operazioni di fusione o scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi;
- conclusione di processi relativi a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- controversie legali;
- cambiamenti di personale su posizioni strategiche dell'Emittente;
- operazioni sulle azioni proprie;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- operazioni con parti correlate.

#### **REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Ai fini sopra indicati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 115 bis del D.Lgs. n. 58/98 (vedi allegato 1), è istituito da Atlantia un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso ad informazioni privilegiate o ad informazioni suscettibili di evolvere in informazioni privilegiate.

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente Procedura si applica ad Atlantia S.p.A., in qualità di Emittente, e alle Società controllate.

## FUNZIONI E STRUTTURE COINVOLTE

- Presidente e Amministratore Delegato (di seguito il “Vertice”);
- Amministratori Delegati delle Società controllate;
- Chief Financial Officer, nel cui ambito opera Corporate Finance and Investor Relations (di seguito “Investor Relations”);
- Segreteria del Consiglio di Amministrazione.

Atlantia S.p.A. si avvale per la presente procedura delle seguenti Strutture di Autostrade per l’Italia (Società controllata al 100%):

- Funzione Comunicazione e Immagine, nel cui ambito opera Rapporti con i Media;
- Direzione Legale, nel cui ambito opera Affari Societari e Legale Internazionale (di seguito “Affari Societari”).

Atlantia, inoltre, può avvalersi di altre Strutture proprie e delle Società Controllate di volta in volta interessate in relazione all’attività svolta.

## RESPONSABILITA’

In coerenza con quanto stabilito nel Codice di Autodisciplina di Atlantia (artt. 6.3 lett. c e 8.1) ed i poteri conferiti al Presidente e all’Amministratore delegato in materia di informazione societaria al mercato, il Vertice autorizza la diffusione delle informazioni societarie al mercato.

In particolare il Presidente è responsabile della corretta e puntuale comunicazione alle Autorità competenti per il controllo dei mercati e l’Amministratore Delegato dell’aggiornamento degli elementi inerenti l’andamento della gestione oggetto dell’informazione societaria al mercato.

Il **Chief Financial Officer**, anche avvalendosi di Investor Relations, d’intesa **con il Direttore Legale e il Responsabile della Funzione Comunicazione ed Immagine**, è autorizzato a classificare le Informazioni come *Privilegiate o che possono diventare tali*, valutando sia la rilevanza degli eventi/circostanze, che l’idoneità delle informazioni ad influenzare sensibilmente l’andamento delle quotazioni.

## INVESTOR RELATIONS

Ha la responsabilità dell’elaborazione, formalizzazione e divulgazione dei comunicati stampa contenenti Informazioni Privilegiate.

**AFFARI SOCIETARI**

Cura la tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso alla Informazioni Privilegiate o suscettibili di diventare tali, provvedendo all'iscrizione, all'aggiornamento ed alla annotazione nel registro del venir meno delle ragioni che hanno determinato l'iscrizione, sulla base delle comunicazioni ricevute mediante la scheda allegata alla presente procedura, su istanza dei Responsabili delle Strutture aziendali di Atlantia e delle Società controllate.

**RESPONSABILI DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI ATLANTIA E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE**

I Responsabili delle Strutture aziendali di Atlantia e delle Società Controllate coinvolte nel processo di genesi delle Informazioni Privilegiate o suscettibili di diventare tali hanno la responsabilità della comunicazione tempestiva ad Affari Societari, mediante la compilazione e la sottoscrizione della scheda allegata alla presente procedura, dei soggetti che, nell'ambito della Struttura di competenza, ovvero al di fuori del predetto ambito (es: consulenti, partner commerciali, finanziari o industriali ecc), normalmente o occasionalmente, così come specificato nella procedura, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate o suscettibili di diventare tali.

**OBBLIGO DI RISERVATEZZA E GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI****OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

In conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina e dal Codice Etico di Atlantia S.p.A., gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti e i dipendenti di Atlantia S.p.A. e delle Società controllate ed i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore di Atlantia S.p.A. e delle Società controllate in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, sono tenuti a non rivelare a chicchessia o diffondere, in Italia o all'estero, informazioni suscettibili di evolvere in informazioni privilegiate relative ad Atlantia o alle sue Società controllate di cui siano venuti a conoscenza.

Per i soggetti dipendenti di Atlantia S.p.A. e delle Società controllate l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari sino, nei casi più gravi, al licenziamento, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

Per i soggetti che prestano invece la loro attività lavorativa e/o professionale in favore di Atlantia S.p.A. e delle Società controllate in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, l'inosservanza potrà assumere rilievo ai sensi e per gli effetti della disciplina di legge e contrattuale che regoli il singolo rapporto, sino, nei casi più gravi, a poterne comportare la risoluzione o il recesso, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

## **GESTIONE INTERNA DELL'INFORMAZIONE**

Gli obblighi di informativa devono essere adempiuti tramite la diffusione di comunicati stampa al mercato (vedi parte II della procedura), nonché, nei casi in cui sia previsto o ritenuto opportuno, la messa a disposizione di relazioni e documenti.

La decisione di procedere alla pubblicazione di informazioni privilegiate viene effettuata dal Vertice dopo una attenta valutazione dell'idoneità delle stesse ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari.

Il Vertice assicura la continuità delle informazioni, la costanza dei contenuti e la coerenza tra l'informazione previsionale precedentemente comunicata al mercato e la successiva informazione consuntivata o previsionale. Il Vertice comunica al mercato senza indugio eventuali scostamenti significativi rispetto ai dati precedentemente comunicati, illustrandone le ragioni. Sulla questione si veda anche quanto indicato al Capitolo II.C paragrafo 4.

Fermo restando il rispetto degli obblighi di diffusione al mercato delle informazioni privilegiate, i comunicati stampa sono pubblicati sul sito web di Atlantia, prima dell'apertura del mercato del giorno successivo a quello della diffusione. Il comunicato è inoltre pubblicato nella intranet aziendale.

Nei casi stabiliti dalla vigente normativa (art. 66 bis Regolamento Emittenti) Atlantia può ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate al fine di non pregiudicare i propri interessi, comunicando alla Consob la volontà di avvalersi della facoltà di ritardare l'informazione nonché di tutte le circostanze connesse, limitatamente ai casi in cui si verifichi un effettivo ritardo adottando, nel contempo, specifiche misure non disciplinate nella presente procedura, per impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni.

L'informativa sulla ritardata comunicazione viene estesa al Vertice ed ai Responsabili che sono in possesso dell'informazione privilegiata, e da questi ai rispettivi sottoposti, al fine della tempestiva adozione delle misure di tutela dell'informazione medesima.

Contestualmente all'invio della richiesta alla Consob, Investor Relations predisponde, sulla scorta di quanto indicato nella successiva parte II della presente procedura, la bozza di comunicato stampa, curandone, successivamente ogni eventuale aggiornamento in base agli sviluppi dell'Informazione Privilegiata non comunicata, al fine di disporre del documento da divulgare senza indugio qualora ciò sia richiesto da Consob ovvero qualora l'informazione si diffonda in maniera asimmetrica, ripristinando tempestivamente la parità informativa del mercato.

## PARTE II: PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE AL MERCATO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

### II. A EVENTI E CIRCOSTANZE RILEVANTI CHE RIENTRANO NELLA SFERA DI ATTIVITÀ DI ATLANTIA

#### 1) DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a) Prima di ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., la Segreteria del Consiglio di Amministrazione, ricevuta la documentazione dalle Strutture competenti, provvede ad elaborare uno schema di sintesi degli argomenti sottoposti, che trasmette a Investor Relations. Tale Struttura sottopone il documento al Chief Financial Officer, al Direttore Legale e al Responsabile della Funzione Comunicazione ed Immagine al fine di verificare la rilevanza degli eventi/circostanze in esso contenute ai sensi della presente procedura.

Investor Relations quindi, accertata la presenza di informazioni privilegiate, elabora una bozza di comunicato stampa in grado di soddisfare le esigenze di investitori e comunità finanziaria e la trasmette per le verifiche di competenza, al Chief Financial Officer, al Direttore Legale e al Responsabile della Funzione Comunicazione ed Immagine. In particolare il Chief Financial Officer verifica la coerenza dei dati economico/finanziari presentati, la Funzione Comunicazione ed Immagine verifica la coerenza delle informazioni con quanto già rappresentato da Atlantia alla stampa, la Direzione Legale verifica che le informazioni riportate nella bozza soddisfino quanto richiesto dalla normativa in materia di informazione societaria e valuta la necessità/opportunità di un preventivo contatto con Consob e/o Borsa Italiana.

- b) Investor Relations provvede all'inoltro della bozza di comunicato stampa, come risultante a seguito delle verifiche effettuate, al Vertice, il quale verifica la coerenza delle informazioni con quanto già rappresentato da Atlantia nei propri rapporti istituzionali, per eventuali osservazioni o modifiche delle quali cura il recepimento.
- c) La bozza di comunicato stampa è sottoposta dall'Amministratore Delegato all'esame del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Investor Relations, recepite le eventuali modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione, sottopone il testo definitivo al Vertice per l'autorizzazione alla diffusione al pubblico.
- d) Investor Relations procede alla diffusione al pubblico del comunicato stampa secondo la normativa applicabile, sia in lingua italiana che in lingua inglese, e fornisce immediata comunicazione alla Funzione Comunicazione ed Immagine per consentire lo svolgimento delle attività di propria competenza.
- e) Investor Relations provvede inoltre a pubblicare nella sezione Investor Relations del sito Internet di Atlantia il comunicato stampa diffuso.

- f) Nell'eventualità che nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione vengano assunte determinazioni in merito ad eventi o circostanze che comportino obbligo di comunicazione di informazioni privilegiate, il Presidente o l'Amministratore Delegato procederà alla predisposizione di un apposito comunicato secondo le modalità riportate alle precedenti lettere b), c), autorizzando Investor Relations a procedere alla diffusione secondo le lettere d) ed e).

## **2) EVENTI E CIRCOSTANZE RILEVANTI DIVERSI O CONSEGUENTI AD ESAME CONSILIARE**

- a) Le Strutture aziendali interessate da eventi o circostanze rilevanti, diversi o conseguenti ad esame consiliare, predispongono, in vista del perfezionarsi dell'evento stesso, uno schema di sintesi dell'operazione e lo trasmettono a Investor Relations. Tale unità trasmette il documento al Chief Financial Officer, ai Responsabili della Funzione Comunicazione ed Immagine e della Direzione Legale, al fine di verificare la rilevanza degli eventi/circostanze in esso contenute ai sensi della presente procedura.

- b) All'esito della valutazione di cui al precedente punto a), Investor Relations, se del caso, elabora una bozza di comunicato stampa in grado di soddisfare le esigenze di investitori e comunità finanziaria e la trasmette per le verifiche di competenza, alla Funzione Comunicazione ed Immagine, al Chief Financial Officer ed alla Direzione Legale.

In particolare, il Chief Financial Officer verifica la coerenza dei dati economico/finanziari presentati, la Direzione Legale verifica che le informazioni riportate nella bozza soddisfino quanto richiesto dalla normativa in materia di informazione societaria e valuta la necessità/opportunità di un preventivo contattato con Consob e/o Borsa Italiana. Il Vertice verifica la coerenza delle informazioni con quanto già rappresentato da Atlantia nei propri rapporti istituzionali

- c) Al perfezionarsi dell'evento, Investor Relations provvede all'inoltro della bozza di comunicato stampa al Vertice societario per eventuali osservazioni o modifiche. Investor Relations recepisce eventuali osservazioni e modifiche e, al perfezionarsi dell'evento riceve dal Vertice l'autorizzazione per la diffusione.
- d) Acquisita l'autorizzazione di cui alla lettera precedente si applica per le successive fasi la procedura descritta al Capitolo II.A paragrafo 1 lettere d) ed e).

## **II. B EVENTI E CIRCOSTANZE RILEVANTI CHE RIENTRANO NELLA SFERA DI ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE**

### **3) EVENTI E CIRCOSTANZE RILEVANTI CONCERNENTI SOCIETÀ CONTROLLATE**

Nel caso in cui le informazioni privilegiate si riferiscano ad eventi o circostanze rilevanti che rientrano o si presume possano rientrare nella sfera di attività delle Società controllate:

- a) Le Società controllate forniscono, senza indugio, tutte le informazioni necessarie per il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al mercato predisponendo, in vista del perfezionarsi di eventi o circostanze rilevanti, uno schema di sintesi dell'operazione trasmettendolo (e curandone l'eventuale aggiornamento) a Investor Relations di Atlantia S.p.A.
- b) Tale unità trasmette il documento al Chief Financial Officer, alla Funzione Comunicazione ed Immagine e alla Direzione Legale, al fine di verificare la rilevanza degli eventi/circostanze in esso contenute ai sensi della presente procedura.
- c) In caso di presenza di informazioni privilegiate si procede secondo le modalità descritte al Capitolo II.A paragrafo 2 lettere b), c), d) ed e) oppure al Capitolo II.A paragrafo 1 lettera f) qualora sia richiesta l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

Nel caso di comunicati congiunti, al fine di assicurare la corretta divulgazione delle informazioni privilegiate da parte delle società controllate emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati ("Società controllate quotate"), le competenti Unità delle Società controllate quotate si coordinano con le corrispondenti Unità della Società Autostrade per l'Italia S.p.A. per gli approfondimenti di natura operativa. All'atto della diffusione al mercato di informazioni privilegiate, le Società controllate quotate avranno cura di consultare e condividere i tempi, i contenuti e le modalità della diffusione delle informazioni con Investor Relations di Atlantia S.p.A., il quale procederà agli opportuni riscontri interni.

## **II. C ALTRE SITUAZIONI CHE POSSONO DAR LUOGO A DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

### **4) RUMORS**

In presenza di notizie di dominio pubblico (per tali intendendosi quelle pubblicate da organi di informazione di rilievo nazionale - stampa, agenzie, altri mass media - ovvero anche su siti Internet specializzati e dotati di credibilità per gli operatori di mercato) non diffuse in conformità alla presente procedura e concernenti la situazione

patrimoniale, economica e finanziaria di Atlantia o di Società Controllate che comportino o si presume possano comportare una sensibile variazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati, ed anche in presenza di una segnalazione da parte di Borsa Italiana o Consob:

- a) Investor Relations trasmette la documentazione del caso alla disamina del Chief Financial Officer e dei Responsabili della Funzione Comunicazione ed Immagine e della Direzione Legale per verificare la necessità o l'opportunità di informare il mercato sulla veridicità delle notizie di dominio pubblico, integrandone e correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa.
- b) All'esito della verifica di cui al precedente punto a), Investor Relations, se del caso, provvede alla redazione della bozza del comunicato stampa.
- c) La bozza del comunicato stampa viene sottoposta alle verifiche di competenza del Chief Financial Officer, della Funzione Comunicazione ed Immagine e della Direzione Legale.
- d) Investor Relations sottopone il testo della bozza di comunicato stampa all'approvazione del Vertice per la verifica della coerenza delle informazioni con quanto già rappresentato nei rapporti istituzionali. Recepisce le eventuali osservazioni o modifiche e riceve dal Vertice stesso l'autorizzazione per la diffusione al mercato.
- e) Acquisita l'autorizzazione di cui alla lettera precedente, si applica, per le successive fasi, la procedura descritta al Capitolo II.A paragrafo 1 lettere d) ed e).

#### **5) RICHIESTE DI INFORMAZIONI O DI COMUNICAZIONI AL MERCATO FORMULATE DA PARTE DI BORSA ITALIANA O CONSOB**

In presenza di richieste di informazioni o di comunicazioni al mercato, formulate da parte di Borsa Italiana o Consob, Investor Relations provvede alla disamina della situazione applicando la procedura descritta al precedente paragrafo 4 (**RUMORS**) nelle lettere b), c), d), e).

#### **6) INTERVISTE ED INCONTRI CON LA STAMPA**

I rapporti con gli organi di stampa rientrano nella responsabilità della Funzione Comunicazione e Immagine.

- a) Tutte le richieste di interviste o dichiarazioni da parte di organi di stampa sono sottoposte alla Funzione Comunicazione ed Immagine.
- b) Qualora la Funzione Comunicazione ed Immagine ravvisi, di concerto con Investor Relations, nei contenuti dell'intervista o delle dichiarazioni che verranno rilasciate informazioni disciplinate dalla presente procedura, gli stessi provvederanno ad informare tempestivamente il Chief Financial Officer e la Direzione Legale.

- c) Il Chief Financial Officer verifica che i contenuti dell'intervista siano coerenti con quanto già rappresentato da Atlantia nei propri rapporti con il mercato.
- d) Nel caso di interviste che abbiano ad oggetto informazioni privilegiate, Investor Relations predispone il comunicato stampa seguendo la procedura di cui al Capitolo II.A paragrafo 2 lett. b), c), d) ed e).
- e) Nell'eventualità in cui, nell'ambito di interviste o conferenze stampa si verifichi l'involontaria diffusione al pubblico di informazioni privilegiate senza il rispetto della presente procedura, Atlantia provvede tempestivamente a informare il pubblico, mediante apposito comunicato stampa, seguendo la procedura di cui al Capitolo II.A paragrafo 2 lett. b), c), d) ed e).

## **7) INCONTRI CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA**

In occasione di incontri con la comunità finanziaria (quali, ad esempio, road-show, conference call, convegni, etc.) si procede come segue:

- a) Investor Relations predispone un documento contenente luogo, data ed oggetto dell'incontro nonché uno schema di sintesi della documentazione che si intende presentare/distribuire ai partecipanti.
- b) Il documento predisposto è sottoposto al Chief Financial Officer, alla Funzione Comunicazione ed Immagine e alla Direzione Legale al fine di valutare se la documentazione che si intende presentare/distribuire abbia per oggetto informazioni privilegiate.
- c) In tal caso Investor Relations procede come descritto al Capitolo II.A paragrafo 2 lett. b), c), d) ed e).
- d) Nell'eventualità in cui nell'ambito di incontri con analisti, investitori od operatori di gestione del risparmio si verifichi l'involontaria diffusione di informazioni privilegiate senza il rispetto della presente procedura, Atlantia provvede tempestivamente a informare il pubblico, mediante apposito comunicato stampa, seguendo la procedura di cui al Capitolo II.A paragrafo 2 lett. b), c), d).

## **8) INTERVENTI DEL MANAGEMENT A CONFERENZE, CONVEGNI, CORSI E CONVENTION**

In caso di interventi, autorizzati da parte delle competenti Strutture di Atlantia e di Società Controllate, a conferenze, convegni, corsi e convention:

- a) il rappresentante della società che interviene informa la Funzione Comunicazione ed Immagine in merito a luogo, data ed oggetto dello stesso.
- b) Qualora l'intervento abbia per oggetto aspetti economico-finanziari la Funzione Comunicazione ed Immagine invia uno schema di sintesi dell'intervento ad Investor Relations, al fine di valutare se lo stesso abbia per oggetto informazioni privilegiate.

- c) In tal caso Investor Relations procede come descritto al Capitolo II. A paragrafo 2 lett. b), c), d) ed e).
- d) Nell'eventualità in cui nell'ambito di tali incontri si verifichi l'involontaria diffusione al pubblico di informazioni privilegiate senza il rispetto della presente procedura, Atlantia provvede tempestivamente a informare il pubblico, mediante apposito comunicato stampa, seguendo la procedura di cui al Capitolo II.A paragrafo 2 lett. b), c), d) ed e).

#### **9) INFORMAZIONE IN ASSEMBLEA**

In caso di diffusione in assemblea di informazioni privilegiate, queste vengono tempestivamente comunicate al mercato.

In tale caso si attiva la procedura di cui al Capitolo II.A paragrafo 2 lett. b), c), d) ed e).

#### **10) PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET E/O SULLA RETE INTRANET AZIENDALE DI INFORMAZIONI, DOCUMENTAZIONE, ELABORATI DI VARIA NATURA**

Nel sito Internet di Atlantia - in apposite sezioni rivolte agli azionisti e agli analisti/investitori istituzionali - sono raccolte informazioni economico-finanziarie, documenti societari, presentazioni alla comunità finanziaria, documenti informativi, ecc. concernenti informazioni privilegiate.

La citata documentazione è pubblicata sul sito Internet, nonché sulla rete intranet aziendale, nel rispetto della seguente procedura e con le seguenti modalità:

- a) la pubblicazione non può avvenire prima che Atlantia abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente;
- b) la pubblicazione è curata dalle Strutture di Atlantia preposte all'aggiornamento del sito internet e della rete intranet aziendale (vedi Capitolo II.A paragrafo 1 lettera e).

## PARTE III: REGISTRO

### 11) ISTITUZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO

In ottemperanza a quanto previsto dal TUF, viene istituito da Atlantia il registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso ad informazioni privilegiate o suscettibili di diventare tali, così come prima definite.

Il registro è organizzato tramite strumento informatico e contiene le seguenti informazioni:

- a) identità di ogni persona, dipendente o collaboratore esterno, che ha accesso su base regolare od occasionale ad informazioni privilegiate; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o una associazione di professionisti, deve essere indicata l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate o suscettibili di diventare tali;
- b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
- c) la data in cui la persona è stata iscritta;
- d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona

Affari Societari cura la tenuta del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate o suscettibili di diventare tali e verifica con cadenza trimestrale con le Strutture competenti, come di seguito specificato, la correttezza delle informazioni riportate nel registro.

Nel registro vengono iscritti di diritto:

- (i) tutti i Soggetti Rilevanti, come individuati nella procedura "Codice di comportamento in materia di Internal Dealing";
- (ii) gli altri soggetti che, nell'ambito delle diverse Strutture aziendali, hanno accesso regolare o occasionale alle informazioni privilegiate o suscettibili di diventare tali, indicati dai Responsabili delle Direzioni o dalle Strutture aziendali stesse.

Per i Soggetti Rilevanti di cui al precedente punto (i), Affari Societari provvede all'iscrizione nel registro a seguito della formalizzazione della relativa nomina ed ai successivi aggiornamenti.

Ai fini dell'iscrizione al registro delle persone che hanno **regolare accesso alle informazioni privilegiate o suscettibili di diventare tali**, i Responsabili di Atlantia e delle Società Controllate devono comunicare tempestivamente ad Affari Societari, mediante compilazione e sottoscrizione della scheda allegata alla presente procedura:

- a) i soggetti della propria Struttura che normalmente, per il ruolo ricoperto, hanno accesso a tale tipologia di informazioni;

- b) gli eventuali aggiornamenti delle comunicazioni di cui al punto a) in base all'evoluzione organizzativa, anche ai fini dell'eventuale annotazione nel registro del venir meno delle ragioni che hanno determinato l'iscrizione.

Ai fini dell'iscrizione al registro delle persone che hanno **occasionale accesso alle informazioni privilegiate o suscettibili di diventare tali**:

- a) i Responsabili delle Strutture aziendali coinvolte in progetti, trattative, manifestazioni di intenti tali da configurare eventi o circostanze potenzialmente rilevanti ai fini della presente procedura, devono informare senza indugio Investor Relations inviando un'informativa sull'argomento;
- b) Investor Relations trasmette la documentazione del caso alla disamina del Chief Financial Officer e dei Responsabili della Funzione Comunicazione e Immagine e della Direzione Legale per verificarne la rilevanza ai fini dell'iscrizione nel registro;
- c) all'esito della verifica di cui al precedente punto a), se del caso, i Responsabili delle Strutture aziendali coinvolte comunicano ad Affari Societari mediante compilazione e sottoscrizione della scheda allegata alla presente procedura le informazioni relative alle persone che devono essere iscritte nel registro;
- d) Affari Societari viene informata tempestivamente dai Responsabili delle Strutture, a conclusione del progetto, della trattativa, della manifestazione di intenti che avevano configurato l'evento o la circostanza dell'iscrizione nel registro ovvero qualora per qualsivoglia altra ragione siano venute meno le condizioni che hanno determinato l'iscrizione; tale comunicazione deve essere effettuata mediante la compilazione e la sottoscrizione della scheda allegata alla presente procedura.

Affari Societari richiede con cadenza trimestrale ai Responsabili delle Direzioni o delle Strutture aziendali coinvolte se sia necessario, per quanto di loro competenza, procedere ad aggiornamenti per quanto riguarda i soggetti iscritti nel Registro ovvero se sia necessario effettuare nuove iscrizioni.

Affari Societari provvede a comunicare all'interessato l'avvenuta iscrizione nel Registro ed a richiamare le responsabilità connesse all'accesso e alla corretta gestione delle informazioni di cui viene in possesso ed ai vincoli di confidenzialità delle stesse; all'atto dell'annotazione nel registro che il soggetto non ha più accesso alle informazioni privilegiate, Affari Societari provvede a comunicare al soggetto stesso che si è provveduto ad effettuare tale annotazione.

Affari Societari cura, secondo la normativa, il mantenimento dei dati relativi alle persone iscritte nel registro per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

## PARTE IV: REPORTISTICA

Investor Relations predispone e trasmette su richiesta al Vertice e/o agli Organi di controllo interno i report riepilogativi relativi ai comunicati stampa diffusi da Atlantia.

Affari Societari predispone e trasmette su richiesta al Vertice e/o agli Organi di controllo interno reports relativi alla gestione del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate.

\*\*\*\*\*

## Allegato

**REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE****Ente richiedente**

Cognome _____	Società _____
Nome _____	Direzione _____

**Collaboratore con accesso alle informazioni privilegiate**

**Cognome \*** \_\_\_\_\_ **Nome** \_\_\_\_\_  
**Luogo e data di nascita** \_\_\_\_\_ **Indirizzo postale** \_\_\_\_\_ **CAP** \_\_\_\_\_  
**Indirizzo E-mail** \_\_\_\_\_

\*Qualora la persona sia una persona giuridica, un ente, o un'associazione di professionisti si deve indicare l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate

Collaboratore interno Società \_\_\_\_\_ Direzione \_\_\_\_\_ U.O. \_\_\_\_\_  
 Collaboratore esterno Società \_\_\_\_\_ Incarico \_\_\_\_\_

**Data iscrizione** \_\_\_\_\_

Accesso su base regolare alle informazioni  Accesso su base occasionale alle informazioni

**Motivazione di iscrizione al Registro: .....**

**Data aggiornamento del Registro** \_\_\_\_\_

Accesso su base regolare alle informazioni  Accesso su base occasionale alle informazioni

**MOTIVAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO:**

**Data aggiornamento del Registro** \_\_\_\_\_

Accesso su base regolare alle informazioni  Accesso su base occasionale alle informazioni

**MOTIVAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO:**

**Data aggiornamento del Registro** \_\_\_\_\_

Accesso su base regolare alle informazioni  Accesso su base occasionale alle informazioni

**MOTIVAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO:**

La persona di cui sopra non ha più accesso alle informazioni privilegiate a partire dalla data: \_\_\_\_\_

**Firma del richiedente** \_\_\_\_\_

**Data** \_\_\_\_\_