

## ALLEGATO 1

### STRETTAMENTE PRIVATO E RISERVATO

Spett.le Consulting Automotive Aerospace Railway SPA.

Alla c.a. di Ing. Francesco Ellena.

**Oggetto: Accordo di riservatezza relativo alla ipotesi di: inserire descrizione dell'operazione ("Operazione")**

Egredi  
sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, residente e/o  
domiciliato/a  
in \_\_\_\_\_, Signori,

Io  
facendo riferimento alle conversazioni intercorse sull'Operazione ed alla Vostra richiesta di assunzione/fornitura di servizi, da parte nostra, anche per conto dei Soggetti Rilevanti (come in seguito specificati) dichiaro di assumere nei confronti della Vostra società un preciso impegno di riservatezza.

Dichiaro di essere consapevole ed informato del fatto che, a seguito del coinvolgimento del sottoscritto nell'Operazione, potranno essermi forniti e/o comunicati dati e informazioni, in forma scritta, elettronica e orale, in merito:

- ▶ all'Operazione, compresa la sua esistenza,
- ▶ a Consulting Automotive Aerospace Railway SPA ("Società") e/o alle società da questa controllate o a questa collegate (per tali intendendosi quelle sulle quali la Società esercita, per via diretta o indiretta, una influenza notevole), e
- ▶ ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale della Società (complessivamente, "Informazioni Riservate").

Con la presente mi impegno a considerare le Informazioni Riservate come strettamente private e confidenziali e a non comunicare e/o divulgare le Informazioni Riservate, se non con il preventivo consenso scritto della Società, a persone diverse da:

- amministratori, dirigenti o dipendenti del sottoscritto o di società consociate (ovvero le società controllanti e le società controllate, anche indirettamente, dallo scrivente e/o dalla medesima società controllante, definite congiuntamente "Consociati"),

■ avvocati o altri consulenti o collaboratori del sottoscritto o da Consociati incaricati con il Vostro consenso scritto,

■ partners, associati, consulenti, dipendenti, assistenti o collaboratori operanti presso o per lo scrivente studio e/o associazione professionale,

che siano direttamente coinvolti nell'Operazione e abbiano necessità di venire a conoscenza delle Informazioni Riservate.

Mi impegno altresì a utilizzare le Informazioni Riservate solo ai fini dell'Operazione e a non usare tali informazioni in alcun modo che possa arrecare pregiudizio alla Società, sue controllate o collegate e ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale della Società.

Dichiaro che lo scrivente è dotato di un sistema interno di controllo pienamente idoneo a consentire la protezione delle Informazioni Riservate in conformità a quanto disposto dal presente accordo.

Mi impegno inoltre a fare in modo che ciascuno dei soggetti sopra indicati (tutti congiuntamente i "Soggetti Rilevanti") venga previamente debitamente informato circa gli obblighi di riservatezza e i doveri derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, nonché della relativa normativa regolamentare di attuazione (nell'insieme il "T.U.F.") e a fare altresì in modo che ciascuna delle persone suddette si conformi alle disposizioni del presente accordo, assumendomi la responsabilità, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., per ogni violazione del presente accordo compiuta dai suddetti Soggetti Rilevanti.

Le informazioni fornite non saranno considerate Informazioni Riservate nel caso in cui:

- siano o divengano di pubblico dominio, ad eccezione dell'ipotesi in cui ciò sia conseguenza di una divulgazione e/o comunicazione non autorizzata effettuata da noi o da uno dei Soggetti Rilevanti;
- siano o vengano rese disponibili al sottoscritto (o a Consociati) da soggetti terzi rispetto alla Società ed al gruppo facente capo alla stessa, a condizione che tali soggetti terzi non abbiano violato un obbligo noto di riservatezza assunto nei confronti della Società o di altri soggetti appartenenti al suo gruppo;
- siano state dallo scrivente (o da Consociati) autonomamente elaborate senza fare, in alcun modo e sotto qualsiasi forma, uso di, ovvero riferimento a, Informazioni Riservate.

In deroga a quanto sopra detto, i soggetti obbligati a norma del presente accordo non saranno tenuti al rispetto delle obbligazioni qui assunte nel caso in cui le Informazioni Riservate debbano essere rivelate o comunicate per legge, regolamento o per ordine di autorità a cui non si possa opporre rifiuto. Resta peraltro inteso che, in tali situazioni, mi impegno a informarVi, per iscritto, tempestivamente, di tali ordini o obblighi e a consultarmi preventivamente con la Vostra società in merito all'opportunità di adottare iniziative volte ad opporsi o a limitare l'ambito di tali richieste.

Nel caso in cui la divulgazione e/o la comunicazione sia effettivamente dovuta, mi impegno a cooperare con Voi, anche qualora si manifesti l'esigenza di ritardare la comunicazione ai sensi dell'art. 114, comma 3 del T.U.F., al fine di ottenere ogni provvedimento o altra misura necessaria o utile per assicurare un trattamento.

Mi impegno a trattare le Informazioni Riservate nel rispetto della disciplina applicabile in materia di tutela della privacy. Mi impegno inoltre - anche tenendo conto del fatto che alcune delle Informazioni Riservate sono suscettibili di divenire informazioni privilegiate ai sensi del T.U.F. - a rispettare puntualmente le disposizioni previste dal T.U.F. ed, in particolare, dichiaro di:

- (a) riconoscere i doveri che derivano dall'applicazione del T.U.F.;
- (b) essere a conoscenza delle possibili sanzioni previste dal predetto T.U.F. anche in caso di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato.

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che potrete ritenere necessario procedere alla iscrizione del sottoscritto nel registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate istituito dalla Vostra società e mantenuto ai sensi del T.U.F. e di conseguenza mi impegno a comunicarVi tempestivamente per iscritto i nominativi dei Soggetti Rilevanti che hanno accesso alle Informazioni Riservate e i nomi di coloro che cessano di avere accesso a dette informazioni; sarà cura dello scrivente comunicare inoltre i nomi di quelli tra loro che accederanno ai vostri uffici.

Sono altresì consapevole e prendo atto del fatto che la violazione o il mancato adempimento degli obblighi di riservatezza assunti con il presente accordo potrebbe causare danni gravi ed irreparabili alla Società, alle sue controllate o collegate ed ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al suo capitale, nonché ai rispettivi amministratori. Di conseguenza, convengo ed accetto che, senza pregiudizio degli ulteriori rimedi, anche di natura cautelare, previsti per legge, la Società:

- (1) potrà chiedere la risoluzione degli eventuali ulteriori accordi o contratti in essere con il sottoscritto, e (2) per un periodo di almeno 3 anni non stipulerà nuovi accordi e contratti con lo scrivente, in caso di accertata violazione degli obblighi previsti dal presente accordo da parte di uno qualunque dei soggetti obbligati a norma dello stesso e, comunque, in caso di applicazione di sanzioni amministrative o penali ai sensi del T.U.F. a carico di uno qualunque dei predetti soggetti. Il periodo di cui al punto 2) che precede decorrerà, rispettivamente, dalla data di accertamento della violazione ovvero dall'avvenuta conoscenza da parte della Società dell'applicazione di una delle predette sanzioni.

Dichiaro di essere a conoscenza che le Informazioni Riservate sono e rimarranno di proprietà della Società e/o delle sue Consociate. Su richiesta della Società sarò tenuto: - a rimettere immediatamente alla Società tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate e tutte le

relative copie o estratti e a distruggere tutte le copie delle Informazioni Riservate in formato elettronico; - a dare conferma scritta dell'avvenuta distruzione non appena la stessa sia stata effettuata. Qualora espressamente richiesto dalla legge e salvo comunque il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo, potrò conservare negli archivi una copia delle Informazioni Riservate a condizione che di tale conservazione verrà fornita preventiva comunicazione scritta.

Gli impegni di cui al presente accordo saranno efficaci dalla data odierna e resteranno in vigore per 3 anni dal completamento dell'Operazione o dalla sua interruzione definitiva.

Il presente accordo sarà regolato ed interpretato ai sensi della legge italiana. Le parti con la presente concordano che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sua interpretazione o esecuzione sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Torino.

Cordiali saluti.

Data e luogo \_\_\_\_\_

---

[firma consulente o controparte]

## ALLEGATO 2

### Modello di notifica ai soggetti aventi accesso alla Informazioni privilegiate.

Egr. Sig.

Racc. a mani

---

---

---

Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate concernenti la società Consulting Automotive Aerospace Railway Spa ed il Gruppo CAAR (di seguito congiuntamente e/o separatamente CAAR SPA).

Con riferimento al Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate concernenti CAAR SPA (c.d. il "Registro"), istituito da CAAR SPA ai sensi dell'articolo 115-*bis* del Decreto Legislativo 58/1998 (il "TUF"), come attuato dagli articoli 152-*bis* e seguenti del Regolamento Emittenti, approvato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, desideriamo informarLa con la presente che i Suoi dati, con le specifiche di seguito elencate, sono stati

**Iscritti <motivazione dell' iscrizione >**

Data di aggiornamento: <data aggiornamento registro>

Cognome: <cognome>

Nome: <nome>

Data di nascita: <nascita data>

Codice fiscale: <codice fiscale>

Carica/funzione/qualifica: <carica>

Data di iscrizione: <data inizio registro>

Si ricorda che, ai sensi di legge, nessuna informazione privilegiata può essere comunicata a terzi senza giustificato motivo di lavoro o professionale e La invitiamo a segnalare alla scrivente senza indugio l'eventuale giustificato motivo per la conseguente iscrizione del terzo nel Registro.

Si ricorda inoltre che la normativa sanziona l'abuso di informazioni privilegiate, ossia i seguenti comportamenti:

- 1) l'acquisto, la vendita o altre operazioni effettuate, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate;
- 2) la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio di attività lavorativa professionale;
- 3) la raccomandazione ad altri, sulla base di informazioni privilegiate, di compiere operazioni su strumenti finanziari.

Le sanzioni penali ed amministrative a carico dei soggetti che fanno abuso di informazioni privilegiate sono stabilite agli articoli 184 e 187-bis del TUF.

Si rimanda al sito web CAAR SPA (<http://www.caar-to.it>) per una più esaustiva spiegazione del quadro normativo di riferimento e per l'informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

## **CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

### *Art. 7*

*(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)*

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*
2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
  - a) *dell'origine dei dati personali;*
  - b) *delle finalità e modalità del trattamento;*
  - c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
  - d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
  - e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*
3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*
  - a) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
  - b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
  - c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*
4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*
  - a) *per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
  - b) *al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale*

Torino, li [indicare data]

Firma del Responsabile tenuta Registro e timbro società

Per ricevimento

Data e firma del ricevente la presente comunicazione

ALLEGATO 3

Modello di notifica inserimento dati nel Registro

Egr. Sig.

Racc. a mani

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Oggetto: Aggiornamento dei dati inseriti nel Registro**

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014, alle ulteriori disposizioni legislative comunitarie e nazionali applicabili, quali il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed il Regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, e relative comunicazioni CONSOB in materia, nonché alla procedura (la "Procedura") di Consulting Automotive Aerospace Railway SPA e Gruppo CAAR SPA – in forma abbreviata congiuntamente e/o separatamente CAAR SPA – relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, come definite nella Procedura medesima (il "Registro"),

La informo,

**in caso di modifica** in qualità di Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di detto Registro, che in data [indicare data] abbiamo provveduto ad aggiornare i Suoi dati personali oggetto di trattamento [indicare quali dati tra: cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro, ecc.] per il seguente motivo: [indicare motivo].

**in caso di cancellazione** in qualità di Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di detto Registro, che in data [indicare data] abbiamo provveduto a cancellare [indicare quali dati sono cancellati es. cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro, ecc.] per il seguente motivo: [indicare motivo].

Torino, li [indicare data]

Firma del Responsabile tenuta Registro e timbro società

Per ricevimento

Data e firma del ricevente la presente comunicazione