

## **INFORMATIVA IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI IDENTIFICATIVI DEI DETENTORI DI STRUMENTI FINANZIARI DI SOCIETÀ QUOTATE**

In data 10 giugno 2019 è stato pubblicato il d.lgs. 49/2019 ("Decreto"), con cui è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva (UE) 2017/828 ("SHRD 2"), che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

La SHRD 2 è volta a migliorare la governance delle società quotate europee, tra l'altro, tramite l'agevolazione dell'esercizio dei diritti sociali da parte degli azionisti di tali società. Sotto tale profilo, essa detta regole finalizzate a facilitare la comunicazione tra gli emittenti e i loro soci e l'esercizio dei diritti sociali e ad attenuare alcune criticità rilevate dalla Commissione europea nei casi di investimento transfrontaliero e nella prestazione dei connessi servizi da parte degli intermediari lungo la catena di detenzione dei titoli azionari (quali la trasmissione non tempestiva delle informazioni, le discriminazioni tariffarie da parte degli intermediari e le inefficienze nella trasmissione del voto degli azionisti).

In particolare, è stato stabilito che le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o di altri Stati membri dell'Unione europea hanno il diritto di richiedere in qualsiasi momento agli intermediari l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Gli intermediari e i depositari centrali, inoltre, sono legittimati ad adempiere alle richieste dei dati identificativi degli azionisti formulate da emittenti aventi la sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea.

Sulla base di quanto sopra FinecoBank S.p.A., nella sua qualità di ultimo intermediario, è legittimata a trasmettere i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Per quanto riguarda gli Emittenti di titoli obbligazionari, il Provvedimento del 22 febbraio 2008, Banca d'Italia – Consob<sup>(1)</sup>, prevede la possibilità di chiedere agli intermediari, in qualsiasi momento, i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni che non ne abbiano espressamente vietato la comunicazione, unitamente al numero di obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati.

Inoltre, sulla base delle disposizioni normative<sup>(2)</sup> FinecoBank, nella sua qualità di ultimo intermediario ai sensi della normativa in parola, ha l'obbligo di comunicare, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta presentata da chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe rispetto ad un determinato emittente di azioni, i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti.

Informiamo pertanto che, attuazione delle disposizioni normative richiamate, al ricorrere delle condizioni specificatamente indicate dalle stesse, la Banca provvederà a fornire ai predetti soggetti i dati identificativi richiesti come sopra dettagliato.

Gli aventi diritto potranno modificare in ogni momento la propria manifestazione di volontà ed esprimere l'esplicito diniego alle citate comunicazioni compilando e inviando alla Banca l'apposito modulo.

In caso di cointestazione, tale dichiarazione dovrà essere compilata, datata e sottoscritta da ciascun cointestatario.

In generale le sopra descritte comunicazioni non comporteranno alcun aggravio di costi, onere o obbligo a carico dei clienti.

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento potrà contattare il numero verde 800.52.52.52 oppure 02/2899.2899 (da cellulare e dall'estero).

Sulle modalità di trattamento dei dati personali degli interessati si rinvia, per quanto non esplicitato nella presente, all'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016 rinvenibile sul sito web [finecobank.com](http://finecobank.com) nella sezione privacy.

(1) Art. 26-bis ("Identificazione dei titolari di strumenti finanziari") del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione - Provvedimento del 22 febbraio 2008, Banca d'Italia – Consob.

(2) Articolo 136, comma 7 del Regolamento Consob 11971/99 (Regolamento Emittenti).



Compilare il presente modulo e inviarlo alternativamente a:

- helpdesk@finecobank.com;
- FinecoBank S.p.A. - Back Office Guided Products - Via Rivoluzione d'Ottobre, 16 - 42123 Reggio Emilia

N.B.: Il presente modulo deve essere firmato da tutti i titolari del deposito titoli

## DICHIARAZIONE DI DINIEGO

Il/i sottoscritto/i

Nome Cognome \_\_\_\_\_ Nome Cognome \_\_\_\_\_

Nome Cognome \_\_\_\_\_ Nome Cognome \_\_\_\_\_

Intestatario/i del deposito titoli numero \_\_\_\_\_

Informato/i in merito alla disciplina sulla identificazione degli obbligazionisti di cui all'art.26-bis del Provvedimento congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e successive modifiche e sulla facoltà di negare il consenso alla trasmissione dei miei/nostri dati identificativi alle Società quotate richiedenti, relativamente alle obbligazioni a me/noi intestate e/o depositate presso FinecoBank S.p.A. sul conto di deposito sopra indicato

Nego/neghiamo il consenso

Informato/i in merito alla disciplina sulla sollecitazione di deleghe di voto di cui all'art. 136 del Regolamento Emittenti e sulla facoltà di negare il consenso alla trasmissione dei miei/nostri dati identificativi al soggetto Promotore che ne faccia richiesta, relativamente alle azioni a me/noi intestate e depositate presso FinecoBank S.p.A. sul conto di deposito sopra indicato, per le quali mi/ci spetta il diritto di voto:

Nego/neghiamo il consenso

Data \_\_\_\_\_ Luogo \_\_\_\_\_

**Firma del/i cliente/i**

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

Da utilizzare solo nel caso di riconoscimento tramite Consulente. A cura del Consulente

Accertati autenticità e poteri di firma del/i sottoscrittore/i:		
Codice Consulente	Consulente	Firma Consulente