

<b>AVVISO n.19479</b>	15 Novembre 2013	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---------------------------	------------------	---

Mittente del comunicato : Borsa Italiana

Societa' oggetto : --  
dell'Avviso

Oggetto : AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale:  
Modifiche di fine-tuning dal 2 dicembre  
2013 - Amendments

*Testo del comunicato*

Fine-tuning: procedura di ammissione alle negoziazioni degli operatori;  
tracciabilità dei flussi finanziari

Disponibilità facoltativa del Self execution prevention

*Disposizioni della Borsa*

## MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL' AIM ITALIA/MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE

Si illustrano di seguito le modifiche al Regolamento degli operatori e delle negoziazioni e agli allegati alle domande di ammissione, che entreranno in vigore il **2 dicembre 2013**.

Si comunica altresì che la funzionalità *Self Execution Prevention*, illustrata di seguito, sarà disponibile a partire dal **2 dicembre 2013**.

### Self execution prevention

Sarà resa disponibile facoltativamente ai partecipanti dei mercati operativi sulla piattaforma Millennium la nuova funzionalità cd. "*Self Execution Prevention*", volta a prevenire, in fase di negoziazione continua, l'abbinamento e l'esecuzione delle proposte di negoziazione trasmesse al mercato dal medesimo operatore, nell'ambito dell'attività di negoziazione posta in essere per specifici codici di accesso. Le caratteristiche della nuova funzionalità sono descritte nel Manuale del Servizio di Negoziazione, disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/gestione-mercati/migrazionemillenniumitmit/millenniumitmigration.htm>

### **Fine tuning**

#### Procedura di ammissione alle negoziazioni degli operatori

In sede di richiesta di ammissione a negoziazione da parte di un operatore già aderente ad altri mercati, si espunge il riferimento al mercato EDX London e si amplia la formulazione, riferendosi ai mercati gestiti dalle società appartenenti al gruppo London Stock Exchange. (Linea Guida Sec. 110.3)

#### Tracciabilità dei flussi finanziari

A seguito di ulteriori approfondimenti effettuati in sede di implementazione della normativa prevista dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e del completamento del recupero delle dichiarazioni pregresse, si aggiorna l'allegato alla domanda di ammissione dell'emittente e il modulo NAI 1.

In particolare si prevede che il soggetto richiedente invii il modulo, se non già trasmesso, a Borsa Italiana solo nei casi in cui rientri nella definizione di stazione appaltante oppure ritenga necessario indicare, rispetto a quello già comunicato, un nuovo codice CIG e/o CUP.

\*\*\*

Il testo aggiornato del Regolamento degli operatori e delle negoziazioni nonché dei moduli sarà reso disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana, all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

Di seguito si riporta lo stralcio delle modifiche.

# Regolamento degli Operatori e delle negoziazioni

Omissis

*Linee guida*

Sec.

110

*Procedura di ammissione alle negoziazioni*

110.1

*La richiesta di cui all'articolo 1011 deve essere redatta mediante sottoscrizione e invio a **Borsa Italiana** della "Richiesta di Servizi" messa a disposizione attraverso il sito Internet di **Borsa Italiana**, unitamente a copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di controllo ove prevista.*

110.2

*Successivamente alla comunicazione di cui all'articolo 1012, l'operatore è tenuto a completare la documentazione di partecipazione utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il sito Internet di **Borsa Italiana** con i seguenti dati:*

- a) informazioni relative ai requisiti di partecipazione;*
- b) informazioni relative ai sistemi di accesso al mercato, ivi inclusa l'indicazione di eventuali soggetti terzo e/o centro servizi, comprensive dell'ordine di infrastruttura tecnologica e la conferma dell'effettuazione dei test tecnico-funzionali;*
- c) in caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico, dichiarazione di cui all'articolo 1100, comunicata dall'operatore e dall'intermediario aderente al servizio di liquidazione;*
- d) nel caso di cui alle linee guida Sec. 100.1 (c), copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione contenente la valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti ivi indicati ovvero dichiarazione del legale rappresentante della società che conferma la sussistenza dei suddetti requisiti;*
- e) nel caso di cui alle linee guida Sec. 100.1 (c), copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione o del consiglio di sorveglianza nel corso della quale è stato conferito incarico alla funzione di revisione interna di effettuare verifiche periodiche sulla attività di negoziazione svolta su strumenti finanziari ovvero dichiarazione del legale rappresentante della società che conferma che l'incarico è stato conferito;*
- f) nel caso di cui alle linee guida Sec. 100.1 (c), per i soggetti di recente costituzione per i quali non sia ancora stato redatto un bilancio certificato, dichiarazione del legale rappresentante della società dalla quale risulti l'adeguatezza del patrimonio netto esistente e l'impegno a confermare l'esistenza del requisito patrimoniale e l'avvenuta certificazione del bilancio non appena disponibile.*

110.3

*Gli operatori già ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o a un sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana che intendano richiedere l'adesione al mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale inoltrano a Borsa Italiana la versione semplificata della "Richiesta di Servizi". Borsa Italiana, fermo restando quanto previsto dalle linee guida Sec. 100, si riserva di ritenere soddisfatti i requisiti di partecipazione di cui alle linee guida Sec. 120 e di non richiedere la documentazione già fornita dall'operatore in ragione della partecipazione ad altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione da essa stessa gestiti o gestiti ~~da altre società del da London Stock Exchange Group o EDX London~~. Si applica la procedura di cui agli articoli 1011, 1012 e 1013 del Regolamento in quanto compatibile.*

110.4

*Nei casi di indisponibilità del sito Internet di Borsa Italiana gli operatori possono trasmettere la documentazione di partecipazione a Borsa Italiana secondo altre modalità di comunicazione previste dalle Condizioni Generali di fornitura dei servizi.*

Omissis

## **Allegato alla domanda di ammissione dell'emittente**

Omissis

### **Il presente modulo è parte integrante della domanda di ammissione dell'Emittente**

#### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

~~1. Qualora l'Emittente rientri nell'ambito di applicazione della L. 136/2010, l'Emittente trasmette il modulo allegato alla presente domanda se non già trasmesso a Borsa Italiana.~~

1. ~~2.~~ Borsa Italiana e l'Emittente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

2. ~~3.~~ L'Emittente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo allegato alla presente domanda il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi della presente domanda di e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) **se non già trasmesso/i a Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice GIG e/o CUP.**

3. ~~4.~~ In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all'Emittente:

(i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall'Emittente ai sensi della presente domanda;

(ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente.

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all'Emittente entro 7 (sette) giorni.

4. ~~5.~~ Borsa Italiana si impegna ad informare l'Emittente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

Firma:		Nome in stampatello:
Qualifica professionale:		Data:

#### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

[SU CARTA INTESTATA DELL'EMITTENTE]

Oggetto: *Tracciabilità dei flussi finanziari*

*Egregi signori,*

*al fine di assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3, L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche (d'ora in poi "L. 136/10"), il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri di \_\_\_\_\_ (ragione sociale), con sede in \_\_\_\_\_ (città), \_\_\_\_\_ (indirizzo), C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_ (d'ora in poi, "Emittente"), assumendosi ogni più ampia responsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni e delle affermazioni di seguito riportate,*

**DICHIARA CHE**

- L'Emittente rientra nella definizione di «stazione appaltante» prevista dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche e, conseguentemente, con riferimento al/i rapporto/i intercorso/i con Borsa Italiana,*

**COMUNICA CHE**

- *il/i Codice/i Identificativo/i di Gara (CIG) è/sono il/le seguente/i: \_\_\_\_\_;*
  - *il/i Codice/i Unico di Progetto (CUP), ove previsto, è/sono il/i seguente/i: \_\_\_\_\_;*
  - *tutte le richieste di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari emessi dallo Scrivente Emittente devono intendersi, sin d'ora, integrati dalla menzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) rilevante e, ove previsto, dal Codice Unico di Progetto (CUP) rilevante.*
- ~~*L'Emittente non rientra nella definizione di «stazione appaltante» prevista dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche.*~~

\_\_\_\_\_  
(luogo, data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri )

## Nominated adviser

### Modello di domanda – NAI1

omissis

#### 14. Privacy

Il nominated adviser dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

#### 15. Tracciabilità dei flussi finanziari

~~a) Qualora il nominated adviser rientri nell'ambito di applicazione della L. 136/2010, il nominated adviser trasmette il modulo allegato alla presente domanda se non già trasmesso a Borsa Italiana.~~

a) ~~b)~~ Borsa Italiana e il nominated adviser assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

b) ~~e)~~ Il nominated adviser, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo allegato alla presente domanda il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi della presente domanda e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) **se non già trasmesso/i a Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice CIG e/o CUP.**

c) ~~d)~~ In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà al nominated adviser:

(i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dal nominated adviser ai sensi della presente domanda;

(ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dal nominated adviser.

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata al nominated adviser entro 7 (sette) giorni.

d) ~~e)~~ Borsa Italiana si impegna ad informare il nominated adviser e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede il nominated adviser qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

Questi impegni devono essere firmati da due soggetti debitamente autorizzati del nominated adviser che fa richiesta (ad esempio amministratori, partner o funzionari).

Firma del soggetto debitamente autorizzato, per conto e in nome del richiedente:		
Nome dei firmatari in lettere maiuscole:		

Data:		
-------	--	--

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il richiedente accetta espressamente:

- **le seguenti disposizioni del Regolamento Nominated Advisers:** art. 3 (Principio primario del mantenimento e della difesa della reputazione e dell'integrità dell'AIM Italia) art. 5 (Corrispettivi), art. 7 (Impugnazioni), art. 8 (Requisiti di Permanenza), art. 10 (Pagamento dei corrispettivi annuali e obblighi informativi del nominated advisors), art. 14 (Attività di assistenza e supporto di un emittente AIM Italia), art. 16 (Contatti con Borsa Italiana), art. 24 (Azione disciplinare nei confronti di un nominated adviser) art. 25 (Divieto di operare per conto di ulteriori emittenti AIM Italia), art. 26 (Impugnazione da parte del nominated adviser) e art. 27 (Pubblicazione della revoca della qualifica di nominated adviser).
- **le seguenti disposizioni del Manuale delle Procedure di accertamento delle Violazioni e Impugnazioni:** art. 2 (Provvedimenti nei confronti dell'emittente AIM Italia o del Nominated Adviser), art. 3 (Procedura di accertamento delle violazioni), art. 4 (Impugnazione dei provvedimenti), art. 5 (Comunicazioni al pubblico dei provvedimenti), art. 8 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), art. 9 (Altre controversie), art. 10 (Collegio dei Probiviri) e art. 11 (Collegio Arbitrale).

Firma del soggetto debitamente autorizzato, per conto e in nome del richiedente:		
Nome dei firmatari in lettere maiuscole:		
Data:		

\* \* \*

#### Modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari

[SU CARTA INTESTATA DEL NOMINATED ADVISER]

Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari

Egregi signori,

al fine di assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3, L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche (d'ora in poi "L. 136/10"), il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri di \_\_\_\_\_ (*ragione sociale*), con sede in \_\_\_\_\_ (*città*), \_\_\_\_\_ (*indirizzo*), C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_ (d'ora in poi, "Nominated Adviser"), assumendosi ogni più ampia responsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni e delle affermazioni di seguito riportate,

DICHIARA CHE

- il nominated adviser rientra nella definizione di «stazione appaltante» prevista dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche e, conseguentemente, con riferimento al/i rapporto/i intercorso/i con Borsa Italiana,

COMUNICA CHE

- il/i Codice/i Identificativo/i di Gara (CIG) è/sono il/i seguente/i: \_\_\_\_\_;
  - il/i Codice/i Unico di Progetto (CUP), ove previsto, è/sono il/i seguente/i: \_\_\_\_\_;
- ~~☒ Il nominated adviser non rientra nella definizione di «stazione appaltante» prevista dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche.~~

\_\_\_\_\_  
(luogo, data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri )



AMENDMENTS TO THE AIM ITALIA/MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE

The amendments to the membership and trading Rules and to the annexes to the applications for listing are illustrated below and will entry into force on **2<sup>nd</sup> December 2013**.

It is moreover communicated that the *Self Execution Prevention*, illustrated below, is available starting from **2<sup>nd</sup> December 2013**.

Self execution prevention

The “Self Execution Prevention” new functionality will be available on an optional basis for participants of the markets operating in the Millennium platform, in order to prevent the self-matching and execution of orders entered by the same intermediary, in the context of trading put in place for specific access codes. The features of the new functionality are described in the Trading Service Manual, available at the following website page  
<http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/gestione-mercati/migrazionemillenniumit-mit/millenniumitmigration.en.htm>

---

**2. Fine tuning**

Application for admission to trading

In the context of the application for admission to trading made by an intermediary already participating in other markets, the reference to EDX London is deleted and reference is made to the markets operated by the London Stock Exchange Group.  
(Guidance to Rules Sec. 110.3)

2.3 Fine-tuning: Traceability of financial flows

Following further insights carried out in the implementation of the law 136/2010 on traceability of financial flows, the Annex to the applications for the securities and the application form NAI1 are updated on this regard.

In particular, the applicant is expected to submit the proper form, if not already sent, to Borsa Italiana only where it falls within the definition of “awarding station” or where it is necessary to indicate new CIG and/or CUP codes.

\*\*\*

The updated text will be published on Borsa Italiana’s website ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)).

The changes to the text are shown below.

## Membership and Trading Rules

---

### Guidance to Rule

- Sec.  
110 Procedure for admission to trading
- 110.1 *Requests referred to in rule 1011 must be made by signing and sending to **Borsa Italiana** the “Request for Services” available via **Borsa Italiana**’s Internet site, together with a copy of the authorisation issued by the competent Authority, if any.*
- 110.2 *Subsequent to the notification referred to in rule 1012, market intermediaries are required to complete the participation documentation, using the forms and functions available via **Borsa Italiana**’s Internet site with the following data:*
- a) *information concerning the participation requirements;*
  - b) *information concerning the systems for accessing the market, including the identification of any third parties and/or Service Providers including the order for technological infrastructure and the confirmation of the execution of technical-functional tests;*
  - c) *in the case of indirect participation in the settlement service referred to in Article 69 of the Consolidated Law on Finance, a declaration referred to in rule 1100 communicated by the market intermediary and the intermediary participating in the settlement service;*
  - d) *in the case referred to in guidance Sec. 100.1(c), a copy of the minutes of the meeting of the board of directors containing the assessment of the experience and integrity of the persons specified therein or declaration of the legal representative of the company that confirms the compliance with the above mentioned requirements;*
  - e) *in the case referred to in guidance Sec. 100.1(c), a copy of the minutes of the meeting of the board of directors or the supervisory board during which the internal audit function was charged with making periodic checks on the trading activity involving financial instruments or declaration of the legal representative of the company that confirms the appointment;*
  - f) *in the case referred to in guidance Sec 100.1(c), for recently established companies for which audited annual accounts have not yet been prepared, a declaration of the legal representative of the company containing a statement of the adequacy of the existing shareholders’ equity and an undertaking to confirm the satisfaction of the capital requirement and the audit of the annual accounts as soon as they are available.*
- 110.3 *Intermediaries already admitted to trading on a regulated market or a Multilateral Trading Facilities managed by **Borsa Italiana** that intend to request to participate in the **AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale** shall send **Borsa Italiana** the simplified version of the “Request for Services”. Without prejudice to guidance Sec. 100, **Borsa Italiana** reserves the right to consider fulfilled membership requirements referred to in guidance Sec. 120 and not to require the documentation already provided by the intermediary in connection with its participation in other regulated markets or Multilateral Trading Facilities that it manages or that are operated by the London Stock Exchange Group or ~~EDX London~~. The procedure referred to in rules 1011, 1012 and 1013 shall apply insofar as it is compatible.*
- 110.4 *If **Borsa Italiana**’s Internet site is unavailable, intermediaries may transmit the participation documentation to **Borsa Italiana** using one of the other means of communication specified in the **General Conditions for the supply of services**.*



## ANNEX to the Application to be signed by the issuer of the securities

The present form is part of the application to be signed by the issuer of the securities

### Traceability of financial flows

- a) ~~If the Issuer falls under the Law 136/2010, the Issuer sends the form set out in Section 2 of this application, if not already sent to the Borsa Italiana.~~
1. ~~2.~~ Borsa Italiana and the Issuer assume all obligations regarding the traceability of the financial flows provided by Law 136/2010, as subsequently amended and implemented (the "Traceability Obligations").
  2. ~~3.~~ The Issuer, if it is a awarding station pursuant to decree law 163/2006 (Code of public contracts for works, services and supplies), to ensure the enforcement of Article 3 of the Law 136/2010 and subsequent amendments, undertakes to communicate to Borsa Italiana by the form set out in Section 2 of this application the identification bidding code (CIG) and, in case, the unique code of project (CUP) **if not already sent to Borsa Italiana and where it is unnecessary to indicate new CIG and/or CUP codes.**
  3. ~~4.~~ In particular, in fulfilling the Traceability Obligations, Borsa Italiana will communicate to the Client:
    - (i) the bank accounts details to be used, also non exclusively, for the payments to be made by the Issuer pursuant to the present application;
    - (ii) the personal details and the fiscal code of the persons delegated to operate on them, indicating the relevant role and powers, within 7 (seven) days from the creation of the accounts above or, in case of existing accounts, within 7 (seven) days from their first use in relation to the payments made by the Issuer.Any possible amendment of the information indicated in points (i) and (ii) above, will have to be communicated by the Issuer within 7 (seven) days from occurrence.
  4. ~~5.~~ Borsa Italiana undertakes, in particular, to inform the Issuer and the Prefecture/Territorial office of the Government of the province where the Issuer has its registered office if it becomes aware of breaches by its contractual counterparties, if any, in relation to the Traceability Obligations.

<del>Signed:</del>		<del>Print name:</del>	
<del>Job title:</del>		<del>Date:</del>	

**Traceability of financial flows**

[ON HEADED PAPER OF THE CLIENT]

Subject: **Traceability of Financial Flows**

Dear Sirs,

in order to accomplish the obligations provided by Article 3 of Law 13<sup>th</sup> august 2010 n. 136 and subsequent amendments (hereinafter, "Law n. 136/2010"), the subscriber \_\_\_\_\_ (legal representative or duly authorized person), assuming any greater responsibility on the veracity of the declarations and statements below, on behalf of \_\_\_\_\_ (Company name and legal form), with registered office in \_\_\_\_\_ (city), \_\_\_\_\_ (address), Fiscal Code and VAT no. \_\_\_\_\_ (hereinafter, the "Issuer"),

DECLARES THAT

- the Issuer could be included in the definition of «awarding station» as provided by article 3, paragraph n. 33, of the legislative decree 12<sup>th</sup> April 2006 n. 163 (hereinafter, "Code of public contracts for works, services and supplies") in order to accomplish the obligations provided by Article 3 of Law n. 136/2010 and subsequent amendments and, consequently, with reference to the relationship/s with Borsa Italiana,

COMMUNICATES THAT

- the Identification Bidding Code/s (CIG) is/are the following: \_\_\_\_\_;
  - the Unique Project Code/s (CUP), where provided, is/are the following: \_\_\_\_\_;
  - all applications for admission to trading of the financial instruments issued by the undersigned Issuer shall be understood, until now, integrated by an indication of the relevant Identification Bidding Code/s (CIG) and, where applicable, the Unique Project Code/s (CUP).
- ~~the Issuer could not be included in the definition of «awarding station» provided by article 3, paragraph n. 33, of the legislative decree 12<sup>th</sup> April 2006 n. 163 (hereinafter, "Code of public contracts for works, services and supplies") in order to accomplish the obligations provided article 3 of Law n. 136/2010.~~

\_\_\_\_\_  
(Place, Date)

\_\_\_\_\_  
(Signature of the legal representative or duly authorized person)

## Nominated Advisor Application form NAI1

omissis

### 14. Privacy

The Nominated Advisor declares that it has viewed the information document provided on Borsa Italiana's website pursuant to Art. 13 of the Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003.

### 15. Traceability of financial flows

~~a) If the nominated adviser falls under the Law 136/2010, the nominated adviser sends the form annexed to this application, if not already sent to the Borsa Italiana.~~

- a) ~~b)~~ Borsa Italiana and the nominated adviser assume all obligations regarding the traceability of the financial flows provided by Law 136/2010, as subsequently amended and implemented (the "Traceability Obligations").
- b) ~~e)~~ The nominated adviser, if it is a awarding station pursuant to decree law 163/2006 (Code of public contracts for works, services and supplies), to ensure the enforcement of Article 3 of the Law 136/2010 and subsequent amendments, undertakes to communicate to Borsa Italiana by the form annexed to this application the identification bidding code (CIG) and, in case, the unique code of project (CUP) **if not already sent to Borsa Italiana and where it is unnecessary to indicate new CIG and/or CUP codes.**
- c) ~~d)~~ In particular, in fulfilling the Traceability Obligations, Borsa Italiana will communicate to the nominated adviser:
- (i) the bank accounts details to be used, also non exclusively, for the payments to be made by the nominated adviser pursuant to the present application;
  - (ii) the personal details and the fiscal code of the persons delegated to operate on them, indicating the relevant role and powers, within 7 (seven) days from the creation of the accounts above or, in case of existing accounts, within 7 (seven) days from their first use in relation to the payments made by the nominated adviser.

Any possible amendment of the information indicated in points (i) and (ii) above, will have to be communicated by the nominated adviser within 7 (seven) days from occurrence.

- d) ~~e)~~ Borsa Italiana undertakes, in particular, to inform the nominated adviser and the Prefecture/Territorial office of the Government of the province where the nominated adviser has its registered office if it becomes aware of breaches by its contractual counterparties, if any, in relation to the Traceability Obligations.

These undertakings must be signed by two directors, partners or duly authorised officers of the applicant nominated adviser.

Signature of a partner, director or duly authorised officer, for and on behalf of the applicant:		
Name of signatories in block capitals:		
Date:		

Pursuant to and for the purposes of Articles 1341 and 1342 of the Civil Code, the applicant expressly accepts:

- **the following Articles of the Rules for Nominated Advisors:** rule 3 (Overriding principle of the preservation of the reputation and integrity of AIM Italia) rule 5 (Application fees), rule 7 (Appeals), rule 8 (Continuing eligibility), rule 10 (Payment of annual fees and notification requirements), rule 14 (Assisting and supporting an AIM Italia company), rule 16 (Liaison with Borsa Italiana), rule 24 (Disciplinary action against a

nominated adviser) rule 25 (Moratorium on acting for further AIM Italia companies), rule 26 (Appeals by nominated advisers) e rule 27 (Publication of the removal of nominated adviser status).

- **the following Articles of the Disciplinary procedures and Appeals Handbook:** rule 2 (Measures against issuers and Nomads), art. 3 (Procedure for verifying violations), rule 4 (Challenging of measures), rule 5 (Disclosure to the public of measures), rule 8 (Disputes submitted to the courts), rule 9 (Other disputes), rule 10 (Appeals Board) e rule 11 (Board of Arbitration).

Signature of a partner, director or duly authorised officer, for and on behalf of the applicant:		
Name of signatories in block capitals:		
Date:		

\* \* \*

### Traceability of financial flows

[ON HEADED PAPER OF THE NOMINATED ADVISER]

Subject: Traceability of Financial Flow s

Dear Sirs,

in order to accomplish the obligations provided by Article 3 of Law 13<sup>th</sup> august 2010 n. 136 and subsequent amendments (hereinafter, "Law n. 136/2010"), the subscriber \_\_\_\_\_ (*legal representative or duly authorized person*), assuming any greater responsibility on the veracity of the declarations and statements below, on behalf of \_\_\_\_\_ (*Company name and legal form*), with registered office in \_\_\_\_\_ (*city*), \_\_\_\_\_ (*address*), Fiscal Code and VAT no. \_\_\_\_\_ (hereinafter, the "Nominated adviser"),

DECLARES THAT

- the nominated adviser could be included in the definition of «aw arding station» as provided by article 3, paragraph n. 33, of the legislative decree 12<sup>th</sup> April 2006 n. 163 (hereinafter, "Code of public contracts for w orks, services and supplies") in order to accomplish the obligations provided by Article 3 of Law n. 136/2010 and subsequent amendments and, consequently, w ith reference to the relationship/s w ith Borsa Italiana,

COMMUNICATES THAT

- the Identification Bidding Code/s (CIG) is/are the follow ing: \_\_\_\_\_;
- the Unique Project Code/s (CUP), w here provided, is/are the follow ing: \_\_\_\_\_.

- ~~the nominated adviser could not be included in the definition of «aw arding station» provided by article 3, paragraph n. 33, of the legislative decree 12<sup>th</sup> April 2006 n. 163 (hereinafter, "Code of public contracts for w orks, services and supplies") in order to accomplish the obligations provided article 3 of Law n. 136/2010.~~

\_\_\_\_\_  
(Place, Date)

\_\_\_\_\_  
(Signature of the legal representative or duly authorized person)