

ALLEGATO 3H

(Comunicazione delle variazioni degli organi di amministrazione e controllo e del direttore generale)

MODELLO 100

SOCIETA' QUOTATA:

MODELLO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO:(1)

NOMINATIVO	TIPO VARIAZIONE (2)	TIPO EVENTO (3)	DATA EVENTO (4)	DATA EFFICACIA EVENTO (5)	UFFICIO O PARTICOLARI CARICHE CONFERITI NELLA SOCIETA' QUOTATA DICHIARANTE (6)	DATA SCADENZA (7)

SCHEDA ANAGRAFICA DEI NOMINATIVI INDICATI

NOME	
COGNOME	
LUOGO DI NASCITA	
DATA DI NASCITA	
CODICE FISCALE	
RESIDENZA	
DOMICILIO PER LA CARICA	

SCHEDA RIEPILOGATIVA COMPOSIZIONE ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

DATA DI RIFERIMENTO

NOMINATIVO	CARICA RICOPERTA	DATA SCADENZA

Eventuali osservazioni

ISTRUZIONI

A – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

(1) MODELLO ADOTTATO:

A = Modello tradizionale
B = Modello dualistico
C = Modello monistico

(2) TIPO VARIAZIONE:

A = Assunzione ufficio o particolari cariche
B = Cessazione ufficio o particolari cariche

(3) TIPO EVENTO:

A = Nomina con delibera assembleare
B = Nomina con delibera consiliare (ad es. cooptazione)
C = Nomina dei Consiglieri di gestione con delibera del Consiglio di Sorveglianza
D = Subentro dei componenti degli organi di controllo supplenti ai componenti degli organi di controllo effettivi cessati dalla carica
E = Cessazione dall'ufficio per:
e1: scadenza termine
e2: revoca
e3: rinuncia
e4: decadenza
e5: altre cause

(4) *DATA EVENTO:*

Inserire la data alla quale si sono verificati gli eventi di cui al punto (3). **Da tale data decorrono i cinque giorni di mercato aperto per l'invio del presente modello.**

(5) *DATA EFFICACIA
EVENTO:*

Inserire la data dalla quale l'evento ha efficacia.

Da compilare solo nel caso in cui l'evento abbia efficacia differita, per esempio nel caso in cui l'accettazione/non accettazione della nomina sia successiva all'evento. Se la data di accettazione/non accettazione non è disponibile al momento della dichiarazione, dovrà essere inviato un nuovo modello 100, riepilogativo di tutte le accettazioni/non accettazioni, entro cinque giorni di mercato aperto dalla conoscenza dell'ultima accettazione/non accettazione della nomina. Nel caso in cui l'efficacia dell'evento coincida con la data evento, ripetere tale data.

(6) *UFFICIO O PARTICOLARI
CARICHE CONFERITI NELLA
SOCIETA' QUOTATA
DICHIARANTE:*

- A) Componente organo di amministrazione
- B) Componente organo di amministrazione senza voto ai sensi della legge n. 474/94 e successive modifiche
- C) Presidente organo di amministrazione
- D) Presidente onorario organo di amministrazione
- E) Vice Presidente organo di amministrazione
- F) Amministratore Delegato o Consigliere di gestione Delegato
- G) Componente Comitato Esecutivo
- H) Componente effettivo organo di controllo
- I) Componente supplente organo di controllo
- L) Presidente organo di controllo
- M) Vice Presidente organo di controllo
- N) Direttore Generale

(7) *DATA SCADENZA:*

Nel caso in cui la scadenza coincida con l'approvazione del bilancio, indicare la data di chiusura del relativo esercizio.

* * *

SCHEDA ANAGRAFICA DEI NOMINATIVI INDICATI

Tale scheda è da compilare anche nell'ipotesi di variazione della residenza e/o del domicilio per la carica. In tal caso, dovrà essere trasmessa la sola scheda anagrafica entro cinque giorni di mercato aperto dalla conoscenza della modifica intervenuta.

SCHEDA RIEPILOGATIVA COMPOSIZIONE ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Tale scheda è da compilare ogni qualvolta venga effettuata una comunicazione ai sensi dell'articolo 100 del presente regolamento, ad eccezione delle sole variazioni anagrafiche.

* * *

B – MODALITA' DI INVIO

1. La comunicazione si intende effettuata nel giorno in cui è stata:
 - a) consegnata direttamente;
 - b) spedita per lettera raccomandata A/R;
 - c) inviata mediante circuito telematico al momento in cui lo stesso verrà reso disponibile.

Nei casi *sub a)* e *b)* sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione “*Contiene modello di comunicazione ex art. 100 del Regolamento n. 11971/99*”.

2. Considerata l'esigenza che la comunicazione pervenga tempestivamente alla Consob si raccomanda che, nel caso in cui si utilizzi la modalità di invio *sub b)* la comunicazione stessa venga inviata anche a mezzo telefax (al numero 06/8477519, o, in caso di difficoltà di invio, ai numeri 06/8416703 o 06/8417707).

3. Per trasmettere la comunicazione mediante circuito telematico (*sub c)*) è necessario farne richiesta alla Consob la quale fornirà le credenziali di accesso; al termine dell'invio di ciascuna comunicazione occorrerà ritirare la ricevuta elettronica. All'invio della comunicazione mediante circuito telematico dovrà accompagnarsi l'inoltro di una lettera contenente i dati della ricevuta elettronica e le firme dei soggetti tenuti all'obbligo. La comunicazione inviata tramite rete telematica si considera eseguita nel giorno in cui è stata rilasciata la ricevuta elettronica, ma l'obbligo si intende assolto solo con l'invio della lettera contenente le firme dei soggetti tenuti.