**ALLEGATO A)**

**MODULO DI NOTIFICA**

**settori della difesa e della sicurezza nazionale**

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21

convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56

***ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI***

***Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo***

***(***[***notificagp@pec.governo.it***](mailto:notificagp@pec.governo.it)***)***

**1. SETTORE INTERESSATO DALLA NOTIFICA:**

Indicare il settore/i, fra quelli elencati dall’articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, per il quale si effettua la notifica.

**2. SOGGETTO NOTIFICANTE**

*N.B.: nel caso in cui l’operazione venga notificata da più persone giuridiche e/o fisiche, fornire le informazioni separatamente per ciascun notificante*

(Persona fisica)

Dati identificativi del legale/i rappresentante/i o delle persone munite di procura speciale(Nome - Cognome – Nazionalità - Indirizzo - Recapito telefonico - indirizzo di posta elettronica e/o certificata)

(Persona giuridica)

Dati per l’identificazione (Gruppo - Impresa (nominativo e ragione sociale) – Indirizzo/domicilio/sede legale ed amministrativa e Stato in base alle cui leggi la società notificante è costituita – partita IVA) - Città - Recapito telefonico - Indirizzo di posta elettronica e/o certificata)

Inoltre:

* attività economiche svolte e relativo codice NACE (incluse sottocategorie)[[1]](#footnote-1);
* Stati europei in cui la società svolge attività economica (anche tramite sedi secondarie; in tal caso, fornire il nome e la descrizione di queste ultime);
* fatturato annuo netto della società (e del gruppo a cui appartiene) in euro, riferito all’ultimo anno fiscale[[2]](#footnote-2);
* numero medio annuale e totale dei dipendenti della società (e del gruppo a cui appartiene);
* descrizione dell’assetto proprietario della società e delle partecipazioni al capitale sociale, incluse l’indicazione del titolare effettivo, secondo i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007 e le informazioni sull’investitore finale, indicando anche il nome, l'indirizzo e lo Stato in cui risulta registrato (se la struttura proprietaria è complessa, fornire dettagli sulle partecipazioni dirette, sull’investitore finale e su qualsiasi altra partecipazione intermedia significativa, anche tramite schema grafico);
* eventuali quotazioni in borsa (in caso affermativo, fornire “Trading code”, “Ticker” o “Stock symbol”);
* eventuali provvedimenti sanzionatori finanziari dell'UE[[3]](#footnote-3).

**3. CONTENUTO DELLA NOTIFICA**

I. Descrizione generale dell’operazione e dei suoi effetti, comprensiva di tutte le informazioni idonee a consentire la valutazione di grave pregiudizio ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012.

II. Tipologia della documentazione da presentare:

* per notifiche ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. b), deld.l. 21/2012: copia della delibera assembleare o consiliare (unitamente alla documentazione trasmessa agli organi societari per la sua adozione), o di altro atto o operazione;
* per notifiche ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a) e c), deld.l. 21/2012: copia dell’atto di acquisto, del progetto industriale perseguito con l’operazione oggetto della notifica, del piano finanziario e di eventuali patti previsti dall'[articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000104465ART126,__m=document), e successive modificazioni, o previsti [dall'articolo 2341-*bis* del codice civile](http://pa.leggiditalia.it/#id=05AC00011500,__m=document).

III.  Ulteriori informazioni sull’operazione notificata:

* data prevista di chiusura dell’operazione notificata, o data in cui quest’ultima è stata completata;
* necessità di eventuali ulteriori autorizzazioni, controlli o monitoraggi secondo la normativa nazionale o europea;
* necessità di eventuali ulteriori autorizzazioni, controlli o monitoraggi in altro Stato membro della UE (inclusi quelli relativi agli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, di cui al Regolamento (UE) 2019/452, fornendo una sintesi dell’operazione notificata/da notificare), o in un Paese terzo, con indicazione della tempistica prevista di conclusione dei procedimenti o degli esiti degli stessi;
* valore dell’operazione (in euro);
* eventuale finanziamento dell’operazione (capitale proprio, indebitamento bancario, ecc.).

**4. SOCIETA’ TARGET (per notifiche ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a) e c) deld.l. 21/2012)**

Dati per l’identificazione della società in cui l'investimento è pianificato o è stato effettuato/completato (indicando, altresì, se trattasi di un investimento c.d. *greenfield*): nominativo e ragione sociale – Indirizzo/domicilio/sede legale ed amministrativa e Stato in base alle cui leggi la società è costituita – partita IVA) - Città - Recapito telefonico - Indirizzo di posta elettronica e/o certificata)

Inoltre:

* attività economiche svolte e relativo codice NACE (incluse sottocategorie);
* Stati europei in cui la società svolge attività economica (anche tramite sedi secondarie; in tal caso, fornire il nome e la descrizione di queste ultime);
* fatturato annuo netto della società (e del gruppo a cui appartiene) in euro, riferito all’ultimo anno fiscale[[4]](#footnote-4);
* numero medio annuale e totale dei dipendenti della società (e del gruppo a cui appartiene);
* eventuali quotazioni in borsa (in caso affermativo, fornire “Trading code”, “Ticker” o “Stock symbol”);
* eventuali provvedimenti sanzionatori finanziari dell'UE[[5]](#footnote-5);
* specificare se la società target ha ricevuto finanziamenti dall’Italia e/o dall’UE, o è coinvolta in progetti o programmi di interesse dell'Unione Europea;
* assetto proprietario della società target *pre* e *post* operazione notificata, precisando le partecipazioni al capitale sociale, incluse le informazioni sull’investitore finale, indicando anche il nome, l'indirizzo e lo Stato in cui risulta registrato (se la struttura proprietaria è complessa, fornire dettagli sulle partecipazioni dirette, sull’investitore finale e su qualsiasi altra partecipazione intermedia significativa, anche tramite schema grafico);
* descrizione di eventuali modalità di partecipazioni alla *governance* societaria della target da parte della società notificante ad operazione conclusa;
* partecipazioni della società notificante al capitale della società target ad operazione conclusa (specificando i voti conferiti dalle azioni acquistate e l’incidenza percentuale sul numero totale di voti; informare sull’esistenza di diritti di voto speciali e di patti parasociali).

**5. PROCURA SPECIALE PER I SOGGETTI DIVERSI DAI LEGALI RAPPRESENTANTI** (indicare atto e estremi).

**6. INDICAZIONE DELLA PERSONA FISICA O GIURIDICA** alla quale comunicare eventuali richieste di integrazioni e/o l’avvio di altre sub-fasi del procedimento e/o eventuale atto di esercizio dei poteri speciali (comprensiva di telefono fisso e/o mobile, indirizzo email o PEC).

**N.B.**:la notifica dovrà essere presentata in lingua italiana e in lingua inglese. La documentazione allegata alla notifica dovrà essere presentata in lingua italiana ovvero in lingua inglese accompagnata, ove possibile, da traduzione di cortesia del documento. La notifica ed i suoi allegati, da inviare per posta elettronica certificata, dovranno avere una dimensione massima non superiore ai 10Mb per file e un formato secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

**La presente notifica è effettuata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.**

Per Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(firma)*

*Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

**Il notificante dichiara che le informazioni fornite sono veritiere e che i documenti allegati sono completi e conformi agli originali.**

*Autorizzazione al trattamento dei dati personali*

**Il notificante, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e per le finalità connesse all’espletamento delle attività demandate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il Coordinamento amministrativo dal decreto-legge n. 21 del 2012, dichiara di aver preso visione dell’informativa e autorizza il trattamento dei dati personali forniti conformemente a quanto ivi previsto.**

Per Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*firma*)

1. Il codice NACE può essere estratto dalla banca dati “RAMON” dell’Eurostat. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indicare se l'anno fiscale non corrisponde all'anno solare. [↑](#footnote-ref-2)
3. Misure restrittive sul trasferimento, disposizione o utilizzo dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità, nell'ambito delle misure di contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. [↑](#footnote-ref-3)
4. Indicare se l'anno fiscale non corrisponde all'anno solare. [↑](#footnote-ref-4)
5. Misure restrittive sul trasferimento, disposizione o utilizzo dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità, nell'ambito delle misure di contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. [↑](#footnote-ref-5)