

ALLEGATO 1

Format di lettera di incarico da far sottoscrivere ai membri ordinari dell'OdV

[Luogo] [data]

DA: [membro ordinario dell'OdV]

PER: Consiglio di Amministrazione di Vetrerie Meridionali S.p.A.

Oggetto: Accettazione della nomina quale membro ordinario dell'OdV di Vetrerie Meridionali S.p.A. ("Società") ai sensi del Decreto 231

Egregi Signori,

dichiaro di avere ricevuto e letto attentamente i seguenti documenti: (i) la versione integrale del Modello 231 e del Sistema Disciplinare della Società; e (ii) il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società tenutasi in data 22 Marzo 2019 ("**Delibera**") che, *inter alia*, ha formalmente adottato il Modello 231, nominato i membri dell'OdV, attribuito i compensi ai membri dell'OdV e deliberato il *budget* annuale per l'OdV stesso.

Con la presente, Vi ringrazio per la fiducia accordatami e accetto espressamente, senza eccezione alcuna, (i) la mia nomina quale membro ordinario dell'OdV della Società nel rispetto dei termini e delle condizioni della Delibera, del Modello 231 e del Sistema Disciplinare e (ii) il contenuto e le prescrizioni dei predetti documenti (*i.e.*, Delibera, Modello 231 e Sistema Disciplinare).

In fede,

ALLEGATO 2

Format di lettera di incarico da far sottoscrivere al Presidente dell'OdV

[Luogo] [data]

DA: [Presidente dell'OdV]

PER: Consiglio di Amministrazione di Vetriere Meridionali S.p.A.

Oggetto: Accettazione della nomina quale Presidente dell'OdV di Vetriere Meridionali S.p.A. ("Società") ai sensi del Decreto 231

Egregi Signori,

dichiaro di avere ricevuto e letto attentamente i seguenti documenti: (i) la versione integrale del Modello 231 e del Sistema Disciplinare della Società; e (ii) il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società tenutasi in data 22 Marzo 2019 ("**Delibera**") che, *inter alia*, ha formalmente adottato il Modello 231, nominato i membri dell'OdV, attribuito i compensi ai membri dell'OdV e deliberato il budget annuale per l'OdV stesso.

Con la presente, ringraziando per la fiducia accordatami, accetto espressamente, senza eccezione alcuna, (i) la mia nomina quale Presidente dell'OdV della Società nel rispetto dei termini e delle condizioni della Delibera, del Modello 231 e del Sistema Disciplinare e (ii) il contenuto e le prescrizioni dei predetti documenti (*i.e.*, Delibera, Modello 231 e Sistema Disciplinare).

In fede,

ALLEGATO 3

Format di impegno di riservatezza ed esclusiva da sottoporre ai membri dell'OdV

STRETTAMENTE RISERVATO

Impegno di Riservatezza e di Esclusiva ("Impegno")

1. Alla luce del mio incarico e della mia attività quale membro dell'OdV di Vetriere Meridionali S.p.A. ("**Società**") ai sensi del Decreto 231, io sottoscritto riconosco di aver ricevuto e di poter in futuro ricevere o altrimenti apprendere Informazioni Riservate (come sotto definite) riguardanti, *inter alia*,
 - (i) la Società; e/o
 - (ii) le sue capogruppo, *holding*, controllate, collegate, società in regime di *joint venture* e/o entità partecipate ("**Entità Rilevanti**") (sia quotate che non); e/o
 - (iii) i clienti, i fornitori, le controparti, i *partners*, gli investitori della Società e/o delle Entità Rilevanti; e/o
 - (iv) i Soggetti Apicali; e/o
 - (v) i Soggetti Subordinatioltre ai relativi *business*, attività, progetti, previsioni.
2. Ai fini del presente Impegno, "**Informazioni Riservate**" indica, senza limitazione, ogni informazione, sia essa divulgata oralmente o per iscritto, direttamente o indirettamente, o altrimenti appresa, ad eccezione delle informazioni che:
 - (i) risultino o divengano di dominio pubblico, a seguito di pubblicazione o tramite altro mezzo di comunicazione, senza che ciò sia il risultato di una violazione del presente Impegno; o
 - (ii) siano nella mia disponibilità su base non riservata prima della sottoscrizione del presente Impegno o divengano successivamente disponibili su base non confidenziale, in ogni caso attraverso una fonte alla quale, per mia conoscenza, non era legalmente o contrattualmente vietato divulgarle.
3. Io sottoscritto mi impegno a utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per l'esercizio del mio ruolo di membro dell'OdV ("**Scopo**"), nel rispetto delle previsioni del Modello 231 e del Sistema Disciplinare della Società ai sensi del Decreto 231 e in osservanza alla previsioni delle leggi applicabili (incluso, senza limitazione, il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (come modificato ed integrato). In particolare:
 - le Informazioni Riservate dovranno essere tenute riservate e non dovranno essere utilizzate se non ai fini dello Scopo. Le Informazioni Riservate non

dovranno essere divulgate ad alcun terzo, in alcuna maniera, in tutto o in parte, eccetto che quando richiesto (i) dall'attuazione dello Scopo o (ii) dalle leggi applicabili, norme, regolamenti o processi legali ("**Legge**") o a seguito di una richiesta effettuata da un'autorità di controllo, giurisdizionale, amministrativa o governativa avente competenza e giurisdizione nei miei confronti ("**Autorità**");

- qualora fossi tenuto a esplicitare le Informazioni Riservate dovrò – quando ciò non sia proibito dall'Autorità o dalla Legge – fornire alla Società pronto avviso (considerando le circostanze) di tale richiesta o necessità prima di divulgare le Informazioni Riservate in modo che la Società possa adottare un provvedimento protettivo o altro rimedio appropriato e/o rinunciare al rispetto delle previsioni del presente Impegno.

Nel caso in cui tale provvedimento protettivo o altro rimedio non fosse ottenuto, dovrò fare tutto quanto possibile per fornire solo quella porzione di Informazioni Riservate che sarò tenuto per legge a divulgare e per ottenere che a tali Informazioni Riservate venga garantito un trattamento riservato.

Nell'ipotesi di violazione da parte mia o di miei collaboratori degli obblighi di riservatezza di cui al presente Impegno, riconosco che sarò tenuto al risarcimento di tutti i danni e di tutte le conseguenze pregiudizievoli patite dalla Società o dalle Entità Rilevanti.

4. In aggiunta a quanto sopra, mi obbligo a non assumere per tutta la durata del presente Impegno alcun incarico di consulenza e/o di vigilanza e/o di auditing presso società concorrenti della Società e/o delle Entità Rilevanti.
5. I miei obblighi di riservatezza previsti dal presente Impegno avranno inizio con la sottoscrizione del presente Impegno e termineranno 24 (ventiquattro) mesi dopo la scadenza del mio ultimo mandato non rinnovato.

Alla scadenza del presente Impegno, mi obbligo a (i) restituire alla Società tutti i documenti relativi alle Informazioni Riservate, nonché ogni copia di tali documenti, ogni parere, rapporto, commento o analisi degli stessi eseguiti e che contengano Informazioni Riservate; e (ii) a cancellare e/o distruggere qualsiasi informazione registrata su computer o supporto elettronico e relativa alle Informazioni Riservate.

6. Il presente Impegno sarà regolato ed interpretato in conformità alle leggi italiane, ivi inclusa la Normativa Privacy, a prescindere dalle disposizioni di legge o regolamentari sul conflitto di leggi. Ogni questione che possa configurarsi alla luce del presente Impegno sarà di competenza esclusiva del Foro di Bari.

In fede

[Sig. [●] – membro/Presidente dell'OdV]