

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0956-56-2015	Data/Ora Ricezione 12 Ottobre 2015 18:11:36	MIV - Investment Companies
--	---	-------------------------------

Societa' : ALBA PRIVATE EQUITY

Identificativo : 64170

Informazione

Regolamentata

Nome utilizzatore : ALBAN01 - Costacurta

Tipologia : AIOS 06

Data/Ora Ricezione : 12 Ottobre 2015 18:11:36

Data/Ora Inizio : 12 Ottobre 2015 18:26:37

Diffusione presunta

Oggetto : Lem SpA Internal Dealing

Testo del comunicato

Lem SpA Internal Dealing

ALLEGATO 6 / ANNEX 6
SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 182- codice comma 7
FLING MODEL FOR DISCLOSURE OF TRANSACTIONS REFERRED TO ARTICLE 182- codice , paragraph 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE / DECLARER															
1.1 DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DATA															
COGNOME / FAMILY NAME	GIORGIO	NOME / FIRST NAME	ROCCO	SESSO / GENDER*	M	CODICE FISCALE / TAX CODE*	GRGRCC78D154862N	DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH*	15/04/1978	COMUNE DI NASCITA / PLACE OF BIRTH*	BARI	PROVINCIA DI NASCITA / PROVINCE OF BIRTH*	BA	STATO DI NASCITA / COUNTRY OF BIRTH*	ITALIA
DOMICILIO PER LA CANDIDATURA / PLACE OF RESIDENCE*	Corso Sempione 77		CAP	20154	COMUNE / PLACE*	MILANO	PROVINCIA / PROVINCE*	MI	STATO / COUNTRY *	ITALIA					
PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST / IF LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST															
RAZIONE SOCIALE / CORPORATE NAME						CODICE FISCALE / TAX CODE*		FORMA GIURIDICA / LEGAL FORM*		DATA DI COSTITUZIONE / DATE ESTABLISHED *					
SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE*			CAP		COMUNE / PLACE*		PROVINCIA / PROVINCE*		STATO / COUNTRY *						
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO / NATURE OF RELATIONSHIP WITH THE LISTED COMPANY															
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO/ MEMBER OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT OR SUPERVISORY BODIES OF THE ISSUER												NO			
C.2) SOGGETTO CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO/ SENIOR EXECUTIVE HAVING REGULAR ACCESS TO INSIDE INFORMATION RELATING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO THE ISSUER, AND THE POWER TO MAKE MANAGERIAL DECISIONS ON THE FUTURE DEVELOPMENTS AND BUSINESS PROSPECTS OF THE ISSUER												NO			
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO/PERSON WHO PERFORM S THE FUNCTIONS REFERRED TO IN POINT C1 AND C2 IN A SUBSIDIARY OF THE LISTED COMPANIES												NO			
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO/ PERSON WHO HOLD SHARES AMOUNTING TO AT LEAST 10 PER CENT OF THE SHARE CAPITAL AND ANY OTHER PERSON WHO CONTROL THE ISSUER												SI			

2. EMITTENTE QUOTATO			
RAZIONE SOCIALE / CORPORATE NAME	ALBA PRIVATE EQUITY	CODICE FISCALE / TAX CODE*	05510870986
* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio sia effettuato tramite sistemi telematici attuali della società di gestione dei mercati (che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di quest'ultima) / information must be provided only if the form is disseminated through the telematics system provided by the market management company (these information will not be subject to public disclosure).			
ANNOTAZIONI / ANNOTATION			

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / PARTY WHICH EXECUTED THE TRANSACTION															
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / REASON FOR RESPONSABILITY TO NOTIFY															
PERSONA RILEVANTE / RELEVANT PERSON												NO			
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONNEXITE) / NATURAL PERSON CLOSELY ASSOCIATED WITH A RELEVANT PERSON (SPOUSE, UNLESS LEGALLY SEPARATED, DEPENDENT CHILDREN OF THE RELEVANT PERSON OR OF THE SPOUSE, PARENTS, RELATIVES AND RELATIVES-IN-LAW)												NO			
PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST / STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE / LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST CLOSELY ASSOCIATED WITH A RELEVANT PERSON												SI			
3.2 DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DATA															
SE PERSONA FISICA / IF NATURAL PERSON															
COGNOME / FAMILY NAME		NOME / FIRST NAME		SESSO / GENDER*		CODICE FISCALE / TAX CODE*		DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa) / DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy)*		COMUNE DI NASCITA / PLACE OF BIRTH*		PROVINCIA DI NASCITA / PROVINCE OF BIRTH*		STATO DI NASCITA / COUNTRY OF BIRTH*	
RESIDENZA ANAGRAFICA / PLACE OF RESIDENCE			CAP		COMUNE / PLACE*		PROVINCIA / PROVINCE*		STATO / COUNTRY *						

SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST / IF LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST										
RAZIONE SOCIALE / CORPORATE NAME	LEM			CODICE FISCALE / TAX CODE¹	09108840961	FORMA GIURIDICA / LEGAL FORM²	SPA	DATA DI COSTITUZIONE / DATE ESTABLISHED³	28/05/2015	
SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE⁴	CORSO SEMPIONE 77	CAP	20154	COMUNE / PLACE⁵	MILANO	PROVINCIA / PROVINCE⁶	MI	STATO / COUNTRY⁷	ITALIA	

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio sia effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati (che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di quest'ultima) / information must be provided only if the form is disseminated through the telematics system provided by the market management company (these information will not be subject to public disclosure).

4.OPERAZIONI / TRANSACTIONS														
SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE / SECTION A): RELATED TO SHARES AND EQUIVALENT FINANCIAL INSTRUMENT AND ASSOCIATED CONVERTIBLE BOND														
DATA / DATE	TIPO OPERAZIONE / TYPE OF TRANSACTION ¹	CODICE ISIN / ISIN CODE ²	DENOMINAZIONE TITOLO / NAME OF SECURITY	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO / TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT ³	QUANTITÀ / QUANTITY	PREZZO (in €) / PRICE (in €) ⁵	CONTRAVALORE (in €) / VALUE (in €)	MODALITÀ DELL'OPERAZIONE / DESCRIPTION OF TRANSACTION ⁴	NOTE / NOTES					
06/10/2015	A	IT0005025466	APE	AZO		4800	2.6300	12624.00	MERC-IT					
07/10/2015	A	IT0005025466	APE	AZO		14488	2.8817	38852.47	MERC-IT					
08/10/2015	A	IT0005025466	APE	AZO		542	2.7885	1500.53	MERC-IT					
12/10/2015	A	IT0005025466	APE	AZO		1501	2.7885	4155.52	MERC-IT					
TOTALE CONTRAVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMOUNT SECTION A (in €)								57132.52						
SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 162-terdelas, comma 1, lett. b), c) / SECTION B): RELATED TO FINANCIAL INSTRUMENTS ASSOCIATED TO SHARE REFERRED TO IN ART. 162-terdelas, paragraph 1, letters b), c)														
DATA / DATE	TIPO OPERAZIONE / TYPE OF TRANSACTION ¹	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO / TYPE OF ASSOCIATED FINANCIAL INSTRUMENT ²	TIPO FACOLTÀ / TYPE OF RIGHT ³	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO / ASSOCIATED FINANCIAL INSTRUMENT		AZIONE SOTTOSTANTE / UNDERLYING SECURITY		INVESTIMENTO / DISINVESTIMENTO EFFETTIVO / ACTUAL INVESTMENT / DISINVESTMENT		INVESTIMENTO / DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOTZIONALE) / POTENTIAL (NOTIONAL) INVESTMENT / DISINVESTMENT		DATA SCADENZA / MATURITY	NOTE / NOTES	
				COD. ISIN / ISIN CODE ¹¹	DENOMINAZIONE / NAME ¹¹	COD. ISIN / ISIN CODE	DENOMINAZIONE / NAME ¹¹	QUANTITÀ / QUANTITY	PREZZO (in €) / PRICE (in €)	CONTRAVALORE (in €) / VALUE (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST. / QUANTITY OF UNDERLYING	PREZZO D'ES. O REGOLAMENTO (in €) / STRIKE OR SETTLEMENT	CONTRAV. (in €) / VALUE (in €)	
TOTALE CONTRAVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMOUNT SECTION B (in €)												0,0000		
TOTALE CONTRAVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMOUNT SECTION A + SECTION B (in €)												0,0000		

¹ Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1 / Not to fill if the person which executed the transaction is the same as section 1.1

² Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati / Indicate the type of transaction, even if executed through the exercise of associated financial instruments
 A= acquisto / purchase
 V= vendita / sale
 S= sottoscrizione / subscription
 X= scambio / exchange

³ Il codice ISIN deve essere sempre indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. UIC per l'Italia) / ISIN code must be indicated whenever the financial instrument received that code from an appointed international agency (e.g. UIC for Italy)

⁴ Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione / Indicate the financial instrument involved in the transaction:
 AZO = azioni ordinarie / ordinary shares
 AZP = azioni privilegiate / preference shares
 AZR = azioni di risparmio / saving shares
 QFC = quote di fondi chiusi / units of closed-end funds
 ECV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentati tali azioni / other financial instruments, equivalent, or representative of shares
 OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni / convertible bonds or other debt financial instruments convertible into shares or exchangeable for shares

⁵ Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 2) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. per un'obbligazione quotata sotto la pari ad un prezzo di 99 indicare 0,99, mentre se quotata sopra la pari ad un prezzo di 101 indicare 1,01 / In case of multiple transactions on securities of the same type (see note 2) and with the same modality (see note 6), indicate the weighted average price of the aforementioned transactions. In case of convertible bonds use prices in hundredths (e.g. for a bond negotiated below par value at a price of 99 indicate 0,99, whereas for a bond negotiated above the par value at a price of 101 indicate 1,01).

⁶ Indicare l'origine dell'operazione / Indicate the origin of the transaction
 MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano / transaction over Italian regulated market
 MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero / transaction over foreign regulated market
 FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi / off-market transaction and blocks
 COWN = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni / conversion of convertible bonds or exchange of debt financial instruments for shares
 ESE-SO = esercizio di stock option/stock grant: in caso di vendita di azioni rientranti dall'esercizio di stock option, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna "note" il relativo prezzo di esercizio; la presente indicazione è pertanto da utilizzare in caso di vendita / disposal of shares following the exercise of stock options/stock grant. Please specify in the marginal note, for any disposal, the stock options' strike price
 ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (future/swap) / exercise of derivatives or settlement of other derivatives (future/swap)
 ESE-DI = esercizio di diritti (warrant/covered warrant/secured derivatives/dirib) / exercise of rights (warrant/covered warrant/secured derivatives/rights)

⁷ Indicare la tipologia di operazione / Indicate the type of transaction:
 V= vendita / sale
 A= acquisto / purchase
 S= sottoscrizione / subscription
 AL= altro (dettagliare in nota) / other (to be specified in the notes)

⁸ Indicare la tipologia di strumento finanziario / Indicate the type of financial instrument
 W= warrant / warrant
 OBW = obbligazione cum warrant / bond cum warrant
 SD= securitised derivative / securitised derivative
 OP= opzione / option
 FUT = future / future contracts
 FW = forward (contratti a termine) / forward contracts
 OS = Obbligazione strutturata / structured bond
 SW = swap / swap
 DIR = diritti / rights

⁸ Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni) / Indicate the category of derivative (only for options):

CE= call European style
PE= put European style
CA= call American style
PA= put American style
AL= altro (dettagliare in nota) / other (to be specified in the notes)

⁹ Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. UIC per l'Italia) / Not to be indicated for non-standard derivatives or whenever the financial instrument did not receive that code from an appointed international agency (e.g. UIC for Italy).

¹¹ Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni / Indicate the associated financial instrument

¹² Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione) / Indicate the underlying financial instrument (share)

Fine Comunicato n.0956-56

Numero di Pagine: 5