

REGOLAMENTO DEL GRUPPO FIN GO & FUEL S.p.A.

Articolo 1

- Premesse -

1.1 Fin Go & Fuel S.p.A., con sede in Roma, Via Adolfo Ravà, n. 49, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, c.f. 09020471000, di seguito per brevità denominata “**FinGo**”, controlla, direttamente e indirettamente, una pluralità di società (le “**Società Controllate**”), attive in vari segmenti di mercato del settore del trading di prodotti petroliferi, nonché nei servizi logistici afferenti tali settori.

1.2 Le Società Controllate hanno di recente rinnovato o rafforzato procedure volte a determinare una più efficace capacità interna di controllo della legalità della gestione.

1.3 FinGo ha inoltre finalizzato una riorganizzazione del proprio investimento nelle Società Controllate, così da definire una più semplificata articolazione dei rapporti di controllo e da più chiaramente distinguere per aree di business le attività esercitate da ciascuna delle Società Controllate.

1.4 FinGo ritiene opportuno ripristinare i fisiologici rapporti di gruppo con e fra le Società Controllate, in primo luogo al fine di non disperdere i vantaggi e le economie di scala connessi alla dimensione del complesso delle attività economiche esercitate dalle Società Controllate, e dunque tornare a favorire il coordinamento delle Società Controllate, anche per la fruizione di servizi comuni e la condivisione delle informazioni.

1.5 FinGo considera prioritario tuttavia preservare il valore costituito dalla capacità di ciascuna delle Società Controllate di assumere decisioni innanzitutto attraverso l'autonomo operare dei rispettivi organi.

1.6 L'applicazione stessa del presente regolamento (il “**Regolamento**”) richiede l'adesione al medesimo da parte di ciascuna delle Società Controllate interessate, autonomamente deliberata dai rispettivi organi.

Articolo 2

- Adesione al Regolamento -

2.1 L'adesione al Regolamento da parte di una delle Società Controllate richiede la preventiva deliberazione dell'organo amministrativo.

2.2 L'adesione avrà effetto a far data dalla sua comunicazione scritta a FinGo.

2.3 Della adesione sarà data notizia alle altre Società Controllate a cura di FinGo.



Articolo 3

- Pubblicità -

3.1 L'adesione obbliga le Società Controllate agli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 2497-*bis* c.c.

3.2 L'adesione obbliga altresì le Società Controllate a pubblicare sul sito internet della società il Regolamento. L'adesione autorizza le Società Controllate a dichiarare al pubblico l'appartenenza al "Gruppo Fin Go & Fuel".

3.3 Il Regolamento è pubblicato anche sul sito internet di FinGo.

Articolo 4

- Flussi informativi -

4.1 Le informazioni relative al Gruppo Fin Go & Fuel costituiscono patrimonio comune. La loro condivisione avviene a beneficio del Gruppo e dunque di ciascuna delle Società Controllate.

4.2 Gli amministratori delle Società Controllate devono fornire a FinGo, con cadenza non superiore a quella prevista a carico degli organi delegati delle Controllate per la comunicazione delle informazioni dovute *ex lege*, e comunque tempestivamente in ragione della rilevanza dell'informazione, ogni informazione necessaria circa l'andamento delle Società Controllate medesime e la prevedibile evoluzione della gestione.

4.3 Gli amministratori delle Società Controllate devono, altresì, dare tempestiva comunicazione a FinGo di eventi e operazioni che possono incidere in misura significativa sulla redditività o comunque sulla operatività della loro società.

4.4 Sarà cura di FinGo condividere con le Società Controllate le informazioni relative all'andamento della propria gestione ed alla sua possibile evoluzione, ove la relativa acquisizione sia necessaria e/o comunque opportuna.

4.5 Informazione analitica dovrà essere fornita in ordine ai rapporti infragruppo, ai rapporti con il sistema bancario, alla assunzione di dipendenti, alla effettuazione di operazioni straordinarie.

4.6 Le Società Controllate forniranno a FinGo ogni altra informazione richiesta dalla legge.



Articolo 5

- Servizi Generali -

5.1 La fornitura da parte di FinGo di servizi generali alle Società Controllate dovrà avvenire in forza di appositi contratti, stipulati previa deliberazione dei rispettivi organi amministrativi, nei quali – per il caso di contratti conclusi con più di una società - siano previste specifiche clausole che, tenendo separate le attività in capo a ciascuna società, consentano di definire ambiti di competenza ed eventuali responsabilità.

5.2 FinGo e le Società Controllate collaboreranno al fine di far emergere ogni utile economia di scala derivante a vantaggio del Gruppo dalla realizzazione di una comune organizzazione per lo svolgimento o la disciplina di determinate fasi delle rispettive imprese.

Articolo 6

- Influenza delle decisioni -

6.1 L'adesione al Regolamento, come pure l'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'art. 2497-*bis* c.c., non costituisce presunzione della influenza di singole decisioni di Società Controllate da parte di FinGo.

6.2 Con il Regolamento FinGo non assume alcun obbligo di esercitare influenza sulle decisioni delle Società Controllate, anche quando da queste richiesta.

6.3 L'esercizio da parte di FinGo di attività di direzione e coordinamento mediante influenza sulle decisioni di una Società Controllata richiede l'osservanza della seguente procedura (impregiudicata l'osservanza di ogni altra procedura prevista dalle leggi vigenti ovvero dai codici di comportamento di cui FinGo si sia autonomamente dotata):

- (i) deliberazione dell'organo amministrativo di FinGo;
- (ii) comunicazione scritta della direttiva alla Società Controllata, inviata via PEC, con indicazioni delle ragioni dell'influenza, dell'interesse imprenditoriale che la ispirano e dei presumibili vantaggi che la decisione influenzata si ipotizza arrechi alla Società Controllata, anche in ragione della appartenenza al Gruppo.

6.4 L'adesione da parte della Società Controllata ad una direttiva di FinGo volta ad influenzarne una decisione richiede l'osservanza della seguente procedura (impregiudicata l'osservanza di ogni altra procedura prevista dalle leggi vigenti ovvero dai codici di comportamento di cui la Società Controllata si sia autonomamente dotata):



- (i) convocazione dell'organo amministrativo, con allegata la direttiva pervenuta da FinGo ed ogni documentazione alla stessa collegata;
- (ii) deliberazione dell'organo amministrativo analiticamente motivata (innanzitutto in ordine ai presumibili vantaggi che la decisione influenzata si ipotizza arrechi alla Società Controllata, anche in ragione della appartenenza al Gruppo) e recante puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione.

6.5 L'adesione alla direttiva di FinGo non esonera gli amministratori delle Società Controllate dalla responsabilità per le scelte operate. Gli amministratori delle Società Controllate possono decidere di non conformarsi alle direttive di FinGo qualora ritengano, con adeguata motivazione da comunicare tempestivamente a FinGo, che esse non corrispondano all'interesse della società amministrata (tenuto anche conto dei ragionevolmente prevedibili vantaggi compensativi), neanche tenuto conto della appartenenza al Gruppo.

6.6 Gli amministratori delle Società Controllate si intendono in ogni caso esonerati dal dare seguito alle direttive di FinGo quando le stesse siano ispirate da un interesse estraneo al Gruppo Fin Go & Fuel.

6.7 In ogni caso, l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento non può comprimere in modo significativo l'autonomia, né limitare la libertà di iniziativa economica delle Società Controllate.

Articolo 7 **- Durata e recesso -**

7.1 Il Regolamento ha durata indeterminata.

7.2 A ciascuna delle Società Controllate, come alla stessa FinGo, è riconosciuto il diritto di recesso dal Regolamento, da comunicare per iscritto all'altra parte tramite PEC, senza necessità di motivazione, senza oneri e senza necessità di preavviso, a meno che un preavviso non sia necessario per evitare pregiudizio alle società aderenti al Regolamento e/o a FinGo e/o al Gruppo Fin Go & Fuel.

Articolo 8 **- Modifiche al Regolamento -**

La modifica del Regolamento richiede il consenso di FinGo e delle Società Controllate che vi abbiano aderito.

Fin Go & Fuel S.p.A.
Il Presidente
Dott. Marco Frosi
