

Cognome: \_\_\_\_\_

Nome : \_\_\_\_\_

ALPS ID : \_\_\_\_\_

## Modulo di prenotazione e sottoscrizione dell'Offerta WE SHARE ALSTOM

**Per essere valido, questo modulo deve essere presentato al referente durante il periodo di prenotazione, tra il 2 dicembre e il 17 dicembre 2019, compreso**

Io sottoscritto decido di sottoscrivere le azioni Alstom nel quadro dell'offerta di azioni WE SHARE ALSTOM e do contestualmente ordine a BNP Paribas E&RE di procedere alla sottoscrizione per mio conto fino alla somma indicata sotto.

Dichiaro di aver letto i documenti dell'Offerta che mi sono stati messi a disposizione e in particolare la Brochure e il Supplemento nazionale e l'Informativa SAR (Stock Appreciation Rights). Dichiaro inoltre di aver preso visione delle dichiarazioni e degli impegni riportati sul retro di questo modulo e accetto di esserne vincolato.

Prendo atto che al momento della mia prenotazione il prezzo di sottoscrizione non è ancora noto. Esso mi verrà comunicato non appena sarà fissato. Avrò quindi la possibilità di annullare la mia prenotazione durante il periodo di sottoscrizione/revoca, inviando l'apposito modulo al mio referente (il modulo verrà messo a disposizione online all'indirizzo [www.weshare.alstom.com](http://www.weshare.alstom.com) oppure potrò richiederlo al mio referente). **In assenza di revoca, l'ordine di prenotazione sarà considerato un ordine di sottoscrizione definitivo e vincolante allo scadere del periodo di sottoscrizione/revoca.**

**Prendo atto che la sottoscrizione dell'Offerta non può essere maggiore di €500 (questa soglia non comprende il contributo del datore di lavoro) e che verrà ridotta automaticamente a questo limite massimo.**

Prendo atto inoltre che il numero di azioni che chiedo di sottoscrivere può essere ridotto in caso di eccesso di domande, applicando le condizioni stabilite nel retro del modulo. Accetto che l'importo investito per mio conto nel piano ALSTOM International Group Savings Plan (il "PEGI") sia pari a tale importo ridotto.

Decido di investire nell'Offerta WE SHARE ALSTOM nelle seguenti modalità:

**AMMONTARE DELLA SOTTOSCRIZIONE:**

Indicare la somma che si desidera investire in azioni Alstom:

€ \_\_\_\_\_  
**somma compresa tra €50 e €500\* ed entro il limite del 25% della retribuzione annua lorda 2020**  
*(strumento di calcolo disponibile online)*

L'investimento verrà maggiorato del contributo versato dal datore di lavoro, pari al 50% del versamento personale. Poiché potrà essere emesso unicamente un numero intero di azioni ALSTOM, il numero di azioni ALSTOM che verrà emesso a suo favore sarà pari all'ammontare totale dell'investimento (composto dal versamento personale e dal contributo del datore di lavoro) diviso per il Prezzo di sottoscrizione, arrotondato per difetto al più vicino numero intero. Il pagamento SAR verrà calcolato considerando il numero intero di azioni emesse a suo favore.

**PAGAMENTO:**

**Le informazioni sull'ammontare finale da pagare saranno disponibili al termine del periodo di sottoscrizione/revoca.**

**Questa somma verrà versata mediante trattenuta dalla busta paga in un'unica soluzione.**

Il datore di lavoro provvederà ad anticipare l'importo totale del contributo personale per conto suo. L'anticipo verrà trattenuto in un'unica soluzione dalla busta paga di marzo 2020. Le trattenute sulla retribuzione sono soggette a limitazioni: si prega di leggere il *Supplemento Nazionale* per maggiori dettagli.

Lei autorizza espressamente il datore di lavoro a trattenere dalla sua retribuzione le somme corrispondenti.

**Dichiaro di essere vincolato dalle dichiarazioni e dagli impegni riportati sul retro di questo modulo.**

È possibile presentare un solo modulo di sottoscrizione, o in alternativa effettuare la sottoscrizione online. Se viene effettuata la sottoscrizione online, l'eventuale ordine di sottoscrizione cartaceo non verrà considerato.

Dichiaro di aver conservato una copia personale di questo modello.

Firmato in ..... Data.....

Firma (mettere la dicitura « letto e approvato » sopra la firma):

## DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Prendo atto che la condizione per la mia partecipazione a questa offerta è avere un rapporto di impiego per almeno tre mesi, continuativi o meno, con una società del gruppo ALSTOM tra il 1° gennaio 2019 e l'ultimo giorno del periodo di sottoscrizione/revoca (previsto per il 24 febbraio 2020), e avere ancora un rapporto di lavoro per una società del gruppo ALSTOM che partecipa al piano ALSTOM International Group Savings Plan (il "PEGI") l'ultimo giorno del periodo di sottoscrizione/revoca.

Se non ho già aderito al PEGI, sottoscrivendo questa offerta perfeziono la mia adesione ad esso.

Prendo atto che il prezzo di sottoscrizione sarà pari all'80% del prezzo medio ponderato per i volumi dell'azione ("VWAP") dell'azione Alstom sulla borsa Euronext Parigi nei venti giorni di contrattazione precedenti alla data in cui il Presidente e Amministratore delegato di ALSTOM, agendo su delega del Consiglio di amministrazione, fissa le date del periodo di sottoscrizione/revoca (con uno sconto quindi del 20%). Il prezzo di sottoscrizione verrà presentato nel sito web dedicato all'Offerta [www.weshare.alstom.com](http://www.weshare.alstom.com) con affissioni o per posta elettronica, qualora io abbia scelto questa opzione.

Il mio investimento sarà soggetto a un periodo di lock-up (vincolo) di cinque anni, eccetto nel caso in cui si verifichi un fatto che dà diritto all'uscita anticipata previsto dalla normativa francese e dagli adattamenti alla normativa locale (per i dettagli si rimanda al *Supplemento nazionale*).

Investirò in azioni ALSTOM quotate sulla borsa Euronext. Ho avuto accesso al *Document de Référence* (relazione annuale) di Alstom che presenta importanti informazioni relative alle sue attività, alla sua strategia, ai suoi risultati finanziari nonché ai fattori di rischio. Il documento è disponibile sul sito web [www.alstom.com](http://www.alstom.com).

Contestualmente al mio investimento nell'Offerta, il datore di lavoro procederà all'assegnazione a mio beneficio di Stock Appreciation Rights ("SAR"). Lo scopo del SAR è proteggere il mio investimento (compreso il contributo del datore di lavoro) in caso di ribasso del prezzo dell'azione (eccetto che in alcune situazioni eccezionali descritte nell'Informativa SAR) al lordo delle imposte, e moltiplicare l'eventuale incremento medio del prezzo dell'azione. Tutti i dettagli sono presentati nell'Informativa SAR.

Il mio investimento totale nel PEGI non può essere maggiore del 25% della mia retribuzione annua lorda per il 2020. In quest'offerta, ai fini del calcolo di questa soglia, dovrò tenere in considerazione l'ammontare del mio versamento personale moltiplicato per 10, più l'ammontare del contributo del datore di lavoro moltiplicato per 9. Lo strumento di calcolo è disponibile online [www.weshare.alstom.com](http://www.weshare.alstom.com).

Prendo atto che la mia decisione di partecipare o meno all'offerta è totalmente volontaria e personale. La mia decisione non avrà alcuna ripercussione, né positiva né negativa, sul mio rapporto di lavoro all'interno del gruppo ALSTOM. La partecipazione a questa offerta è separata rispetto al mio contratto di lavoro e non costituisce parte di esso, e non conferisce alcun diritto a benefici o spettanze relativi al rapporto di lavoro, nemmeno in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, prendo atto che questo documento e gli altri materiali messi a disposizione in relazione all'Offerta o al PEGI non mi conferiscono in alcun modo alcun diritto in relazione a offerte future.

Prendo atto che l'investimento nell'offerta può comportare effetti fiscali di cui mi assumo la piena responsabilità. In particolare, sono a conoscenza di essere debitore nei confronti del mio datore di lavoro di tutte le somme da esso anticipate per mio conto, e lo autorizzo espressamente a trattenere le somme dovute dalla mia retribuzione o da qualunque altra somma a me dovuta. Informazioni generali sugli effetti fiscali dell'offerta nel mio paese sono presentate nel *Supplemento nazionale*.

**Riduzione in caso di eccesso di richieste di sottoscrizione:** Nell'ambito dell'Offerta WE SHARE ALSTOM verrà messo a disposizione un numero di azioni non superiore all'1,5% del capitale sociale di Alstom (con un limite parziale dello 0,5% per le azioni offerte in Belgio, Italia, Polonia e Stati Uniti). Nel caso in cui le richieste di sottoscrizione siano maggiori del numero di azioni offerte, si procederà a una riduzione secondo le regole che seguono:

- (i) le richieste di sottoscrizione verranno ridotte a partire dalle quantità più elevate fino a ottenere un numero massimo di azioni per sottoscrittore ("Quantità massima") tale per cui il totale delle richieste non è superiore alla quantità offerta;
- (ii) le richieste di sottoscrizione pari o inferiori alla Quantità Massima verranno soddisfatte integralmente; e
- (iii) le richieste di sottoscrizione superiori alla Quantità Massima verranno soddisfatte fino alla Quantità Massima.

**Mancato pagamento:** qualora il mio contratto di lavoro si risolva prima di aver rimborsato l'ammontare della sottoscrizione, il saldo residuo sarà immediatamente esigibile e potrà essere trattenuto dalla mia ultima busta paga.

## Trattamento dei dati personali

I suoi dati personali, ossia i dati che la riguardano in quanto persona fisica ("**suoi dati personali**"), raccolti ai fini della partecipazione all'Offerta WE SHARE ALSTOM, saranno trattati con mezzi informatici in conformità alla legge francese n. 78-17 del 6 gennaio 1978, e successive modifiche, sul trattamento dei dati, sull'informatica e sulle libertà individuali, e al regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

La base giuridica per il trattamento dei dati è rappresentata dall'esecuzione del contratto di sottoscrizione di azioni da lei sottoscritto e delle operazioni che ne conseguono. A tale proposito, i dati verranno utilizzati per elaborare la richiesta di sottoscrizione di azioni Alstom, per investire il patrimonio e per rispondere agli obblighi di legge.

Per il trattamento globale connesso alle operazioni correlate all'aumento di capitale, i titolari del trattamento sono ALSTOM e, a seconda del caso, la società Alstom con cui il lavoratore intrattiene un rapporto di lavoro per il trattamento dei dati relativi alle sottoscrizioni dei propri dipendenti, oppure BNP PARIBAS E&RE per la raccolta e la centralizzazione delle richieste di sottoscrizione. Al termine delle operazioni di sottoscrizione, i dati verranno conservati da BNP PARIBAS Securities Services al fine di amministrare le azioni, sotto la sua responsabilità.

I dati contenuti in questo modulo sono necessari per poter elaborare la richiesta di sottoscrizione, custodire il patrimonio del lavoratore all'interno del piano ed eseguire le operazioni connesse all'investimento. I dati personali potranno essere trasferiti unicamente a soggetti espressamente autorizzati a riceverli ai fini dell'esecuzione dell'Offerta WE SHARE ALSTOM e della gestione del patrimonio del lavoratore all'interno del piano PEGI. I dati verranno conservati per il tempo necessario a eseguire tutte le operazioni connesse alla sottoscrizione e successivamente fino al rimborso di tutto il patrimonio maturato nel piano PEGI, e fino alla scadenza del periodo di conservazione legale.

Lei ha diritto di accesso, rettifica e cancellazione (dopo il rimborso di tutto il suo patrimonio all'interno del piano PEGI) e alla portabilità dei dati personali. Lei ha inoltre diritto di limitare il trattamento od opporsi al trattamento dei suoi dati personali per motivi legittimi. Le modalità di esercizio di tali diritti in Alstom sono descritte nel Documento di Alstom sulla protezione dei dati personali e nella Informativa di Alstom sulla protezione dei dati personali dei dipendenti. Anche BNP PARIBAS E&RE ha messo a sua disposizione un'informativa sulla protezione dei dati. I summenzionati diritti possono essere esercitati scrivendo a:

- ALSTOM: Department Ethics and Compliance, all'indirizzo [data.privacy@alstomgroup.com](mailto:data.privacy@alstomgroup.com)

- BNP PARIBAS E&RE: sul sito <http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com/epargnants/Pages/Contact.aspx> oppure per posta all'indirizzo BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises - TSA 80007 - 93736 Bobigny Cedex 09, Francia.

Per qualunque domanda non riguardante l'esercizio dei suoi diritti, può anche contattare il Responsabile per la protezione dei dati di BNP PARIBAS E&RE per posta all'indirizzo Data Protection Officer BNP Paribas Asset Management – Fonction RISK – 14 rue Bergère – 75009 PARIGI, Francia oppure per posta elettronica all'indirizzo [am.ere.dataprotection@bnpparibas.com](mailto:am.ere.dataprotection@bnpparibas.com)

Alstom e BNP PARIBAS E&RE faranno quanto possibile per soddisfare le eventuali richieste riguardanti la protezione dei suoi dati personali. Qualora non sia comunque soddisfatto della risposta data, potrà presentare reclamo alla CNIL (autorità francese competente per la protezione dei dati) inviando una comunicazione a CNIL – 3, place de Fontenoy, 75007 PARIGI o al sito web [www.cnil.fr](http://www.cnil.fr), oppure all'autorità preposta alla protezione dei dati competente nel suo paese.