



## **POLÍTICA DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA ARRAY TECHNOLOGIES, INC.**

### **OBJETO**

Esta Política de Información Privilegiada (la "Política") proporciona pautas con respecto a las transacciones con valores de Array Technologies, Inc. (junto con sus subsidiarias, la "Compañía") y el manejo de información confidencial sobre la Compañía y las compañías con las que la Compañía hace negocios. El Consejo de Administración de la Compañía (el "Consejo") ha adoptado esta Política para promover el cumplimiento de las leyes federales, estatales y extranjeras de valores que prohíben a ciertas personas que conocen información relevante no pública sobre una compañía: (i) negociar con valores de esa compañía; o (ii) proporcionar información relevante no pública a otras personas que puedan operar en base a esa información. Los reguladores han adoptado sofisticadas técnicas de vigilancia para identificar las transacciones con información privilegiada, y es importante para la Compañía evitar incluso la apariencia de inexactitud.

### **PERSONAS SUJETAS A LA POLÍTICA**

Esta política se aplica a todos los directores, directivos y empleados de la Compañía, así como a sus respectivos miembros de la familia y otras personas en sus hogares (denominados colectivamente como "Insiders"), y cualquier otra persona que el Director Jurídico pueda designar como "Insiders" porque tienen acceso a información material no pública relacionada con la Compañía. La Compañía también puede determinar que otras personas deben estar sujetas a esta Política, como contratistas o consultores que tienen acceso a información relevante no pública. Esta Política también se aplica a los familiares, otros miembros del hogar de una persona y entidades controladas por una persona cubierta por esta Política, tal y como se describe a continuación.

### **TRANSACCIONES SUJETAS A LA POLÍTICA**

Esta Política se aplica a las transacciones en los valores de la Compañía (denominados colectivamente en esta Política como "Valores de la Compañía"), incluidas las acciones comunes de la Compañía, las opciones para comprar acciones comunes o cualquier otro tipo de valores que la Compañía pueda emitir, incluidas (entre otras) acciones preferentes, obligaciones convertibles y garantías, así como valores derivados que no son emitidos por la Compañía, como opciones de venta o compra negociadas en bolsa o swaps relacionadas con Valores de la Compañía.

### **RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL**

Los "Insiders" tienen la obligación ética y legal de mantener la confidencialidad de la información sobre la Compañía y de no participar en transacciones con los Valores de la Compañía mientras estén en posesión de información relevante no pública. Cada individuo es responsable de asegurarse de que cumpla esta Política, y que cualquier familiar, miembro del hogar o entidad cuyas transacciones estén sujetas a esta Política, tal y como se indica a continuación, también cumplan con esta Política. En todos los casos, la responsabilidad de determinar si una persona está en posesión de información relevante no pública recae en esa

persona, y cualquier acción por parte de la Compañía, el Director Jurídico o cualquier otro empleado o director de conformidad con esta Política (o de otro modo) no constituye de ninguna manera un asesoramiento legal o exime a una persona de la responsabilidad bajo las leyes de valores aplicables. Usted podría estar sujeto a severas sanciones legales y medidas disciplinarias por parte de la Compañía por cualquier conducta prohibida por esta Política o las leyes de valores aplicables, tal y como se describe a continuación en el apartado "Consecuencias de las violaciones".

## **DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA**

Es política de la Compañía que ningún "Insider" de la Compañía (o cualquier otra persona designada por esta Política o por el Director Jurídico como sujeto a esta Política) que tenga conocimiento de información relevante no pública relacionada con la Compañía pueda, directa o indirectamente a través de familiares u otras personas o entidades:

- 1.** Participar en transacciones de Valores de la Compañía, salvo que se especifique lo contrario en esta Política;
- 2.** Recomendar la compra o venta de cualquier Valor de la Compañía;
- 3.** Divulgar información relevante no pública a personas dentro de la Compañía cuyos trabajos no requieren que tengan esa información, o fuera de la Compañía a otras personas, que incluyen, pero no se limitan a, familiares, amigos, socios comerciales, inversores y firmas de consultoría expertas, a menos que dicha divulgación se realice de acuerdo con las políticas de la Compañía con respecto a la protección o divulgación externa autorizada de información con respecto a la Compañía; o
- 4.** Ayudar a cualquier persona que participe en las actividades anteriores. Además, es política de la Compañía que ningún "Insiders" que, en el transcurso de su trabajo en la Compañía, descubra información relevante no pública sobre una compañía con la que la Compañía hace negocios, incluido un cliente o proveedor de la Compañía, pueda comerciar con los valores de esa compañía hasta que la información se haga pública o ya no sea relevante. Esta prohibición incluye el llamando "Shadow Trading", en el que "Insiders" utiliza información material no pública relativa a la Compañía para negociar con los valores de otra compañía similar.
- 5.** No hay excepciones a esta Política, excepto tal y como se indica específicamente en este documento. No están exentas de esta Política las transacciones que pueden ser necesarias o justificables por otras razones (como la necesidad de recaudar dinero para un gasto de emergencia), o las transacciones pequeñas. Las leyes de valores no reconocen ninguna circunstancia atenuante y, en cualquier caso, incluso la apariencia de una transacción indebida debe evitarse para preservar la reputación de la Compañía al adherirse a los más altos estándares de conducta.

## DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE NO PÚBLICA

**Información Relevante.** La información se considera "relevante" si existe una probabilidad sustancial de que un inversor razonable la considere importante al tomar una decisión de comprar, vender o conservar valores. Cualquier información que se pueda esperar que afecte al precio de las acciones de una empresa, ya sea positiva o negativa, debe considerarse relevante. No existe una regla exacta para evaluar la relevancia, la relevancia se basa en una evaluación de todos los hechos y circunstancias y a menudo es evaluada por las autoridades de manera retrospectiva. Si bien no es posible definir todas las categorías de información relevante, algunos ejemplos de información que normalmente se consideraría relevante son:

- Proyecciones de ganancias o pérdidas futuras u otras previsiones de ganancias;
- Cambios en las previsiones de ingresos anunciadas previamente o la decisión de suspender la previsión de ingresos;
- Una fusión, adquisición u oferta de licitación pendiente o propuesta;
- Una adquisición o disposición pendiente o propuesta de un activo de interés;
- Una empresa conjunta pendiente o propuesta;
- Una reestructuración de la Compañía;
- Transacciones entre partes relacionadas de interés;
- Un cambio en la política de dividendos, la declaración de una división de acciones, o una oferta de valores adicionales;
- Préstamos bancarios u otras transacciones financieras fuera del transcurso ordinario;
- El establecimiento de un programa de recompra de valores de la Compañía;
- Un cambio en la estructura de precios o costos de la Compañía;
- Cambios importantes en marketing;
- Un cambio en la gestión;

Un cambio en los auditores o una notificación de que ya no se puede confiar en los informes del auditor;

- Desarrollo de un nuevo producto, proceso o servicio de interés;
- Litigios importantes pendientes o amenazados, o la resolución de dichos litigios;

# ARRAY

- Una quiebra inminente o la existencia de graves problemas de liquidez;
- La ganancia o pérdida de un cliente o proveedor importante;
- Incidentes significativos de ciberseguridad; y
- La imposición de una prohibición de negociar con Valores de la Compañía o con los valores de otra compañía.

Si no está seguro de si la información es relevante, debe consultarlo con el Director Jurídico antes de tomar cualquier decisión de divulgar dicha información (que no sea a personas que necesiten conocerla) o a la hora de negociar o recomendar valores a los que se refiere esa información o asumir que la información es relevante.

**Cuando la información se considera pública.** La información que no se ha divulgado al público generalmente se considera información no pública. Para establecer que la información ha sido divulgada al público, puede ser necesario demostrar que la información ha sido ampliamente difundida. La información generalmente se consideraría ampliamente difundida si se ha divulgado a través de la agencia de noticias del Dow Jones, los servicios de noticias, una transmisión en programas de radio o televisión ampliamente disponibles, la publicación en un periódico, revista o sitio web de noticias ampliamente disponible, o los documentos de divulgación pública archivados con la SEC que están disponibles en el sitio web de la SEC. Por el contrario, es probable que la información no se considere ampliamente difundida si está disponible solo para los empleados de la Compañía, o si solo está disponible para un grupo selecto de analistas, brokers e inversores institucionales.

Una vez que la información se difunde ampliamente, sigue siendo necesario dar al público inversor tiempo suficiente para absorber la información. Por regla general, la información no debe considerarse totalmente asimilada por el mercado hasta después del segundo día hábil siguiente al día en que se divulgue la información. Si, por ejemplo, la Compañía tuviera que hacer un anuncio un lunes, no debería negociar con Valores de la Compañía hasta el jueves. Dependiendo de las circunstancias particulares, la Compañía puede determinar que se aplique un período más largo o más corto a la divulgación específica de información no pública relevante.

## **TRANSACCIONES DE FAMILIARES Y OTROS**

Esta Política se aplica a sus familiares que residen con usted (incluido un cónyuge, un hijo, un hijo ausente en la universidad, hijastros, nietos, padres, padrastros, abuelos, hermanos y suegros), cualquier otra persona que viva en su hogar y cualquier familiar que no viva en su hogar pero cuyas transacciones con Valores de la Compañía estén dirigidas por usted o estén sujetas a su influencia o control, como padres o hijos que consulten con usted antes de comerciar con Valores de la Compañía (denominados colectivamente "Familiares"). Usted es responsable de las transacciones de estas otras personas y, por lo tanto, debe indicarles la necesidad de consultar con usted antes de que operen con Valores de la Compañía, y debe tratar todas estas transacciones a los efectos de esta Política y las leyes de valores aplicables

# ARRAY

como si las transacciones fueran por su propia cuenta. Sin embargo, esta Política no se aplica a las transacciones de valores personales de familiares en las que la decisión de compra o venta sea tomada por un tercero no controlado, influenciado o relacionado con usted o sus familiares.

## **TRANSACCIONES CON ENTIDADES QUE USTED INFLUYE O CONTROLA**

Esta Política se aplica a cualquier entidad que la usted influya o controle, incluidas las corporaciones, sociedades o fideicomisos (denominadas colectivamente "Entidades Controladas"). Las transacciones de estas Entidades Controladas deben tratarse a efectos de esta Política y las leyes de valores aplicables como si fueran transacciones por cuenta propia.

## **TRANSACCIONES BAJO LOS PLANES DE LA COMPAÑÍA**

Esta Política no se aplica en el caso de los siguientes tipos de transacciones, que pueden convertirse en parte del plan de incentivos a largo plazo de Array, excepto en los supuestos que se indican a continuación:

- 1. Ejercicio de opción de compra de acciones.** Esta Política no se aplica al ejercicio de una opción de compra de acciones de empleados adquirida de conformidad con los planes de la Compañía, o al ejercicio de un derecho de retención de impuestos según el cual una persona ha elegido que la Compañía retenga acciones sujetas a una opción de compra para satisfacer los requisitos de retención de impuestos. Esta Política se aplica, sin embargo, a cualquier venta de acciones como parte de un ejercicio sin efectivo asistido por un broker de una opción de compra, o cualquier otra venta de mercado con el propósito de generar el efectivo necesario para pagar el precio de efectuar una opción de compra.
- 2. Adjudicaciones de acciones restringidas.** Esta Política no se aplica a la adjudicación de acciones restringidas, o al ejercicio de un derecho de retención de impuestos según el cual usted elige que la Compañía retenga acciones para satisfacer los requisitos de retención de impuestos sobre la adjudicación de cualquier acción restringida. Sin embargo, la Política se aplica a cualquier venta de acciones restringidas en el mercado.
- 3. Plan 401(k).** Esta Política no se aplica a las compras de Valores de la Compañía en el plan 401(k) de la Compañía como resultado de su contribución periódica de dinero al plan de conformidad con su elección de deducción de nómina. Esta Política se aplica, sin embargo, a ciertas elecciones que puede hacer bajo el plan 401(k), que incluyen: (a) una elección de aumentar o disminuir el porcentaje de sus contribuciones periódicas que se asignarán al fondo de acciones de la Compañía; (b) una elección de realizar una transferencia dentro del plan de un saldo de cuenta existente hacia o desde el fondo de acciones de la Compañía; (c) una elección de pedir dinero prestado contra su cuenta del plan 401(k) si el préstamo resultará en una liquidación de parte o la totalidad del saldo de su fondo de acciones de la Compañía; y (d) una elección de pagar por adelantado un préstamo del plan si el pago anticipado resultará en la asignación de fondos del préstamo al fondo de acciones de la Compañía.

- 4. Plan de compra de acciones para empleados.** Esta Política no se aplica a las compras de Valores de la Compañía en el plan de compras de acciones para empleados como resultado de su contribución periódica o en un solo pago de dinero al plan conforme a la elección que hizo en el momento de su inscripción en el plan. Sin embargo, esta Política se aplica a su elección inicial de participar en el plan, a los cambios en su elección de participar en el plan para cualquier período de inscripción, y a sus ventas de Valores de la Compañía comprados de conformidad con el plan.
- 5. Plan de reinversión de dividendos.** Esta Política no se aplica a las compras de Valores de la Compañía bajo el plan de reinversión de dividendos de la Compañía como resultado de su reinversión de dividendos pagado con Valores de la Compañía. Esta Política se aplica, sin embargo, a las compras voluntarias de Valores de la Compañía que resulten de las contribuciones adicionales de quien elija hacer al plan de reinversión de dividendos, y de su elección de participar o aumentar su nivel de participación en el plan. Esta Política también se aplica a la venta de cualquier Valor de la Compañía comprado de conformidad con el plan.

## TRANSACCIONES QUE NO IMPLICAN UNA COMPRA O VENTA

Los regalos de buena fe no son transacciones sujetas a esta Política, a menos que la persona que hace el regalo tenga razones para creer que el destinatario tiene la intención de vender los Valores de la Compañía mientras el "Insider" tenga conocimiento de información relevante no pública, o la persona que hace el regalo esté sujeta a las restricciones comerciales especificadas a continuación bajo el encabezado "Procedimientos Adicionales" y las ventas por parte del destinatario de los Valores de la Compañía ocurran durante un período de suspensión.

Además, las transacciones en fondos mutuos que se invierten en Valores de la Compañía no son transacciones sujetas a esta Política.

## TRANSACCIONES ESPECIALES Y PROHIBIDAS

La Compañía ha determinado que existe un mayor riesgo legal y/o la apariencia de conducta inadecuada o inapropiada si los "Insiders" participan en ciertos tipos de transacciones. Por lo tanto, es política de la Compañía que cualquier "Insiders" no pueda participar en ninguna de las siguientes transacciones, o debe considerar las preferencias de la Compañía como se describen a continuación:

**Operaciones a corto plazo.** Las operaciones a corto plazo de los Valores de la Compañía pueden distraer a la persona y puede hacer que la persona se centre indebidamente a la persona en el rendimiento bursátil a corto plazo en lugar de en los objetivos comerciales a largo plazo de la Compañía. Por estas razones, cualquier "Insider" que compre Valores de la Compañía en el mercado abierto no podrá vender Valores de la Compañía de la misma clase durante los seis meses posteriores a la compra (o viceversa).

**Ventas en Corto.** Las ventas en corto de Valores de la Compañía (es decir, la venta de un valor que el vendedor no posee) pueden evidenciar una expectativa por parte del vendedor de que

# ARRAY

los valores disminuirán de valor y, por lo tanto, tienen el potencial de indicar al mercado que el vendedor carece de confianza en las perspectivas de la Compañía. Además, las ventas en corto pueden reducir el incentivo del vendedor para tratar de mejorar el rendimiento de la Compañía. Por estas razones, las ventas en corto de Valores de la Compañía están prohibidas. Además, la Sección 16(c) de la Ley Bursátil (*Exchange Act*) prohíbe a los directivos y directores participar en ventas en corto. (Las ventas en corto derivadas de ciertos tipos de operaciones de cobertura se rigen por el párrafo siguiente titulado "Operaciones de Cobertura").

**Opciones negociadas en bolsa.** Dado el relativamente corto plazo de las opciones negociadas en bolsa, las transacciones en opciones pueden crear la apariencia de que un "Insider" está operando en base a información relevante no pública y centrar la atención de un "Insider" en el desempeño a corto plazo a expensas de los objetivos a largo plazo de la Compañía. En consecuencia, las transacciones en opciones de venta, opciones de compra u otros valores derivados, en una bolsa o en cualquier otro mercado organizado, están prohibidas por esta Política. (Las posiciones en opciones derivadas de ciertos tipos de operaciones de cobertura se rigen por el párrafo siguiente).

**Operaciones de Cobertura.** Las operaciones de cobertura o de monetización pueden llevarse a cabo a través de una serie de mecanismos, incluido el uso de instrumentos financieros tales como forwards variables prepagados, canjes de acciones, collars y fondos de inversión. Dichas transacciones de cobertura pueden permitir que un "Insider" continúe poseyendo Valores de la Compañía obtenidos a través de planes de beneficios para empleados o de otro modo, pero sin todos los riesgos y beneficios de la titularidad. Cuando eso ocurra, el "Insider" ya no podrá tener los mismos objetivos que los demás accionistas de la Compañía. Por lo tanto, la Compañía le prohíbe participar en dichas transacciones sin aprobación. Cualquier "Insider" que desee celebrar dicho acuerdo debe presentar primero la transacción propuesta para su aprobación al Director Jurídico. Cualquier solicitud de autorización previa de un acuerdo de cobertura o similar debe enviarse al Director Jurídico al menos dos semanas antes de la firma de los documentos que evidencian la transacción propuesta debiendo justificar dicha transacción.

**Cuentas de margen y valores pignorados.** Los valores mantenidos en una cuenta de margen como garantía de un préstamo de margen pueden ser vendidos por el broker sin el consentimiento del cliente si el cliente no cumple con una demanda de cobertura suplementaria. Del mismo modo, los valores pignorados (o hipotecados) como garantía de un préstamo pueden venderse en ejecución hipotecaria si el prestatario incumple el préstamo. Dado que una venta con margen o de ejecución hipotecaria puede producirse en un momento en que el pignorante tenga conocimiento de información relevante no pública o no este autorizado para negociar con Valores de la Compañía, se prohíbe a los "Insiders" tienen prohibido mantener Valores de la Compañía en una cuenta de margen o pignorar Valores de la Compañía como garantía de un préstamo. (Las garantías de Valores de la Compañía derivadas de ciertos tipos de operaciones de cobertura se rigen por el párrafo anterior titulado "Operaciones de Cobertura").

# ARRAY

**Órdenes permanentes y con límite.** Las órdenes permanentes y con límite (excepto las órdenes permanentes y de límite bajo los Planes de la Regla 10b5-1 aprobados, tal y como se describe a continuación) crean mayores riesgos de infracciones de información privilegiada similares al uso de cuentas de margen. No hay control sobre el momento de las compras o ventas que resultan de las instrucciones permanentes a un broker, y como resultado, el broker podría ejecutar una transacción cuando un "Insider" está en posesión de información relevante no pública. Por lo tanto, la Compañía desalienta las órdenes permanentes o de límite sobre los Valores de la Compañía. Si un "Insider" determina que debe usar una orden permanente o una orden de límite, la orden debe limitarse a cinco días de negociación y debe cumplir las restricciones y procedimientos descritos más adelante bajo el título "Procedimientos Adicionales".

## AUTORIZACIÓN PREVIA Y SUSPENSIONES

La Compañía ha establecido procedimientos adicionales para ayudar a la Compañía en la administración de esta Política, para facilitar el cumplimiento de las leyes que prohíben el uso de información privilegiada mientras se esté en posesión de información relevante no pública y para evitar la apariencia de cualquier irregularidad. Estos procedimientos adicionales son aplicables solo a aquellas personas descritas a continuación.

**Procedimientos de autorización previa.** Los directores, empleados de Contabilidad y Finanzas con el cargo de Director o superior, todos los demás empleados con el cargo de Vicepresidente o superior, empleados del departamento legal, cualquier empleado que ayude con la preparación de ingresos o presentaciones ante la SEC, cualquier empleado del Comité de Divulgación de la Compañía, y cualquier otra persona designada por el Director Jurídico como sujeta a estos procedimientos, así como los Familiares y las Entidades Controladas de dichas personas ("Personas Cubiertas de Alto Nivel"), no pueden participar en ninguna transacción de los Valores de la Compañía sin obtener primero la autorización previa del Director Jurídico. Para realizar dicha transacción deberán rellenar la solicitud de autorización previa adjunta como Anexo A y enviarla al Director Jurídico al menos dos días hábiles antes de la transacción propuesta. El Director Jurídico no tiene la obligación de aprobar una transacción presentada, y puede decidir no permitir la transacción. Si una persona solicita autorización previa y se le niega el permiso para participar en la transacción, entonces debe abstenerse de iniciar cualquier transacción con los Valores de la Compañía, y no debe informar a ninguna otra persona de la restricción.

Cuando se presenta una solicitud de autorización previa, el solicitante debe considerar cuidadosamente si puede tener conocimiento de cualquier información relevante no pública sobre la Compañía, y debe informar de esas circunstancias al Director Jurídico. El solicitante también debe indicar si ha realizado alguna transacción no exenta "opuesto" en los últimos seis meses, y debe estar preparado para informar de la transacción propuesta en un Formulario 4 o Formulario 5 apropiado. El solicitante también debe estar preparado para cumplir con la Regla 144 de la SEC y presentar el Formulario 144, si fuera necesario, en el momento de cualquier venta.



# ARRAY

Si una persona solicita la autorización previa y se le concede el permiso para participar en la transacción, dicha operación debe efectuarse en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la recepción de la autorización previa, a menos que se otorgue una excepción. Dicha persona debe notificar de inmediato al Director Jurídico una vez finalizada la transacción. Si el solicitante tiene conocimiento de información material no pública sobre la Compañía antes de que se ejecute la operación, la autorización previa será nula y la operación no deberá realizarse. Una persona que no haya realizado una transacción dentro del plazo establecido no puede participar en dicha transacción si no obtiene de nuevo la autorización previa del Director Jurídico.

**Periodos de Suspensión Trimestrales.** Las Personal Cubiertas de Alto Nivel no podrán llevar a cabo ninguna transacción que involucre los Valores de la Compañía (de otra forma no especificada en esta Política), durante un "Período de Suspensión" que comienza catorce días naturales antes del final de cada trimestre fiscal y finaliza después del cierre de la negociación en el segundo día de negociación siguiente a la fecha de la publicación de los beneficios de la Compañía para ese trimestre. En otras palabras, estas personas solo pueden realizar transacciones con Valores de la Compañía durante la "Ventana" que comienza después del cierre de la bolsa el segundo día bursátil después de la publicación de las ganancias trimestrales de la Compañía y termina catorce días antes del cierre del próximo trimestre fiscal.

**Periodos de Suspensión debido a eventos específicos.** De vez en cuando, puede ocurrir un evento que sea importante para la Compañía y que sea conocido por solo unos pocos directores, directivos y/o empleados, como puede ser un incidente de ciberseguridad. Mientras el evento siga siendo relevante y no público, las personas designadas por el Director Jurídico no podrán comerciar con Valores de la Compañía. Además, los resultados financieros de la Compañía pueden ser lo suficientemente importantes en un trimestre fiscal como para que, a juicio del Director Jurídico, las personas designadas deban abstenerse de negociar Valores de la Compañía incluso antes del Período de Suspensión típico descrito anteriormente. En esa situación, el Director Jurídico podrá notificar a estas personas que no deben negociar con los Valores de la Compañía sin revelar el motivo de la restricción. La existencia de un período de restricción de negociación debido a un evento específico o la extensión de un Período de Suspensión no se anunciará a la Compañía en su conjunto y no debe comunicarse a ninguna otra persona. Incluso si el Director Jurídico no le ha designado como una persona que no debe negociar debido a una restricción por un evento específico no debe negociar mientras conozca información relevante no pública.

**Excepciones.** Las restricciones comerciales trimestrales y las restricciones comerciales impulsadas por eventos no se aplican a aquellas transacciones descritas bajo los encabezados "Transacciones bajo los Planes de la Compañía" y "Transacciones que no involucran una Compra o Venta". El requisito de autorización previa, las restricciones comerciales trimestrales y las restricciones comerciales producidas por eventos, no se aplicarán a las transacciones realizadas de conformidad con los planes aprobados de la Regla 10b5-1, descritos bajo el encabezado "Planes de la Regla 10b5-1".

## PLANES DE LA REGLA 10B5-1

La Regla 10b5-1 bajo la Ley Bursátil proporciona una defensa contra la responsabilidad por uso de información privilegiada bajo la Regla 10b-5. Para poder ampararse en esta defensa un "Insider" debe subscribirse al plan de la Regla 10b5-1 para transacciones con Valores de la Compañía debiendo cumplir con ciertas condiciones establecidas en la Regla (un "Plan de la Regla 10b5-1"). Si el plan cumple los requisitos de la Regla 10b5-1 los Valores de la Compañía pueden comprarse o venderse sin tener en cuenta ciertas restricciones de usos de información privilegiada. Para cumplir esta Política, el Director Jurídico debe aprobar un Plan de la Regla 10b5-1 y cumplir los requisitos de la Regla 10b5-1. En general, se debe subscribir un Plan de la Regla 10b5-1 en un momento en que la persona que se suscribe no tiene conocimiento de información relevante no pública. Una vez adoptado el plan, la persona no debe ejercer ninguna influencia sobre la cantidad de valores que se negociarán, el precio al que se negociarán o la fecha de la operación. El plan debe especificar la cantidad, los precios y el momento de las transacciones por adelantado o delegar la discreción sobre estos asuntos a un tercero independiente.

Cualquier Plan de la Regla 10b5-1 debe presentarse para su aprobación cinco días antes de la entrada en vigor del Plan de la Regla 10b5-1. No se requerirá ninguna aprobación previa adicional de las transacciones realizadas de conformidad con el Plan de la Regla 10b5-1.

Las personas cubiertas por la alta gerencia deben tener en cuenta que la Compañía debe informar de la entrada en nuevos planes por parte de sus funcionarios y directores a partir de su Informe trimestral en el Formulario 10-Q para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2023. Para más información sobre los Planes del Artículo 10b5-1 y su aplicación, véase el Anexo B del presente documento.

## TRANSACCIONES POSTERIORES A LA FINALIZACIÓN DEL SERVICIO

Esta Política continúa aplicándose a las transacciones de Valores de la Compañía incluso después de la finalización del servicio a la Compañía. Si una persona está en posesión de información relevante no pública cuando su servicio finaliza esa persona no podrá comerciar con Valores de la Compañía hasta que esa información se haya hecho pública o ya no sea relevante. Sin embargo, los procedimientos de preaprobación especificados en el encabezado "Procedimientos Adicionales" dejarán de aplicarse a las transacciones de Valores de la Compañía al vencimiento de cualquier Período de Suspensión u otras restricciones comerciales impuestas por la Compañía que sean aplicables en el momento de la finalización del servicio.

## CONSECUENCIAS DE LAS VIOLACIONES

La compra o venta de valores con conocimiento de información relevante no pública, o la divulgación de información relevante no pública a otros que luego comercian con los Valores de la Compañía está prohibida por las leyes federales y estatales. Las violaciones por uso de información privilegiada son perseguidas por la SEC, los fiscales de los EE.UU. y las autoridades estatales, así como sancionadas por las leyes de jurisdicciones extranjeras.

# ARRAY

El castigo por la violación del uso de información privilegiada es severo y podría incluir multas y penas de prisión significativas. Si bien las autoridades reguladoras concentran sus esfuerzos en las personas que comercian, o que dan información privilegiada a otros que comercian, las leyes federales de valores también imponen una responsabilidad potencial a las compañías y otras "personas controlantes" si no toman medidas razonables para evitar el uso de información privilegiada por parte del personal de la compañía.

Además, el incumplimiento de esta Política por parte de una persona puede someterla a sanciones impuestas por la Compañía, incluido el despido por causa justificada, independientemente de que el incumplimiento del empleado resulte o no en una violación de la ley. Huelga decir que una violación de la ley, o incluso una investigación de la SEC que no da lugar a un enjuiciamiento, puede empañar la reputación de una persona y dañar irreparablemente una carrera.

## **ASISTENCIA DE LA COMPAÑÍA**

Cualquier persona que tenga una pregunta sobre esta Política o su aplicación a cualquier transacción propuesta puede obtener orientación adicional del Director Jurídico, con el que puede comunicarse por correo electrónico.



**ANEXO A**

a la Política de información privilegiada para directivos, directores y otros "Insiders" designados en la Sección 16

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO PARA EL COMERCIO DE VALORES DE LA COMPAÑÍA**

**Array Technologies, Inc.**

Yo, \_\_\_\_\_, un "Insider" (persona con información privilegiada) designado, tal y como se define en la Política de Información Privilegiada (la "Política") de Array Technologies, Inc. (la "Compañía"), solicito una autorización previa por escrito de acuerdo con las condiciones de la Política para comerciar con valores de la Compañía a más tardar dos días hábiles antes de la operación propuesta y proporciono la siguiente información:

**1 Detalles de los valores**

Naturaleza de la negociación propuesta: .....

Número de valores: .....

Tipo de valores: .....

Nombre del titular registrado: .....

**2 Motivo de la solicitud**

Proporcione información completa de las circunstancias que desea que se consideren excepcionales, si las hubiera (adjunte documentos adicionales si fuera necesario).

.....

.....

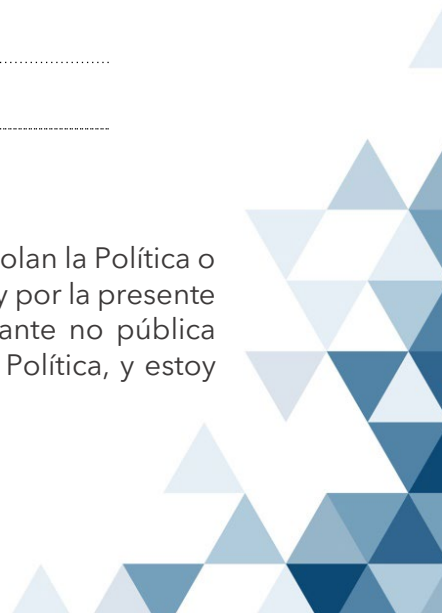
.....

.....

.....

Confirmando que:

- He leído y entendido la Política, y las operaciones propuestas no violan la Política o cualquier obligación legal a la que se hace referencia en la misma, y por la presente afirmo que no estoy en posesión de ninguna información relevante no pública ("IRNP") en relación con la Compañía, tal y como se define en la Política, y estoy llevando a cabo la operación propuesta de buena fe.



# ARRAY

- Reconozco que, de acuerdo con la Política, no puedo negociar con los valores de la Compañía hasta que se otorgue la autorización y entiendo que cualquier autorización otorgada será válida solo por el período indicado en la autorización.
- Entiendo que la aprobación bajo la Política (si se diera) no será un respaldo de la negociación anterior y que sigo siendo individualmente responsable de cumplir las leyes aplicables y la Política.

Firmado: .....

Nombre:

Fecha:

Uso del Departamento Legal - Autorización a ser completada por el Director Jurídico

Autorización otorgada por el jefe de asuntos jurídicos y Director jurídico

Firma .....

Fecha .....

Autorización válida durante:

- 5 días hábiles a partir de la fecha de autorización (periodo predeterminado)
- \_\_\_\_ días hábiles a contar desde la fecha de autorización



## ANEXO B

a la Política de información privilegiada para directivos, directores y otros "Insiders" (personas con información privilegiada) designados en la Sección 16

### Directrices del Plan de Comercio de la Regla 10b5-1

Estas Directrices del Plan de Comercio de la Regla 10b5-1 son aplicables a cualquier "Insider" de la Compañía designado para ser un "Personas Cubiertas de Alto Nivel" tal y como se describe en la Política de Información Privilegiada de la Compañía:

1. El Plan de Comercio de la Regla 10b5-1 debe ser por escrito.
2. El Plan de Comercio de la Regla 10b5-1 debe celebrarse de buena fe y no como parte de un plan o esquema para evadir las disposiciones de la Regla 10b-5 o la Regla 10b5-1 de la Ley de Bolsa de Valores (*Securities Exchange Act*) de 1934, según enmendada (la "Ley de Bolsa de Valores").
3. El Plan de Comercio de la Regla 10b5-1 debe celebrarse durante una "Ventana" (tal y como se describe en la Política de Información Privilegiada de la Compañía) que no está cerrada.
4. El Plan de Comercio de la Regla 10b5-1 también debe celebrarse cuando el *Insider* en particular no tenga conocimiento de ninguna información relevante no pública sobre la Compañía.
5. Para los funcionarios de la Sección 16, un Plan de Negociación de la Regla 10b5-1 debe prever un período de al menos el último de (i) 90 días calendario y (ii) dos días hábiles después de la divulgación de los resultados financieros de la Compañía para el trimestre entre el establecimiento de un Plan de Negociación de la Regla 10b5-1 y la primera operación que se realice de conformidad con el mismo. Cualquier modificación, enmienda o terminación de un Plan de Negociación de la Regla 10b5-1 para funcionarios de la Sección 16 también debe estar sujeta a este período de espera.
6. Para las Personas Cubiertas Senior designadas que no estén sujetas a la Sección 16, un Plan de Trading de la Regla 10b5-1 establecerá un período de al menos 30 días entre el establecimiento de un Plan de Trading de la Regla 10b5-1 y la primera negociación que tenga lugar bajo dicho plan. Cualquier modificación o terminación de un Plan de Trading para Personas Cubiertas Senior Designadas no sujeta a la Sección 16 también estará sujeta a dicho período de espera.
7. Cada Plan de Comercio de la Regla 10b5-1 debe cumplir completamente todos los requisitos de la Regla 10b5-1 de la Ley Bursátil (*Exchange Act*), incluyendo, sin limitación, el requisito de que el Plan de Comercio de la Regla 10b5-1 (a) especifique expresamente la cantidad, el precio y la fecha de las ventas (o compras) de las acciones de la Compañía que se realizarán o proporcione una fórmula, algoritmo o programa informático para determinar cuándo vender (o comprar) las acciones de la Compañía,

# ARRAY

la cantidad a vender (o comprar) y el precio; (b) que delega la autoridad de toma de decisiones con respecto a estas transacciones a alguien sin ninguna información relevante no pública sobre la Compañía y (c) que la Persona Senior Cubierta actúa de buena fe con respecto al Plan de Trading de la Regla 10b5-1 durante la vigencia de ese plan.

8. El Plan de Comercio de la Regla 10b5-1 debe garantizar que el *Insider* cumpla plenamente sus obligaciones bajo la Sección 16 de la Ley Bursátil.
9. El Plan de Comercio de la Regla 10b5-1 debe cumplir completamente la Regla 144 de la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, según enmendada, incluyendo, en el caso de afiliados (como se define en el Formulario 144), los requisitos de presentación del Formulario 144 y las limitaciones de volumen para cada período de tres meses "continuos".
10. El Plan de Comercio de la Regla 10b5-1 debe disponer que antes de cualquier terminación anticipada del plan, el Insider haya consultado y recibido la aprobación del Director Jurídico de la Compañía y este sujeto a los períodos de espera descritos anteriormente.
11. El Plan de Comercio de la Regla 10b5-1 debe ser aprobado por adelantado por el Director Jurídico de la Compañía.
12. Cualquier modificación o enmienda a un Plan de Comercio de la Regla 10b5-1 debe ser aprobada por adelantado por el Director Jurídico de la Compañía. Deberá celebrarse durante una Ventana que no está cerrada y cuando el *Insider* no tenga conocimiento de ninguna información relevante no pública sobre la Compañía.
13. Las personas mayores cubiertas pueden ejecutar solo un Plan de Trading de la Regla 10b5-1 que prevea una sola operación en un período de 12 meses.
14. En el caso de que un Plan de Negociación de la Regla 10b5-1 esté vigente para una Persona Cubierta Senior este no podrá mantener múltiples planes superpuestos, excepto por (i) planes que autoricen exclusivamente transacciones de venta para cobertura para satisfacer obligaciones de retención de impuestos, (ii) una serie de Planes de Negociación separados de la Regla 10b5-1 con diferentes corredores u otros agentes que actúen en nombre de la persona para ejecutar operaciones en valores mantenidos en cuentas separadas, siempre que los contratos con cada corredor u otro agente, cuando se tomen en conjunto en su conjunto, cumplan todas las condiciones aplicables de la Regla 10b5-1(c)(1) y (iii) un fondo cuya negociación no comenzará hasta la expiración del primer plan.
15. Si bien un Plan de Comercio de la Regla 10b5-1 está en vigor para un *Insider*, dicho *Insider* deberá realizar todas las transacciones comerciales en acciones de la Compañía bajo el Plan de Comercio de la Regla 10b5-1 (a menos que las ventas se realicen bajo una declaración de registro efectiva de la Compañía).

16. Todos los Planes de Trading de la Regla 10b5-1 deben incluir una certificación de la Persona Senior Cubierta que establezca que (a) la Persona Senior Cubierta no tiene conocimiento de ninguna información relevante no pública y que (b) el Plan de Trading de la Regla 10b5-1 se celebró de buena fe y no forma parte de un plan o esquema para eludir las prohibiciones de la Regla 10b-5.

**Nota: A pesar de cualquier aprobación de un Plan de Comercio de la Regla 10b5-1, la Compañía, todos sus empleados y agentes no asumen ninguna responsabilidad por las consecuencias de cualquier transacción realizada de conformidad con dicho Plan de Comercio de la Regla 10b5-1.**

Si tiene alguna duda en cuanto a sus responsabilidades bajo estas pautas, busque aclaraciones y orientación del Director Jurídico de la Compañía **antes de actuar**. No intente resolver las incertidumbres por su cuenta.





## ANEXO C

a la Política de información privilegiada para directivos, directores y otros "Insiders" (personas con información privilegiada) designados en la Sección 16

Lista de comprobación de la Política de Información Privilegiada para directivos, directores y otros "Insiders" designados en la Sección 16

Debe hacer las siguientes preguntas y tomar las siguientes medidas antes de realizar cualquier compra, venta u otra transferencia de acciones de la Compañía:

1. ¿He adoptado previamente un Plan de Comercio de la Regla 10b5-1 de acuerdo con las Directrices del Plan de Comercio de la Regla 10b5-1 de la Compañía? Si la respuesta es "sí", entonces deténgase aquí; puede operar de conformidad con los términos de su Plan de la Regla 10b5-1. Si la respuesta es no, pase a la pregunta 2.
2. ¿Estamos dentro de una Ventana (tal y como se describe en la Política de Información Privilegiada de la Compañía)? Si la respuesta es "no", entonces deténgase aquí; no puede operar con acciones de la Compañía. Si la respuesta es "sí", pase a la pregunta 3.
3. Si estamos dentro de una Ventana, ¿he recibido una notificación de que la Ventana no se ha abierto o se ha cerrado? Si la respuesta es "sí", entonces deténgase aquí; no puede operar con acciones de la Compañía. Si la respuesta es no, pase a la pregunta 4.
4. ¿Tengo información relevante "privilegiada" no pública sobre la Compañía? Si la respuesta es "sí", entonces deténgase aquí; no puede operar con acciones de la Compañía. Si la respuesta es no, pase a la pregunta 5.
5. ¿He comprado alguna acción de la Compañía (o alguien ha comprado alguna acción de la Compañía con respecto a la cual se me considera un "beneficiario final") en los últimos seis meses? Si la respuesta es "sí", entonces no puede vender acciones, pero puede comprar acciones sujetas a los procedimientos de autorización previa discutidos en la pregunta 7.
6. ¿He vendido alguna acción de la Compañía (o alguien ha vendido alguna acción de la Compañía con respecto a la cual se me considera un "beneficiario final") en los últimos seis meses? Si la respuesta es "sí", entonces no puede comprar acciones, pero puede vender acciones sujetas a los procedimientos de autorización previa discutidos en la pregunta 7.
7. ¿He preaprobado mi transacción con el Director Jurídico o el Director Financiero de la Compañía? Si la respuesta es "no", entonces debe hacerlo poniéndose en contacto con el Director Jurídico o el Director Financiero y completar la revisión previa a la autorización. Para que la autorización previa sea efectiva, debe recibir una respuesta afirmativa del Director Jurídico o del Director Financiero; ninguna respuesta significa que haya sido autorizado previamente. Si la respuesta es "sí", pase a la pregunta 8.
8. Debe solicitar que se envíe rápidamente una confirmación de la transacción a la Compañía para que el Formulario 4 pueda presentarse oportunamente ante la SEC (*Securities and*

# ARRAY

*Exchange Commission, Comisión de Valores y Bolsa)* (el Formulario 4 debe presentarse ante la SEC en un plazo de dos días hábiles posteriores a la transacción).

