

PROMOTICA S.p.A.



**PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL
NOMINATED ADVISER**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Promotica S.p.A. in data 4
novembre 2020 in Desenzano del Garda, via Generale dalla Chiesa, 1

Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) riassume gli obblighi informativi di Promotica S.p.A. (**Promotica** o la **Società**) nei confronti del Nomad in virtù dell’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, **AIM Italia** e **Borsa Italiana**).

La Società ha adottato la presente Procedura in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia (il **Regolamento Emittenti AIM Italia**) che prevede l’obbligo per gli emittenti AIM di fornire al Nomad “... ogni informazione che possa essere necessaria, opportuna o che sia da questo ragionevolmente richiesta al fine di adempiere le proprie funzioni in base al Regolamento Emittenti AIM Italia e in base al Regolamento AIM Italia dei Nominated Advisers, ivi inclusa ogni proposta di modifica del consiglio di amministrazione e le bozze di comunicato in anticipo.”

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa *price sensitive* e societaria previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro-tempore* applicabili.

La Procedura entra in vigore a partire dalla data di ammissione delle azioni della Società sull’AIM Italia.

Articolo 1

Definizioni

1.1 I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Nomad**” indica la società che svolge il ruolo di *nominated advisers* nei confronti della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dal Regolamento Nomad.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“**SDIR**”: indica il servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob.

Articolo 2

Destinatari della Procedura

2.1 La presente Procedura è destinata al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e ad ogni consigliere minuto di deleghe gestionali nonché all’Amministratore Delegato al fine di garantire un puntuale ed efficace adempimento degli obblighi della Società assunti, anche in sede contrattuale, nei confronti del Nomad e di Borsa Italiana.

2.2 Tali soggetti, per singoli compiti ma sempre sotto la propria responsabilità e vigilanza, possono delegare ad altri amministratori o ad uno o più dipendenti della Società singole attività operative connesse ai suddetti obblighi.

Articolo 3

Obblighi di comunicazione al Nomad

3.1 La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione al Nomad delle informazioni di seguito elencate:

- qualsiasi iniziativa o variazione significativa della **situazione sociale, patrimoniale, economica o finanziaria della Società o delle sue controllate**, ovvero qualsiasi evento interno e/o esterno rilevante ai fini dell’incarico rilasciato al Nomad, ivi inclusi, ogni attività programmata concernente l’incremento del capitale sociale (anche al fine di coordinarsi con il Nomad per quanto attiene alle modalità tecniche di raccolta dei conferimenti e all’effettuazione

delle necessarie comunicazioni a Borsa Italiana e a Monte Titoli S.p.A.), le modifiche statutarie, l'assunzione di impegni di spesa significativi, l'investimento o il disinvestimento in altre società o i finanziamenti infragruppo. Tali informazioni rilevanti si intenderanno tempestivamente comunicate al Nomad con (i) la trasmissione dell'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad assumere le relative decisioni/valutazioni (e del relativo ordine del giorno) ovvero, in caso di riunione da tenersi in forma totalitaria, l'informativa al Nomad in relazione a tale circostanza e agli argomenti da discutere e, (ii) indipendentemente dalla presenza o meno del Nomad, pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, l'inoltro della bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo, ove disponibile, entro il giorno antecedente ed in casi eccezionali comunque non oltre l'inizio della riunione stessa e (iii) il successivo inoltro del verbale approvato in sede consiliare entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione;

- qualsiasi **modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione** proposta all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione (in sede di eventuali delibere ai sensi dell'articolo 2386 del cod. civ.). In tal caso sarà cura della Società comunicare preventivamente la convocazione del Consiglio di Amministrazione al Nomad con indicazione delle proposte di cooptazione di amministratori che si volessero discutere in sede di consiglio, unitamente ai *curricula vitae* e alle altre necessarie informazioni relative al profilo dei candidati. Qualora fosse all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci della Società la nomina di componenti dell'organo amministrativo, la tempestiva comunicazione dell'avviso di convocazione dell'organo assembleare sarà ritenuta sufficiente ai fini del suddetto adempimento;

- qualsiasi **richiesta o provvedimento di Autorità giudiziarie e/o regolamentari** competenti da inviarsi al Nomad entro il giorno successivo alla ricezione di dette richieste o provvedimenti in formato digitalizzato, quale allegato di messaggio di posta elettronica;

- la preventiva richiesta di assenso scritto alla **comunicazione di informazioni *price sensitive*** compresi i comunicati stampa e tutte le informazioni la cui diffusione è prevista dal Regolamento Emittenti AIM Italia o dalle disposizioni di legge o regolamentari (anche europee) applicabili alle società ammesse alla negoziazione sui sistemi multilaterali di negoziazione. Tale adempimento si intenderà sempre tempestivamente effettuato allorché intervenga il giorno antecedente la comunicazione al mercato o, in via eccezionale, nell'arco del giorno che

coincide con il termine ultimo determinato delle disposizioni regolamentari e/o di legge delle comunicazioni a cui la Società è obbligata;

- la **convocazione del Consiglio di Amministrazione** della Società, con allegato l'**ordine del giorno** della seduta ed il materiale necessario ai fini della partecipazione da inviarsi in pari data rispetto all'invio ai membri dell'organo amministrativo della Società ovvero, in caso di riunione da tenersi in forma totalitaria, qualora il Nomad venga tempestivamente informato a mezzo di inoltro di idonea informativa in merito agli argomenti in trattazione, in pari data rispetto all'informativa fornita agli altri componenti dell'organo amministrativo.
- **bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo**, ove disponibile, da inviarsi al Nomad entro il giorno antecedente ed in casi eccezionali comunque non oltre l'inizio della riunione stessa;
- il **verbale approvato in sede consiliare** da inviarsi al Nomad entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione;
- il **Modello di Monitoraggio** di cui all'**Allegato 1** da inviarsi con cadenza trimestrale, ed in ogni caso quando vi siano informazioni rilevanti che influiscano sui dati richiesti;
- eventuali **operazioni di aumento del capitale** al fine di coordinarsi col Nomad in merito alle modalità tecniche per la raccolta dei conferimenti e alle comunicazioni alla società di gestione del mercato e a Monte Titoli S.p.A.;
- **ogni altra informazione richiesta dal Nomad** ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia e al Regolamento AIM Italia dei Nominated Advisers o dovuta in base agli obblighi assunti dalla Società nei confronti dello stesso Nomad. Il rilascio delle informazioni di cui al presente punto sarà ritenuto sempre tempestivo in assenza di un termine di evasione specificatamente indicato nella richiesta o negli accordi in essere con il Nomad stesso.

3.2 Ogni comunicazione dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica all'indirizzo: integraesim@legalmail.it e agli indirizzi del Nomad di volta in volta indicati.

3.3 La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione a Borsa Italiana, mediante invio alla mail aimitalia.doc@borsaitaliana.it, dei documenti messi a disposizione degli azionisti e dei bilanci annuali e infrannuali (ex art. 20 del Regolamento Emittenti AIM Italia). Qualsiasi comunicazione inviata a Borsa Italiana S.p.A. e tramite SDIR sarà contestualmente inviata in

copia alla *mailing list* del Nomad, integraesim@legalmail.it e agli indirizzi del Nomad di volta in volta indicati.

Articolo 4

Inadempimenti alla presente Procedura

4.1 In sede di riunione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della riunione procede sistematicamente, in apertura dei lavori, alla **preventiva verifica delle intervenute comunicazioni obbligatorie** definite nella presente Procedura, **rinviano la trattazione di eventuali argomenti non comunicati** al Nomad, **salvo assenso scritto del Nomad** stesso e fatte salve eventuali esigenze di celerità delle deliberazioni, che dovranno essere debitamente motivate e fatte constare nel verbale della relativa riunione consiliare.

4.2 Il Nomad, accertato l'inadempimento della presente Procedura, informerà il Collegio Sindacale che sarà tenuto a rilevare in sede di Consiglio di Amministrazione il suddetto inadempimento per le necessarie operazioni correttive.

Articolo 5

Modifiche alla presente Procedura

5.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato proporrà al Consiglio di Amministrazione la modifica della presente Procedura nei seguenti casi: (i) ogni qualvolta si rendesse necessaria al fine di tener conto di disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) di volta in volta applicabili e dell'esperienza applicativa e delle prassi di mercato che verranno a maturare in materia e (ii) in caso di richiesta da parte del Nomad.

Articolo 6

Disposizioni finali

6.1 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) applicabili alla Società in quanto emittente con titoli quotati su AIM Italia.

Articolo 7

Disposizioni finali

7.1 La presente Procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Promotica in data 4 novembre 2020, entra in vigore con effetto dalla data di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sull'AIM Italia.

Allegato 1

Modello di Monitoraggio che la Società dovrà completare con cadenza trimestrale o ogni qual volta vi siano informazioni rilevanti da condividere con il Nomad

MODELLO DI MONITORAGGIO

Da: Promotica S.p.A.

A: Integrae SIM S.p.A.

NOTA: Una copia firmata deve essere restituita al Nomad. Le domande che seguono devono essere attentamente valutate e, qualora gli amministratori avessero dubbi in merito alle risposte, dovranno mettersi in contatto con il Nomad.

DOMANDE	RISPOSTE
I dati economici e finanziari della Società fino ad oggi sono in linea con l'ultimo <i>budget</i> reso noto al Nomad o al mercato? La liquidità della Società è in linea con l'ultimo <i>budget</i> reso noto al Nomad?	
Si sono verificate violazioni o potenziali violazioni da parte della Società di uno qualsiasi dei suoi obblighi o impegni assunti nell'ambito di servizi bancari o altri accordi?	
Dalla data dell'ultimo Modello di Monitoraggio si sono verificate operazioni (come definite nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che dovevano essere comunicate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia?	
Si sono verificati eventi, problemi o circostanze relative alla Società, ai suoi amministratori, dipendenti o azionisti che dovevano essere comunicati dalla Società ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia o che gli amministratori comunque ritengano dover esser comunicati al Nomad?	

Firma:

Data: