

PROMOTICA S.p.A.



**PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
ALL'EURONEXT GROWTH ADVISOR**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Promotica S.p.A. in data 21
febbraio 2022 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 dell’Euronext Growth Advisor in virtù dell’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, **Euronext Growth Milan** e **Borsa Italiana**).

La Società ha adottato la presente Procedura in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il **Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**) che prevede l’obbligo per gli emittenti Euronext Growth Milan di fornire all’Euronext Growth Advisor “... 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 Euronext Growth Milan e in base al Regolamento Euronext Growth Advisor, 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 Euronext Growth Milan 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’Euronext Growth Milan.

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.

“**Euronext Growth Advisor**” indica la società che svolge il ruolo di *Euronext Growth Advisor* nei confronti della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dal Regolamento Euronext Growth Advisor.

“**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 dell’Euronext Growth Advisor 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 all’Euronext Growth Advisor

3.1 La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione all’Euronext Growth Advisor 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 all’Euronext Growth Advisor, ivi inclusi, ogni attività programmata concernente l’incremento del capitale sociale (anche al fine di coordinarsi

con l'Euronext Growth Advisor 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 all'Euronext Growth Advisor 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 all'Euronext Growth Advisor in relazione a tale circostanza e agli argomenti da discutere e, (ii) indipendentemente dalla presenza o meno dell'Euronext Growth Advisor, 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 del 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 all'Euronext Growth Advisor 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 all'Euronext Growth Advisor 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 Euronext Growth Milan 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 allorquando 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 l'Euronext Growth Advisor 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 all'Euronext Growth Advisor entro il giorno antecedente ed in casi eccezionali comunque non oltre l'inizio della riunione stessa;
- il **verbale approvato in sede consiliare** da inviarsi all'Euronext Growth Advisor 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 con l'Euronext Growth Advisor 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 dall'Euronext Growth Advisor** ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e al Regolamento Euronext Growth Advisor o dovuta in base agli obblighi assunti dalla Società nei confronti dello stesso Euronext Growth Advisor. 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 l'Euronext Growth Advisor stesso.

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

3.3 La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione a Borsa Italiana, mediante invio alla mail egm.doc@borsaitaliana.it, dei documenti messi a disposizione degli azionisti e dei bilanci annuali e infrannuali (ex art. 19 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan). Qualsiasi comunicazione inviata a Borsa Italiana S.p.A. e tramite SDIR sarà contestualmente inviata in copia alla *mailing list* dell'Euronext Growth Advisor, integraesim@legalmail.it e agli indirizzi dell'Euronext Growth Advisor 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** all'Euronext Growth Advisor, **salvo assenso scritto dell'Euronext Growth Advisor** 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 L'Euronext Growth Advisor, 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 dell'Euronext Growth Advisor.

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 Euronext Growth Milan.

Articolo 7

Disposizioni finali

7.1 La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Promotica in data 4 novembre 2020, entrata in vigore con effetto dalla data di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan e successivamente modificata in data 21 febbraio 2022.

Allegato 1

Modello di Monitoraggio che la Società dovrà completare con cadenza trimestrale o ogni qual volta vi siano informazioni rilevanti da condividere con l'Euronext Growth Advisor

MODELLO DI MONITORAGGIO

Da: Promotica S.p.A.

A: Integrae SIM S.p.A.

NOTA: Una copia firmata deve essere restituita all'Euronext Growth Advisor. Le domande che seguono devono essere attentamente valutate e, qualora gli amministratori avessero dubbi in merito alle risposte, dovranno mettersi in contatto con l'Euronext Growth Advisor.

DOMANDE	RISPOSTE
I dati economici e finanziari della Società fino ad oggi sono in linea con l'ultimo <i>budget</i> reso noto all'Euronext Growth Advisor o al mercato? La liquidità della Società è in linea con l'ultimo <i>budget</i> reso noto all'Euronext Growth Advisor?	
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 Euronext Growth Milan) che dovevano essere comunicate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Emittenti	

Euronext Growth Milan?	
<p>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 Euronext Growth Milan o che gli amministratori comunque ritengano dover esser comunicati all'Euronext Growth Advisor?</p>	

Firma:

Data: