



PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'EURONEXT GROWTH ADVISOR

Approvata dal Consiglio di Amministrazione il giorno 30 novembre 2022

PREMESSA

1. La presente procedura (la “**Procedura**”) riassume gli obblighi informativi nei confronti dell’Euronext Growth Advisor connessi all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Impianti S.p.A. (la “**Società**”) su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext Growth Milan**”).
2. 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 sancisce l’obbligo per gli emittenti 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 ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e del Regolamento Euronext Growth Advisor (il “**Regolamento Euronext Growth Advisor**”).
3. La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 30 novembre 2022.
4. Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
5. Tutte le comunicazioni e, più in generale, la collaborazione tra la Società e l’ Euronext Growth Advisor devono essere ispirate dai principi di correttezza, buona fede e riservatezza, allo scopo di tutelare l’interesse della Società, dei suoi *stakeholder*, nonché dei partecipanti all’ Euronext Growth Milan.

Articolo 1

DEFINIZIONI

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

“**Assemblea**” indica l’assemblea degli azionisti della Società.

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

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale 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.

“**Organo Delegato**”: a seconda dei casi, l’amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni. “**SDIR**” indica il “Servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata” ai sensi della normativa CONSOB.

Articolo 2

DESTINATARI DELLA PROCEDURA

1. La presente Procedura è destinata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Organo 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 S.p.A..
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l’Organo Delegato, per singoli compiti ma sempre sotto la propria responsabilità e vigilanza, può/possono delegare ad altri amministratori esecutivi o ad uno o più dipendenti della Società le materiali attività operative connesse ai suddetti obblighi.

Articolo 3

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'EURONEXT GROWTH ADVISOR

1. La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione all'Euronext Growth Advisor – e, ove possibile, anche con congruo anticipo rispetto ai termini di seguito indicati – delle informazioni di seguito elencate:
 - qualsiasi iniziativa o variazione significativa relativa alla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società o delle sue (eventuali) controllate, ovvero qualsiasi evento interno e/o esterno rilevante ai fini dell'incarico rilasciato all'Euronext Growth Advisor, ivi inclusi, ogni programmata attività 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 S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A.), l'emissione di strumenti finanziari, l'ottenimento di finanziamenti oltre l'importo di Euro 800.000,00, le modifiche statutarie, l'assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione di impegni di spesa significativi, l'investimento o il disinvestimento in altre società o i finanziamenti da società collegate. Tali informazioni rilevanti si intenderanno tempestivamente comunicate all'Euronext Growth Advisor con i) il recapito dell'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione (e del relativo ordine del giorno nonché, ove richiesto dall'Euronext Growth Advisor e ove disponibile, della documentazione a supporto degli argomenti oggetto di trattazione all'ordine del giorno) chiamato ad assumere le relative decisioni/valutazioni, ii) indipendentemente dalla presenza o meno dell'Euronext Growth Advisor, pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, con l'inoltro della traccia preliminare o bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo, ove disponibile, entro e non oltre l'inizio della riunione stessa, e iii) il successivo inoltro all'Euronext Growth Advisor del verbale approvato in sede consiliare entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla riunione dell'organo amministrativo. Resta inteso che in caso di riunioni del Consiglio di Amministrazione da tenersi in forma totalitaria, la Società dovrà comunque informare debitamente l'Euronext Growth Advisor di tale circostanza trasmettendogli tempestivamente idonea informativa in merito agli argomenti in trattazione;
 - qualsiasi modifica del Consiglio di Amministrazione proposta all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione (in sede di eventuali delibere ai sensi dell'art. 2386 del c.c.). In tal caso sarà cura della Società comunicare preventivamente la convocazione del Consiglio di Amministrazione all'Euronext Growth Advisor con indicazione degli amministratori che intendono rinunciare alla carica, ovvero che siano decaduti dalla carica per qualsivoglia motivo, unitamente ai *curricula vitae* e le altre necessarie informazioni relative al profilo dei candidati che si propone di cooptare. Qualora fosse all'ordine del giorno dell'Assemblea la nomina o la revoca di componenti dell'organo amministrativo, la tempestiva comunicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà ritenuta sufficiente ai fini del suddetto adempimento;
 - qualsiasi provvedimento e/o richiesta pervenuti dalle Autorità regolamentari competenti e/o dall'Autorità giudiziaria che possa avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società o delle sue (eventuali) controllate, nonché su aspetti di natura reputazionale; la Società provvederà all'inoltro all'Euronext Growth Advisor – non oltre il giorno successivo alla ricezione di dette richieste – in formato digitalizzato, quale allegato di messaggio di posta elettronica;
 - la preventiva richiesta di assenso scritto alla comunicazione di informazione *price sensitive* compresi i comunicati stampa e tutte le informazioni la cui diffusione è prevista dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle società ammesse alla negoziazione sui sistemi multilaterali di negoziazione, ivi incluso il Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. *market abuse regulation*) e la relativa disciplina attuativa. Tale adempimento si intenderà sempre tempestivamente effettuato allorché intervenga il giorno antecedente la comunicazione al mercato o, in via eccezionale, nell'arco del giorno in cui la comunicazione a cui la Società è obbligata viene effettuata, a condizione che l'Euronext Growth Advisor sia stato preventivamente informato sul contenuto del relativo comunicato, appena disponibile;

- la preventiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, con allegato l'ordine del giorno della seduta ed il materiale necessario ai fini della partecipazione: l'inoltro sarà tempestivo qualora inviato 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 ai componenti dell'organo amministrativo; indipendentemente dalla partecipazione dell'Euronext Growth Advisor, pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, la traccia preliminare o bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo, ove disponibile, dovrà essere inviata all'Euronext Growth Advisor entro e non oltre l'inizio della riunione stessa. Il verbale approvato nel corso delle riunioni dell'organo amministrativo dovrà essere inviato all'Euronext Growth Advisor entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione;
 - l'invio, su richiesta dell'Euronext Growth Advisor dei dati gestionali delle società partecipate più significative (ove disponibili), di copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e di copia dei contratti - anche derivati - relativi a operazioni concernenti le società partecipate;
 - l'elenco soci, da inviare non appena disponibile e senza indugio, su richiesta dell'Euronext Growth Advisor, allorché la Società disponga dei dati aggiornati sull'azionariato ovvero in occasione dei principali eventi societari, in relazione ai soci che intendano esercitare i relativi diritti (partecipazione alle assemblee, riscossione dei dividendi, assegnazione di diritti/azioni etc.);
 - eventuali scostamenti rilevanti dei risultati economico finanziari della Società e del gruppo a essa facente capo rispetto all'ultimo budget approvato ed eventuali scostamenti rilevanti della performance economico-finanziaria della Società e del gruppo a essa facente capo rispetto alle stime di mercato o al consensus degli analisti o del corporate broker;
 - ogni comunicazione o relazione inviata o da inviare all'Organismo di Vigilanza della Società o nominato, al Collegio Sindacale della Società o al Consiglio di Amministrazione della Società o a un Comitato endoconsiliare della Società, ove previsto;
 - ogni altra informazione richiesta dall'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 dovrà essere sempre tempestivo, salvo non vi sia indicato un termine specifico di evasione da parte dell'Euronext Growth Advisor nella propria richiesta o negli accordi intercorsi con l'Euronext Growth Advisor stesso.
2. Ogni comunicazione dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica all'indirizzo integraesim@legalmail.it e agli indirizzi di posta elettronica di volta in volta indicati dall'Euronext Growth Advisor.
 3. La Società si impegna a trasmettere contestualmente all'indirizzo integraesim@legalmail.it e agli indirizzi di posta elettronica dell'Euronext Growth Advisor di volta in volta eventualmente indicati qualsiasi comunicazione inviata a Borsa Italiana S.p.A. e/o caricata sullo SDIR.

Articolo 4

INADEMPIMENTI ALLA PRESENTE PROCEDURA

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Organo Delegato procedono sistematicamente, in apertura dei lavori dell'organo amministrativo, alla preventiva verifica delle intervenute comunicazioni obbligatorie definite nella presente Procedura, rinviando la trattazione di eventuali argomenti che non siano stati comunicati all'Euronext Growth Advisor secondo quanto indicato al precedente Articolo 3, salvo assenso scritto dell'Euronext Growth Advisor e fatte salve eventuali esigenze di celerità delle deliberazioni, che dovranno essere debitamente motivate e fatte constare dal verbale della relativa riunione consiliare.

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

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Organo Delegato proporrà al Consiglio di Amministrazione la modifica della presente Procedura ogni qualvolta si rendesse necessaria per inefficacia o per variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli negoziati sull'Euronext Growth Milan e/o dell'esperienza applicativa e/o delle prassi di mercato che si formeranno in materia e/o in caso di richiesta da parte dell'Euronext Growth Advisor e/o di Borsa Italiana S.p.A..

Articolo 6

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente con titoli quotati sull'Euronext Growth Milan.
2. Nell'adempimento ed esecuzione delle previsioni di cui alla presente Procedura, la Società si impegna altresì al rispetto del Regolamento (UE) no. 596/2014 (c.d. *market abuse regulation*) e i relativi regolamenti attuativi nonché delle ulteriori previsioni *pro tempore* vigenti in materia di abusi di mercato, fermo restando, pertanto, che l'emittente potrà venir meno agli obblighi di cui alla presente Procedura qualora la sua osservanza possa concretamente comportare una violazione di qualsivoglia disposizione di legge e regolamentare applicabile.

Articolo 7

ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA

1. La presente Procedura entra in vigore a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su Euronext Growth Milan.