



S.I.F. Italia S.p.A.

**PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'EURONEXT GROWTH
ADVISOR**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di S.I.F. Italia S.p.A.

in data 29 marzo 2024

Premessa

La presente procedura riassume gli obblighi informativi di S.I.F. Italia S.p.A. (la **Società**) nei confronti dell'Euronext Growth Advisor (l'**Advisor**) in virtù dell'ammissione alle negoziazioni dei propri strumenti finanziari su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la **Procedura**).

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il **Regolamento Emittenti EGM**), la Società ha adottato la presente Procedura in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 Regolamento Emittenti EGM 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 in base al Regolamento Emittenti EGM e in base al Regolamento Euronext Growth Advisor dell'Euronext Growth Milan (il **Regolamento 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 di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti EGM e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro-tempore* applicabili.

Articolo 1

Definizioni

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

Advisor: la società che svolge il ruolo di Euronext Growth Advisor nei confronti della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM e dal Regolamento Advisor.

Amministratore Delegato: ciascun consigliere di amministrazione della Società munito di deleghe di gestione.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

Collegio Sindacale: il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

SDIR: 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 Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato al fine di garantire un puntuale ed efficace adempimento degli obblighi della Società assunti, anche in sede contrattuale, nei confronti dell'Advisor e di Borsa Italiana S.p.A.

2.2 Per lo svolgimento delle singole attività previste dal presente regolamento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato può/possono, sempre sotto la propria responsabilità e vigilanza, 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'Advisor

3.1 La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione all'Advisor, ove possibile con congruo anticipo rispetto ai termini di seguito indicati, delle informazioni di seguito elencate:

- qualsiasi iniziativa o variazione significativa della situazione sociale, patrimoniale, economica o finanziaria e, se precedentemente comunicate al mercato, delle previsioni di piano della Società o delle sue controllate, ovvero qualsiasi evento interno e/o esterno rilevante ai fini dell'incarico rilasciato all'Advisor, ivi inclusi, ogni programmata attività concernente l'incremento del capitale sociale (anche al fine di coordinarsi con l'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, le Operazioni Significative, le Operazioni di Reverse Take Over e i Cambiamenti Sostanziali (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM). Tali informazioni rilevanti si intenderanno tempestivamente comunicate all'Advisor con: i) il recapito dell'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione (e del relativo ordine del giorno) - fatto salvo il caso di riunioni da tenersi in forma totalitaria, in cui la Società dovrà comunque debitamente informare l'Advisor in relazione a tale circostanza o provvedere all'inoltro di idonea informativa in merito agli argomenti in trattazione - chiamato ad assumere le relative decisioni/valutazioni e, ii) indipendentemente dalla presenza o meno dell'Advisor, pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, con 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 su richiesta;

- qualsiasi modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione proposto all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione. In tal caso sarà cura della Società comunicare preventivamente la convocazione del Consiglio di Amministrazione all'Advisor con indicazione delle proposte di cooptazione di Amministratori che si volessero dibattere in seno all'organo amministrativo, unitamente ai *curricula vitae* e le altre necessarie informazioni relative al profilo dei candidati ricevute.
- 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 tutte le liste di candidati pervenute alla Società, con evidenza dell'Amministratore che, tra quelli proposti, è indicato come in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per legge nonché con la documentazione di corredo alla lista ricevuta attestante la presenza dei predetti requisiti;
- qualsiasi provvedimento e/o richiesta pervenuta 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 controllate; la Società provvederà all'inoltro all'Advisor – entro 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 informazioni *price sensitive* compresi i comunicati stampa e tutte le informazioni la cui diffusione è prevista dal Regolamento Emittenti EGM 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 dalle disposizioni regolamentari e/o di legge delle comunicazioni a cui la Società è obbligata;
- la preventiva convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società, 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'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. La trasmissione della bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo, ove disponibile, dovrà avvenire all'Advisor entro il giorno antecedente ed in casi eccezionali, comunque non oltre l'inizio della riunione stessa; il verbale approvato in sede consiliare dovrà essere inviato all'Advisor entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione;
- ogni altra informazione richiesta dall'Advisor o dovuta in base agli obblighi assunti dalla Società nei confronti dello stesso Advisor (es: scheda di monitoraggio). Il rilascio delle informazioni di cui al presente punto sarà ritenuto sempre tempestivo se non indicato un termine specifico di evasione da parte dell'Advisor nella propria richiesta o negli accordi intercorsi con l'Advisor stesso;
- eventuali operazioni di aumento di capitale al fine di coordinarsi con l'Advisor in quanto

alle modalità tecniche per la raccolta di conferimenti e alle comunicazioni alla società di gestione del mercato e a Monte Titoli S.p.A..

- 3.2 Ogni comunicazione dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica all'indirizzo del Key Executive di Banca Finnat Euramerica S.p.A. ("**Banca Finnat**") incaricato di seguire la Società.
- 3.3 La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione a Borsa Italiana S.p.A., della documentazione richiesta dal Regolamento Emittenti EGM mediante il canale elettronico di trasmissione predisposto da Borsa Italiana oppure, in caso di suo malfunzionamento, una volta concordato con l'Euronext Growth Advisor, mediante invio alla mail egm.doc@borsaitaliana.it, dei documenti messi a disposizione degli azionisti e dei bilanci annuali e infrannuali (ex art. 20 del Regolamento Emittenti EGM). Qualsiasi comunicazione inviata a Borsa Italiana S.p.A. e sullo SDIR sarà contestualmente inviata a mezzo di posta elettronica all'indirizzo del Key Executive di Banca Finnat incaricato di seguire la Società.

Articolo 4

Inadempimenti alla presente Procedura

- 4.1 Il Presidente della riunione procede sistematicamente, in apertura ai lavori dell'organo amministrativo, alla preventiva verifica delle intervenute comunicazioni obbligatorie definite nella presente Procedura, rinviando la trattazione di eventuali argomenti non comunicati all'Advisor, salvo assenso scritto dell'Advisor stesso, che dovranno essere debitamente motivate e fatte constare dal verbale della relativa riunione consiliare.
- 4.2 Il Presidente o l'Amministratore Delegato procede ad informare tempestivamente l'EGA di eventuali inadempimenti della Procedura.
- 4.3 L'Advisor, accertato l'inadempimento della presente Procedura, informerà il Consiglio di Amministrazione e/o 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 delle 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'Advisor e/o di Borsa Italiana, motivata.

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.