

FINANZA.TECH

Finanza.tech S.p.A. SB

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

Milano, 21 dicembre 2021

Finanza.tech S.p.A. SB – Milano (MI), Via Santa Maria Fulcorina n. 19
Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi, codice fiscale e partita IVA 07862450967

Indice

1.	PREMESSE E FONTI	1
2.	DESTINATARI DELLA PROCEDURA.....	1
3.	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'EURONEXT GROWTH ADVISOR.....	1
4.	INADEMPIMENTI ALLA PROCEDURA	2
5.	MODIFICHE DELLA PROCEDURA	2
6.	DISPOSIZIONI FINALI	2
7.	ENTRATA IN VIGORE	2

1. PREMESSE E FONTI

- 1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina gli obblighi normativi, regolamentari e contrattuali gravanti sulla società Finanza.tech S.p.A. SB (“**Finanza.tech**” o la “**Società**”) nei confronti del proprio *Euronext Growth Advisor* (l’“**Euronext Growth Advisor**”) in virtù della quotazione dei propri strumenti finanziari sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, l’“**Euronext Growth Milan**” e “**Borsa Italiana**”).
- 1.2 La presente Procedura è, tra l'altro, approvata a mente del disposto dell'articolo 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.¹

2. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

- 2.1 La Procedura è destinata al Consiglio di Amministrazione della Società e, per esso, ai suoi organi delegati (intendendosi per essi, ciascun consigliere di amministrazione munito di deleghe di gestione) (gli “**Organi Delegati**”) al fine di garantire il puntuale ed efficace adempimento degli obblighi assunti da Finanza.tech, anche in sede contrattuale, nei confronti dell'Euronext Growth Advisor.
- 2.2 Gli Organi Delegati – per singoli compiti ma sempre sotto la propria responsabilità e vigilanza – possono delegare ad altri amministratori o a uno o più dipendenti della Società le materiali attività operative connesse ai suddetti obblighi.

3. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'EURONEXT GROWTH ADVISOR

- 3.1 La Società è tenuta a provvedere alla tempestiva comunicazione all'Euronext Growth Advisor delle informazioni di seguito elencate:
- (A) qualsiasi iniziativa o variazione significativa della situazione sociale, patrimoniale, economica o finanziaria della Società e/o delle sue controllate, ovvero qualsiasi evento interno e/o esterno rilevante ai fini dell'incarico rilasciato all'Euronext Growth Advisor, ivi inclusi – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo – ogni programmata attività concernente l'incremento del capitale sociale, l'assunzione di impegni di spesa significativi, l'investimento o il disinvestimento in altre società o i finanziamenti infragruppo, con la precisazione che tali informazioni rilevanti si intenderanno tempestivamente comunicate all'Euronext Growth Advisor con il recapito della convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società (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'Euronext Growth Advisor in relazione a tale circostanza e provvedere all'inoltro di idonea informativa in merito agli argomenti in trattazione – chiamato ad assumere le relative decisioni/valutazioni e, indipendentemente dalla partecipazione dell'Euronext Growth Advisor, pur se invitato alla predetta riunione, con inoltro (i) della bozza del verbale della predetta riunione entro il giorno antecedente la riunione o comunque non appena il verbale sia stato redatto e sia disponibile, e (ii) della copia del verbale definitivo della predetta riunione entro i 10 (*dieci*) giorni lavorativi successivi alla tenuta della riunione;
- (B) qualsiasi modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione di Finanza.tech proposto all'Assemblea dei Soci e/o al Consiglio di Amministrazione medesimo in sede di eventuali delibere ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile (in tale ultimo caso, sarà cura della Società comunicare preventivamente all'Euronext Growth Advisor la convocazione del Consiglio di Amministrazione di Finanza.tech con indicazione delle proposte di cooptazione oggetto di discussione in seno all'organo amministrativo, unitamente ai *curricula vitae* e alle altre necessarie informazioni relative al profilo dei candidati; qualora invece sia all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci della Società la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, la tempestiva comunicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci sarà ritenuta sufficiente ai fini del suddetto adempimento²);

¹ L'articolo 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan dispone: “L'emittente Euronext Growth Milan deve: (...) fornire al proprio 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 presente Regolamento ed in base al Regolamento Euronext Growth Milan dei Euronext Growth Advisors, ivi inclusa ogni proposta di modifica del consiglio di amministrazione e le bozze di comunicato in anticipo (...)”.

² Ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, “ (...) L'emittente Euronext Growth Milan deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente

- (C) qualsiasi richiesta pervenuta dalle Autorità regolamentari competenti e/o dall'Autorità giudiziaria (la Società provvederà all'inoltro all'Euronext Growth Advisor – entro il giorno successivo alla ricezione di dette richieste – in formato digitalizzato, quale allegato di messaggio di posta elettronica certificata);
- (D) la preventiva richiesta di assenso alla diffusione e alla comunicazione dell'“*informativa rilevante*” di cui alla “*Procedura per il trattamento delle Informazioni Privilegiate e l'istituzione e la tenuta del Registro Insider*” adottata dalla Società, 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 applicabili alle società quotate 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 per le comunicazioni a cui la Società è obbligata;
- (E) la convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società, con allegato l'ordine del giorno della seduta e il materiale necessario ai fini della relativa partecipazione, con la precisazione che l'inoltro di tale documentazione sarà tempestivo qualora inviato in pari data rispetto all'invio ai componenti 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;
- (F) la reportistica – mediante compilazione e invio trimestrale del *monitoring form* di cui all'**Allegato A** – delle principali attività svolte nel trimestre precedente, i dati gestionali delle società partecipate più significative (ove disponibili), il NAV (*Net Asset Value*) della Società (ove disponibile), copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Finanza.tech relativi alle riunioni tenutesi nel trimestre precedente, copia dei contratti – anche derivati – relativi a operazioni concernenti le società partecipate, *report* del portafoglio, anche relativo alla liquidità, detenuto dalla Società, con la precisazione che l'inoltro all'Euronext Growth Advisor dovrà obbligatoriamente intervenire entro la fine del mese successivo a quello del trimestre in esame;
- (G) l'elenco soci, da inviare non appena disponibile e senza indugio, 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.*);
- (H) eventuali scostamenti dei risultati economico finanziari della Società e del gruppo a essa facente capo rispetto all'ultimo *budget* approvato ed eventuali scostamenti 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*;
- (I) qualsiasi comunicazione da inviare a Borsa Italiana, ovvero al pubblico tramite il Servizio per la Diffusione dell'Informativa Regolamentata (“SDIR”);
- (J) ogni comunicazione o relazione inviata o da inviare dall'Organismo di Vigilanza della Società, ove nominato, al Collegio Sindacale della Società o al Consiglio di Amministrazione della Società e ogni relazione periodica o comunicazione inviata da inviare dal Collegio Sindacale della Società al Consiglio di Amministrazione della Società o a un Comitato endoconsiliare della Società, ove previsto;
- (K) ogni altra informazione richiesta dall'Euronext Growth Advisor o dovuta in base agli obblighi assunti dalla Società nei confronti dell'Euronext Growth Advisor, fermo restando che il rilascio delle informazioni di cui alla presente lettera (K) sarà ritenuto sempre tempestivo se non viene indicato un termine specifico di evasione da parte dell'Euronext Growth Advisor nella propria

dall'Euronext Growth Advisor. (...)” Pertanto, ai fini della individuazione dei candidati alla carica di amministratore indipendente della Società, è richiesta una preventiva consultazione con l'Euronext Growth Advisor, che dovrà (i) individuare tali candidati, ovvero (ii) rilasciare una valutazione positiva in merito alle candidature pervenute per tale carica. Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan “(...) Gli amministratori nominati dall'emittente Euronext Growth Milan devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF e i sindaci devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF. (...)”.

richiesta o negli accordi intercorsi con lo stesso.

- 3.2 Ogni comunicazione dovrà essere inviata a Integrae SIM S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica francesco.dantonio@integraesim.it, ovvero ai diversi indirizzi di posta elettronica successivamente comunicati dall'Euronext Growth Advisor all'Emittente.

4. **INADEMPIMENTI DELLA PROCEDURA**

- 4.1 Gli Organi Delegati procedono sistematicamente, in apertura dei lavori delle riunioni dell'organo amministrativo della Società, alla preventiva verifica delle intervenute comunicazioni obbligatorie definite nella presente Procedura, rinviando la trattazione di eventuali argomenti qualora le predette comunicazioni non siano state effettuate all'Euronext Growth Advisor salvo assenso scritto dell'Euronext Growth Advisor stesso, fatte salve eventuali esigenze di celerità delle deliberazioni che dovranno essere debitamente motivate e fatte constare dal verbale della relativa riunione consiliare.
- 4.2 L'Euronext Growth Advisor, accertato l'inadempimento della Procedura, informerà il Collegio Sindacale di Finanza.tech che sarà tenuto a rilevare il suddetto inadempimento in sede di Consiglio di Amministrazione per le necessarie operazioni correttive.

5. **MODIFICHE ALLA PROCEDURA**

- 5.1 Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli quotati sull'Euronext Growth Milan ovvero in sede contrattuale con l'Euronext Growth Advisor – come di volta in volta nominato dalla Società – saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società su proposta motivata degli Organi Delegati.

6. **DISPOSIZIONI FINALI**

- 6.1 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.

7. **ENTRATA IN VIGORE**

- 7.1 La presente Procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Finanza.tech in data 21 dicembre 2021, entra in vigore con effetto dalla data di inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società sull'Euronext Growth Milan.

Allegato°A

MONITORING FORM

Da: Emittente

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 a 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 patti imposti dai servizi bancari o da altri accordi?	
Dalla data dell'ultimo modulo di controllo sono state effettuate operazioni da soggetti con cariche di amministrazione, controllo e direzione nell'emittente e/o dalle persone a questi strettamente collegate che dovevano essere comunicate al pubblico ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014?	
Dalla data dell'ultimo modulo di controllo sono state concesse opzioni a qualsiasi soggetto che dovevano esser annunciate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan?	
Si sono verificati eventi, problemi o circostanze relative alla Società, ai suoi direttori, dipendenti o azionisti che dovevano essere annunciate dalla Società ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o che gli amministratori ritengono debbano esser comunicati all'Euronext Growth Advisor?	

Firma:

Data: