



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

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione

di ESPE S.p.A. in data 5 febbraio 2024

## Sommario

PREMESSA .....	3
1. DESTINATARI .....	4
2. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'EURONEXT GROWTH ADVISOR.....	4
3. INADEMPIMENTI ALLA PRESENTE PROCEDURA .....	6
4. MODIFICHE ALLA PRESENTE PROCEDURA.....	6
ALLEGATO A.....	7

## PREMESSA

In applicazione dell'Art. 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**", "**Euronext Growth Milan**" e il "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**"), il Consiglio di Amministrazione di ESPE S.p.A. (la "**Società**" o l'"**Emittente**"), nella riunione del 5 febbraio 2024 ha approvato la presente procedura (la "**Procedura**") per la disciplina degli obblighi normativi, regolamentari e contrattuali gravanti sulla Società nei confronti del proprio Euronext Growth Advisor, in virtù dell'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società sull'Euronext Growth Milan. In particolare, la Procedura disciplina l'obbligo della Società di 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 Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ed in base al Regolamento Euronext Growth Advisor.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio (i) alle disposizioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e del Regolamento Euronext Growth Advisor nonché (ii) alle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti applicabili.

Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno dell'eventuale pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento, o da delibera del Consiglio di Amministrazione.

La procedura è pubblicata sul sito internet della Società sezione *Governance*.

## 1. DESTINATARI

1.1. La Procedura è destinata al Consiglio di Amministrazione della Società e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e ad ogni altro consigliere eventualmente munito di deleghe gestionali (i "**Destinatari**"), al fine di garantire il puntuale ed efficace adempimento degli obblighi assunti dall'Emittente, anche in sede contrattuale, nei confronti del proprio Euronext Growth Advisor.

1.2. I Destinatari – per singoli compiti ma sempre sotto la propria responsabilità e vigilanza – possono delegare ad altri amministratori o ad 1 (uno) o più dipendenti della Società le materiali attività operative connesse ai suddetti obblighi.

## 2. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'EURONEXT GROWTH ADVISOR

2.1. La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione all'Euronext Growth Advisor delle informazioni di seguito elencate:

- (a) qualsiasi iniziativa o variazione significativa relativa alla situazione 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 inclusa 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 e a Euronext Securities Milan), 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 o infragruppo. 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) – fatto salvo il caso di riunioni da tenersi in forma totalitaria, in cui la Società dovrà comunque debitamente informare, in via preventiva e tempestiva, l'Euronext Growth Advisor in relazione a tale circostanza e/o provvedere all'inoltro di idonea informativa in merito agli argomenti in trattazione – chiamato ad assumere le relative decisioni/valutazioni, nonché con l'inoltro della documentazione a supporto degli argomenti oggetto di trattazione all'ordine del giorno; (ii) indipendentemente dalla presenza o meno dell'Euronext Growth Advisor, pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, con l'inoltro della bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo, ove disponibile e messa a disposizione degli amministratori, entro e 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;
- (b) qualsiasi modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione della Società proposto all'Assemblea dei Soci e/o al Consiglio di Amministrazione medesimo in sede di eventuali delibere ai sensi dell'Art. 2386 cod. civ. In tale ultimo caso, sarà cura della Società comunicare preventivamente all'Euronext Growth Advisor la convocazione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con indicazione delle proposte di cooptazione oggetto di discussione in seno all'organo amministrativo, unitamente ai *curricula vitae* ed 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 adempimento;

- (c) qualsiasi richiesta pervenuta dalle Autorità regolamentari competenti e/o dall'Autorità giudiziaria; la Società provvederà all'inoltro all'Euronext Growth Advisor di tali richieste – entro il giorno successivo alla ricezione di dette richieste – in formato digitalizzato, quale allegato di messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata;
- (d) la preventiva richiesta di assenso alla diffusione ed alla comunicazione (i) delle Informazioni Privilegiate di cui alla "Procedura per la Gestione, il Trattamento e la Comunicazione delle Informazioni Privilegiate", attraverso la pubblicazione di appositi comunicata stampa e, più in generale, (ii) di tutte le informazioni la cui diffusione è prevista dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o dalle disposizioni di legge e regolamento *pro tempore* 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) (i) 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'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; (ii) indipendentemente dalla partecipazione dell'Euronext Growth Advisor, pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, la traccia preliminare del verbale della riunione dell'organo amministrativo, ove disponibile e messa a disposizione degli amministratori, entro e non oltre l'inizio della riunione stessa; (iii) il successivo inoltro del verbale approvato in sede consiliare entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione;
- (f) l'invio all'Euronext Growth Advisor, con cadenza trimestrale ed in ogni caso quando vi siano informazioni rilevanti, del Monitoring Form di cui all'Allegato A;
- (g) ogni altra informazione richiesta dall'Euronext Growth Advisor o dovuta in base agli obblighi assunti dalla Società nei confronti dell'Euronext Growth Advisor. Il rilascio delle informazioni di cui al presente punto sarà ritenuto sempre tempestivo se non viene indicato un termine specifico di evasione da parte dell'Euronext Growth Advisor nella propria richiesta o negli accordi intercorsi con lo stesso.

**2.2.** Ogni comunicazione dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [integraesim@legalmail.it](mailto:integraesim@legalmail.it) e agli indirizzi di posta elettronica di volta in volta indicati dall'Euronext Growth Advisor.

**2.3.** La Società si impegna a trasmettere contestualmente agli indirizzi in copia alla *mailing list* dell'Euronext

Growth Advisor, [integraesim@legalmail.it](mailto:integraesim@legalmail.it) ed agli indirizzi di posta elettronica dell'Euronext Growth Advisor di volta in volta eventualmente indicati qualsiasi comunicazione inviata a Borsa Italiana o caricata sullo SDIR.

### **3. INADEMPIMENTI ALLA PRESENTE PROCEDURA**

**3.1.** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato procedono sistematicamente, in apertura dei lavori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione 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, fatte salve eventuali esigenze di celerità delle deliberazioni che dovranno essere debitamente motivate e fatte constare dal verbale della relativa riunione consiliare.

**3.2.** L'Euronext Growth Advisor, accertato l'inadempimento della Procedura, informerà il Collegio Sindacale dell'Emittente che sarà tenuto a rilevare il suddetto inadempimento in sede di Consiglio di Amministrazione per le necessarie operazioni correttive.

### **4. MODIFICHE ALLA PRESENTE PROCEDURA**

**4.1.** Eventuali modifiche che si rendessero necessarie (i) in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, ovvero (ii) in sede contrattuale con l'Euronext Growth Advisor – come di volta in volta nominato dalla Società – ovvero (iii) in conseguenza della modifica delle prassi di mercato ovvero (iv) in caso di richiesta di Borsa Italiana e/o dell'Euronext Growth Advisor, saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei Destinatari.

### **5. DISPOSIZIONI FINALI**

**5.1.** Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente con titoli quotati su Euronext Growth Milan.

### **6. ENTRATA IN VIGORE**

**6.1.** La presente Procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 5 febbraio 2024, 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: ESPE S.p.A.

A: Integrae SIM S.p.A., Piazza Castello n. 24, 20121, Milano (MI)

**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 budget reso noto all'Euronext Growth Advisor o al mercato? La liquidità della Società è in linea con l'ultimo budget 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 della norma 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014?	
Dalla data dell'ultimo modulo di controllo sono state concesse opzioni a qualsiasi soggetto che dovevano essere annunciate ai sensi della norma 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 essere comunicati all'Euronext Growth Advisor?	
Si sono verificati cambiamenti sostanziali dei risultati effettivi della Società o delle condizioni finanziarie da qualsiasi previsione degli utili, stime o proiezioni incluse nel documento di ammissione o altrimenti rese pubbliche?	

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_