PROCEDURA RELATIVA AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'EURONEXT GROWTH ADVISOR

Documento approvato da ultimo dal Consiglio di Amministrazione di Reti S.p.A. in data 24 novembre 2021

Premessa

La presente procedura (la Procedura) disciplina gli obblighi informativi della società Reti S.p.A. (la Società) nei confronti dell'Euronext Growth Advisor (Euronext Growth 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. (Euronext Growth Milan).

La Procedura è stata adottata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan[1].

La presente Procedura, entrata in vigore a far tempo dall'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, è stata da ultimo modificata in data 24 novembre 2021 per riflettere il cambio di denominazione del mercato "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan".

Articolo 1
Destinatari della Procedura

La Procedura è destinata al Consiglio di Amministrazione della Società e per esso ai suoi organi delegati (intendendosi per "organi delegati", ciascun Consigliere di Amministrazione munito di deleghe di gestione) (gli Organi Delegati) al fine di garantire il puntuale ed efficace adempimento degli obblighi della Società assunti, anche in sede contrattuale, nei confronti dell'Euronext Growth Advisor.

Gli Organi Delegati, per singoli compiti ma sempre sotto la propria responsabilità e vigilanza, possono delegare ad altri amministratori o ad uno o più dipendenti della Società le materiali attività operative connesse ai suddetti obblighi.

Articolo 2
Obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor

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 eventuali controllate (intendendosi per tali le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del cod. civ.), 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, 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 il recapito della 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'Euronext Growth 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, ove non fosse presente l' Euronext Growth Advisor pur

[1] Ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan: "L'emittente Euronext Growth Milan deve: […omissis …] 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 Advisor, ivi inclusa ogni proposta di modifica del consiglio di amministrazione e le bozze di comunicato in anticipo".

invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, con l'inoltro della bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo, e il successivo inoltro del verbale entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione;

(b) 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 dibattere in seno all'organo amministrativo, unitamente ai curricula vitae e le altre necessarie informazioni relative al profilo dei candidati. Qualora fosse all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci 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;

(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 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 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 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 ed il materiale necessario ai fini della partecipazione. L'inoltro di tale documentazione 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 agli altri componenti dell'organo amministrativo;

(f) la bozza dei verbali delle riunioni dell'organo amministrativo non appena disponibili, anche precedentemente rispetto all'adunanza;

(g) copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale relativi alle riunioni tenutesi nel mese precedente, copia dei contratti – anche derivati – relativi ad operazioni significative concernenti le partecipate, report del portafoglio anche relativo alla liquidità detenuto dalla Società. L'inoltro all'Euronext Growth Advisor dovrà obbligatoriamente intervenire entro il 10° (decimo) giorno del mese successivo a quello in esame;

(h) eventuali operazioni di aumento del capitale al fine di coordinarsi con l'Euronext Growth Advisor quanto alle modalità tecniche per la raccolta dei conferimenti e alle comunicazioni alla società di gestione del mercato e a Monte Titoli S.p.A.;

(i) 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 sarà ritenuto sempre tempestivo se non 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;

(j) l'invio, con cadenza trimestrale e in ogni caso quando vi siano informazioni rilevanti, del Monitoring Form di cui all'Allegato.

Ogni comunicazione dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica integraesim@legalmail.it e agli indirizzi dell'Euronext Growth Advisor di volta in volta indicati;

Articolo 3
Verifica dello stato di attuazione della Procedura

Gli Organi Delegati 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 necessitino del preventivo assenso scritto dell'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.

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

Articolo 4
Modifiche alla Procedura

Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli ammessi alle negoziazioni 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 su proposta motivata degli Organi Delegati.

Articolo 5
Disposizioni finali

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.

Allegato

Monitoring Form che la Società dovrà completare a cadenza trimestrale o quando vi siano informazioni rilevanti da condividere con l'Euronext Growth Advisor

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 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 esser annunciate ai sensi della norma 17 del regolamento Euronext Growth Milan?	
Si sono verificati eventi, problemi o circostanze relative alla Società, ai suoi direttori, dipendenti o	

DOMANDE	RISPOSTE
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: .....…….....