

**PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD
DI
SPINDOX S.P.A.**



PROCEDURA RELATIVA AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD DI SPINDOX S.P.A. (LA "SOCIETÀ") AI SENSI DEL REGOLAMENTO AIM ITALIA ADOTTATO DA BORSA ITALIANA S.P.A. ("BORSA ITALIANA") IN DATA 1 MARZO 2012, COME MODIFICATO E INTEGRATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA").

1. Premesse

- 1.1. La presente procedura (la “**Procedura**”) riassume gli obblighi informativi nei confronti del Nomad (come *infra* definito) legati all’ammissione alle negoziazioni delle azioni di Spindox S.p.A. (di seguito la “**Società**”) sull’AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).
- 1.2. In conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia (il “**Regolamento Emittenti AIM Italia**”), la Società ha adottato la presente Procedura in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia, che sancisce l’obbligo per gli emittenti di fornire al Nomad 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 AIM Italia e in base al Regolamento Nominated Advisers AIM Italia (il “**Regolamento Nomad**”).
- 1.3. La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 18 giugno 2021.
- 1.4. 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 AIM Italia e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

2. Definizioni

- 2.1. In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

“**Amministratore Esecutivo**” indica ciascuno degli amministratori delegati della Società o ciascuno degli amministratori cui il consiglio di amministrazione della Società abbia delegato proprie attribuzioni.

“**Assemblea**” indica l’assemblea dei soci della Società.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

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

“**Nomad**” indica la società che svolge il ruolo di *nominated adviser* nei confronti della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dal Regolamento Nomad.

“**SDIR**” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, si intende il “Servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata” ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico e a Borsa Italiana.

3. Destinatari della Procedura

- 3.1. La presente procedura è destinata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Esecutivi al fine di garantire un puntuale ed efficace adempimento degli obblighi della Società assunti, anche in sede contrattuale, nei confronti del Nomad e di Borsa Italiana S.p.A.

- 3.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Esecutivo, per singoli compiti, ma sempre sotto la propria responsabilità e vigilanza, può/possono delegare ad uno o più dipendenti della Società le materiali attività operative connesse ai suddetti obblighi.

4. Obblighi di comunicazione al Nomad

- 4.1. La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione al Nomad delle informazioni di seguito elencate:

- (a) qualsiasi iniziativa o variazione significativa relativa alla situazione sociale, patrimoniale, economica o finanziaria della Società o delle sue eventuali controllate, ovvero qualsiasi evento interno e/o esterno rilevante ai fini dell'incarico rilasciato al Nomad, ivi inclusi, ogni programmata attività concernente l'incremento del capitale sociale, le modifiche statutarie, l'assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione di impegni di spesa significativi, l'eventuale investimento o disinvestimento in altre società o i finanziamenti infragruppo (ove applicabile). Tali informazioni rilevanti si intenderanno tempestivamente comunicate al Nomad con (i) il recapito dell'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione (e del relativo ordine del giorno) 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 del Nomad 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 in cui il verbale è stato approvato;
- (b) 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 al Nomad con indicazione delle proposte di cooptazione di amministratori che si volessero dibattere in seno all'organo amministrativo, unitamente ai *curricula vitae* e alle altre necessarie informazioni relative al profilo dei candidati. 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 sarà ritenuta sufficiente ai fini del suddetto adempimento;
- (c) 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; la Società provvederà all'inoltro al Nomad – entro il giorno successivo alla ricezione di dette richieste –, in formato digitalizzato, quale allegato di messaggio di posta elettronica;
- (d) 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 (anche europee) 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 delle comunicazioni a cui la Società è obbligata, a condizione che il Nomad abbia ricevuto preventivamente esaustive informazioni e spiegazioni sui contenuti del relativo comunicato;

- (e) 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 il Nomad 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. Indipendentemente dalla partecipazione del Nomad, pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, l'inoltro della bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo, ove disponibile, dovrà essere inviata al Nomad 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 al Nomad entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione in cui il verbale è stato approvato;
 - (f) eventuali operazioni di aumento del capitale al fine di coordinarsi col Nomad 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;
 - (g) l'invio della Monitoring Form di cui all'Allegato A, al termine di ogni Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, con cadenza almeno trimestrale e, in ogni caso, quando vi siano informazioni rilevanti;
 - (h) ogni altra informazione richiesta dal Nomad o dovuta in base agli obblighi assunti dalla Società nei confronti dello stesso Nomad. Il rilascio delle informazioni di cui al presente punto sarà ritenuto sempre tempestivo se non indicato un termine specifico di evasione da parte del Nomad nella propria richiesta o negli accordi intercorsi con il Nomad stesso.
- 4.2. Ogni comunicazione dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica e dovrà essere inviata congiuntamente all'indirizzo di posta elettronica ordinaria mdinaro@eventcapitalmarkets.uk, all'indirizzo di posta elettronica certificata envent@pec.it e agli indirizzi di posta elettronica di volta in volta indicati dal Nomad.
- 4.3. La Società si impegna a trasmettere contestualmente alla *mailing list* del Nomad, envent@pec.it e agli indirizzi di posta elettronica del Nomad di volta in volta eventualmente indicati qualsiasi comunicazione inviata a Borsa Italiana S.p.A. o caricata sullo SDIR.

5. Inadempimenti alla presente Procedura

- 5.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 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 al Nomad, salvo assenso scritto del Nomad stesso e fatte salve eventuali esigenze di celerità delle

deliberazioni, che dovranno essere debitamente motivate e comunicate al Nomad, nonché fatte constare dal verbale della relativa riunione consiliare.

- 5.2. Il Nomad, 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.

6. Modifiche alla presente Procedura

- 6.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Esecutivo proporranno al Consiglio di Amministrazione la modifica della presente Procedura nei seguenti casi: (i) ogni qualvolta si rendesse necessaria per inefficacia o per variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli negoziati sull'AIM Italia 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 si formeranno in materia e/o (ii) in caso di richiesta da parte del Nomad e/o di Borsa Italiana S.p.A.

7. Disposizioni finali

- 7.1. 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 AIM Italia.

8. Entrata in vigore della Procedura

- 8.1. La presente Procedura entra in vigore a partire dalla data di ammissione a quotazione delle azioni della Società sull'AIM Italia.

Allegato A

Monitoring Form che la Società dovrà completare ed inviare al Nomad al termine di ogni Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, con cadenza almeno trimestrale o quando vi siano informazioni rilevanti da condividere con il Nomad.

MONITORING FORM

Da: Spindox S.p.A.

A: EnVent Capital Markets Limited

NOTA: Il presente modulo deve essere presentato e completato ad ogni riunione del consiglio di amministrazione della Società e una copia firmata deve essere restituita al Nomad della Società subito dopo tale riunione. Le domande che seguono devono essere attentamente valutate e, qualora gli amministratori avessero dubbi in merito alle risposte, dovranno mettersi in contatto con il Nomad.

DOMANDE	RISPOSTE
I dati economici e finanziari della Società fino ad oggi sono in linea con l'ultimo <i>budget</i> reso noto al Nomad o al mercato? La liquidità della Società è in linea con l'ultimo <i>budget</i> reso noto al Nomad?	
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 a suo nome?	
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?	
La <i>performance</i> finanziaria della Società è in linea con le aspettative del mercato (sia della Società che del Broker)?	

DOMANDE	RISPOSTE
<p>Dalla data dell'ultimo modulo di controllo si sono verificate operazioni (come definite nel Regolamento AIM Italia per le società) aventi ad oggetto le azioni della Società da parte di qualche amministratore o di un membro della sua famiglia che dovevano essere annunciate ai sensi della norma 17 del regolamento AIM Italia?</p>	
<p>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 AIM Italia?</p>	
<p>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 AIM Italia o che gli amministratori ritengono debbano essere comunicati al Nomad?</p>	

Firma:

Data: