

**PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'EURONEXT GROWTH ADVISOR
DI INTEGRATED SYSTEM CREDIT CONSULTING FINTECH S.P.A.**



(Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Integrated System Credit Consulting Fintech S.p.A. nella riunione del 30 novembre 2021)

Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) riassume gli obblighi informativi nei confronti del Euronext Growth Advisor da parte di Integrated System Credit Consulting Fintech S.p.A. (di seguito la “**Società**”) società ammessa alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”).

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento Emittenti EGM**”), la Società ha adottato la presente Procedura in ottemperanza di 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 richiesta al fine di adempiere le proprie funzioni in base al Regolamento Emittenti EGM e in base al Regolamento Euronext Growth Advisor (il “**Regolamento Euronext Growth Advisor**”).

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 30 novembre 2021 ed entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul sistema multilaterale di negoziazione EGM.

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:

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

“**Euronext Growth Advisor**” indica la società che svolge il ruolo di Euronext Growth Advisor nei confronti della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dal Regolamento Euronext Growth Advisor.

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

Articolo 2 **Destinatari della Procedura**

2.1 La presente procedura è destinata 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'Euronext Growth Advisor.

2.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato, per singoli compiti ma sempre sotto la propria responsabilità e vigilanza, può/possono 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'Euronext Growth Advisor**

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

- qualsiasi iniziativa o variazione significativa della situazione sociale, 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 inclusi, 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 S.p.A. 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. 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) chiamato ad assumere le relative decisioni/valutazioni e, 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, entro almeno due giorni lavorativi antecedenti ed in casi eccezionali comunque non oltre 12 ore dall'inizio della riunione stessa e iii) il successivo inoltro del verbale approvato in sede consiliare entro i 10 (dieci) giorni successivi alla data del riunione;

- qualsiasi modifica del Consiglio di Amministrazione proposto all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione. In tal caso sarà cura della Società comunicare, con congruo anticipo, 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 *curriculum vitae* e le 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, cioè con almeno due giorni lavorativi di anticipo, comunicazione dell'avviso di convocazione dell'organo assembleare sarà ritenuta sufficiente ai fini del suddetto adempimento;
- 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;
- 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 dal Regolamento Emittenti 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 allorquando intervenga almeno due giorni lavorativi antecedenti la comunicazione al mercato o, in via eccezionale, nell'arco di 12 ore antecedenti il giorno che coincide con il termine ultimo determinato delle 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 e in ogni caso almeno due giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione. L'inoltro della bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo, ove disponibile, dovrà essere inviata all'Euronext Growth Advisor entro due giorni lavorativi antecedenti ed in casi eccezionali comunque entro 12 ore antecedenti l'inizio della riunione stessa; il verbale approvato in sede consiliare dovrà essere inviato all'Euronext Growth Advisor entro i 10 (dieci) giorni successivi alla data della riunione;
 - 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.
- 3.2 Ogni comunicazione dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica ai seguenti indirizzi, ovvero quelli di volta in volta comunicati:
- per la Società: segreteria@societaria@conafi.it
 - per l'Euronext Growth Advisor: info@integraesim.it ovvero indirizzo email specifico che verrà indicato dall'Euronext Growth Advisor.

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'Euronext Growth Advisor, salvo assenso scritto dell'Euronext Growth Advisor stesso.
- 4.2 L'Euronext Growth Advisor, 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.

Articolo 5
Modifiche alla presente Procedura

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato proporrà al Consiglio di Amministrazione la modificazione 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 scritta da parte dell'Euronext Growth Advisor.

Articolo 6
Disposizioni finali

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 sull'Euronext Growth Milan.