

**DIRECTA SIM S.P.A.**

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

## Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) riassume gli obblighi informativi nei confronti dell’Euronext Growth Advisor legati all’ammissione alle negoziazioni delle azioni di Directa SIM S.p.A. (di seguito la “**Società**”) sull’Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext Growth Milan**”).

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 ragionevolmente richiesta al fine di adempiere le proprie funzioni in base al Regolamento Emittenti EGM e in base al Regolamento Euronext Growth Advisor (il “**Regolamento EGA**”) ivi inclusa ogni proposta di modifica del Consiglio di Amministrazione e le bozze del comunicato in anticipo.

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 sull’Euronext Growth Milan.

Per quanto non espressamente previsto nella presente procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione di informazioni privilegiate e di altre informazioni societarie previste dal Regolamento Emittenti EGM e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro-tempore* applicabili.

## Articolo 1

### Definizioni

1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:  
“**Amministratore Delegato**”: ciascun consigliere di amministrazione della Società munito di deleghe di gestione.  
“**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.  
“**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 EGM e dal Regolamento EGA.  
“**SDIR**”: il servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob.  
“**Soggetto Preposto**” indica il soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società quale preposto allo svolgimento delle attività di cui alla presente Procedura.

## Articolo 2

### Destinatari della Procedura

1. La presente procedura è destinata al Consiglio di Amministrazione e per esso 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 e di Borsa Italiana S.p.A.
2. Il Consiglio di Amministrazione per singoli compiti ma sempre sotto la propria responsabilità e vigilanza, può 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

1. La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione all’Euronext Growth Advisor 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, 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 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 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 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione;

- qualsiasi modifica 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 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 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;
- Qualora fosse all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci della Società la nomina di componenti dell'organo amministrativo, tutte le liste di candidati pervenute alla Società, con evidenza dell'Amministratore che, tra quelli proposti, è indicato come in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per legge nonché con la documentazione di corredo alla lista attestante la presenza dei predetti requisiti;
- qualsiasi richiesta rilevante 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 informazioni privilegiate 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 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 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 in quanto l'Euronext Growth Advisor ha facoltà di prendere parte, in qualità di uditor, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; 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 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. Indipendentemente dalla partecipazione del Euronext Growth Advisor, 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 Euronext Growth Advisor 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 Euronext Growth Advisor entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione in cui il verbale è stato approvato;

- l'invio con cadenza trimestrale, ed in ogni caso quando vi siano informazioni rilevanti che influiscano sui dati richiesti, del *monitoring form* di cui all'Allegato.
  - 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;
  - 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..
2. Ogni comunicazione dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del Key Executive di EnVent Capital Markets Ltd incaricato di seguire la Società
3. La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione a Borsa Italiana S.p.A., dei documenti messi a disposizione degli azionisti e dei bilanci annuali e infrannuali (ex art. 20 del Regolamento Emittenti EGM). Qualsiasi comunicazione inviata a Borsa Italiana S.p.A. e sullo SDIR sarà contestualmente inviata in copia alla *mailing list* dell'Euronext Growth Advisor, e agli indirizzi dell'Euronext Growth Advisor di volta in volta indicati.

## Articolo 4

### **Inadempimenti alla presente Procedura**

1. Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Soggetto Preposto, 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 e fatte salve eventuali esigenze di celerità delle deliberazioni, che dovranno essere deliberatamente motivate e fatte constare dal verbale della relativa riunione consiliare.
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 Soggetto Preposto proporrà al Consiglio di Amministrazione la modificazione della presente Procedura ogni qualvolta si rendesse necessaria per inefficacia o per variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli negoziati sull'Euronext Growth Milan e in caso di richiesta 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 applicabili alla Società in quanto emittente con titoli quotati su Euronext Growth Milan.

## **Articolo 7**

### **Entrata in vigore della Procedura**

La presente Procedura entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull'Euronext Growth Milan.