

SIRIO S.P.A.

PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMINATED ADVISER, A BORSA ITALIA S.P.A. E
A CONSOB

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 2 maggio 2019

INDICE

| | | |
|----|---|---|
| 1. | PREMESSE E FONTI | 1 |
| 2. | DESTINATARI DELLA PROCEDURA..... | 1 |
| 3. | OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD..... | 1 |
| 4. | INADEMPIMENTI ALLA PROCEDURA..... | 2 |
| 5. | MODIFICHE DELLA PROCEDURA..... | 2 |
| 6. | DISPOSIZIONI FINALI | 2 |
| 7. | ENTRATA IN VIGORE..... | 2 |

1. PREMESSE E FONTI

- 1.1 La presente procedura (di seguito la “**Procedura**”) disciplina gli obblighi normativi, regolamentari e contrattuali della società Sirio S.p.A. (di seguito “**Sirio**” o anche la “**Società**”) nei confronti del proprio *Nominated Adviser* (“**Nomad**”), di Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) e della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”) in virtù della quotazione delle proprie azioni ordinarie sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).
- 1.2 La presente Procedura è, tra l’altro, approvata a mente del disposto dell’articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia.¹

2. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

- 2.1 La Procedura è destinata al Consiglio di Amministrazione e per esso ai suoi organi delegati (intendendosi per essi, ciascun Consigliere di Amministrazione munito di deleghe di gestione) (di seguito gli “**Organi Delegati**”) al fine di garantire il puntuale ed efficace adempimento degli obblighi della Società assunti, anche in sede contrattuale, nei confronti del Nomad, di Borsa Italiana e di Consob.
- 2.2 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.

3. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD, A BORSA ITALIANA E A CONSOB

- 3.1 La Società è tenuta a provvedere alla tempestiva comunicazione al Nomad delle informazioni di seguito elencate:
- (a) qualsiasi iniziativa o variazione significativa della situazione sociale, patrimoniale, economica o finanziaria della Società e/o delle sue 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 (anche al fine di coordinarsi con il Nomad per quanto attiene alle modalità tecniche di raccolta dei conferimenti e all’effettuazione delle necessarie comunicazioni a Borsa Italiana e 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, nonché ogni iniziativa che possa configurare un’operazione significativa o un “reverse merger” ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12 e 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Tali informazioni rilevanti si intenderanno tempestivamente comunicate al Nomad con il recapito della convocazione e l’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione chiamato ad assumere le relative decisioni/valutazioni e, in aggiunta, con l’invio della bozza di verbale, ove disponibile, entro il giorno precedente la riunione ed in casi eccezionali comunque non oltre l’inizio della riunione stessa, nonché il successivo inoltro della bozza del verbale della riunione dell’organo amministrativo entro i 10 giorni lavorativi successivi alla data della riunione. Resta inteso che in caso di riunioni del

¹ L’articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia dispone: “L’emittente AIM Italia deve: [... omissis ...] fornire al proprio *Nominated Adviser* 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 AIM Italia dei *Nominated Advisers*, ivi inclusa ogni proposta di modifica del consiglio di amministrazione e le bozze di comunicato in anticipo”.

Consiglio di Amministrazione da tenersi in forma totalitaria, la Società dovrà comunque informare debitamente il Nomad di tale circostanza trasmettendogli preventivamente idonea informativa in merito agli argomenti in trattazione;

- (b) qualsiasi modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione proposto all'Assemblea o, in sede di eventuali delibere ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, 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 *curriculum 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. A tal fine la Società provvederà all'inoltro al Nomad delle suddette richieste entro il giorno successivo alla ricezione, trasmettendone copia digitalizzata quale allegato di un messaggio di posta elettronica certificata;
- (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 dal Regolamento Emittenti AIM Italia o dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle società quotate sui sistemi multilaterali di negoziazione, ivi incluso il Regolamento (UE) no. 596/2014 (c.d. *market abuse regulation*) e i relativi regolamenti attuativi. 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 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 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 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. La 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;
- (f) la reportistica delle principali attività svolte nel mese precedente, i dati gestionali delle società partecipate più significative (ove disponibili), , 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 concernenti le eventuali società partecipate. L'inoltro al Nomad dovrà obbligatoriamente intervenire entro il 10° giorno del mese successivo a quello in esame;
- (g) copia del libro soci aggiornata con cadenza minima annuale ed entro il [30 gennaio di

ciascun anno solare];

- (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 lo stesso.
- 3.2 Ogni comunicazione dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica projectstella@mediolanum.it e all'indirizzo del key executive di Banca Mediolanum S.p.A. incaricato di seguire la Società.
 - 3.3 Fermo restando quanto disposto al paragrafo che segue ed i correlati obblighi di rispetto della normativa (anche regolamentare) direttamente applicabile alla Società, Sirio dovrà inviare al Nomad con le modalità di cui al paragrafo che precede – e contestualmente alla relativa messa a disposizione – qualsiasi comunicazione inviata a Borsa Italiana e/o a Consob, secondo le modalità tempo per tempo indicate dalla stessa o previste dal contatto di Nomad, e/o al pubblico tramite il relativo servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata di volta in volta in essere presso la Società o per mezzo di un sistema di stoccaggio autorizzato.
 - 3.4 In conformità alle applicabili disposizioni di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società è tenuta a pubblicare ogni documento messo a disposizione dei titolari delle proprie azioni ordinarie sul proprio sito *internet* e comunicare le modalità di messa a disposizione del pubblico di tale informativa così come è tenuta a rendere nota a Borsa Italiana ed al mercato (a seconda del caso) l'informativa di natura contabile, societaria o di altro tipo di volta in volta prevista dalle norme regolamentari applicabili (o così richiesta da Borsa Italiana medesima). L'Emittente dovrà altresì mettere a disposizione di Borsa Italiana l'informativa di volta in volta prevista dal Regolamento Emittenti AIM Italia (o così richiesta da Borsa Italiana medesima) nelle tempistiche ivi indicate, o in mancanza comunque senza indugio, a mezzo di invio all'indirizzo di posta elettronica aimitalia.doc@borsaitaliana.it (ovvero al diverso indirizzo di volta in volta applicabile) e contestualmente al Nomad agli indirizzi di posta elettronica di cui al paragrafo 3.2 che precede.
 - 3.5 La Società verifica e comunica tempestivamente al Nomad e a Consob il verificarsi delle condizioni relative allo *status* di emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2-*bis* del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 e della normativa applicabile.
 - 3.6 Il Nomad ha facoltà di prendere parte, in qualità di uditore, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, la Società è tenuta a trasmettere allo stesso l'avviso di convocazione di ciascuna riunione consiliare, con evidenza del relativo ordine del giorno, contestualmente all'invio della convocazione ai membri dell'organo amministrativo della Società.

4. INADEMPIMENTI DELLA PROCEDURA

- 4.1 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 del Nomad, fatte salve eventuali esigenze di celerità delle deliberazioni, che dovranno essere debitamente motivate e fatte constare dal verbale della relativa riunione consiliare.

4.2 Il Nomad, 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.

5. **MODIFICHE ALLA PROCEDURA**

5.1 Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli quotati sull'AIM Italia ovvero in caso di richiesta del Nomad – come di volta in volta nominato dalla Società – saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata degli Organi Delegati.

6. **DISPOSIZIONI FINALI**

6.1 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 AIM Italia.

6.2 Nell'adempimento ed esecuzione delle previsioni di cui alla presente Procedura, la Società si impegna altresì al rispetto del Regolamento (UE) no. 596/2014 (c.d. *market abuse regulation*) e i relativi regolamenti attuativi nonché delle ulteriori previsioni *pro tempore* vigenti in materia di abusi di mercato, fermo restando, pertanto, che l'Emittente potrà venir meno agli obblighi di cui alla presente Procedura qualora la sua osservanza possa concretamente comportare una violazione di qualsivoglia disposizione di legge e regolamentare applicabile.

7. **ENTRATA IN VIGORE**

7.1 La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Sirio S.p.A. in data 2 maggio 2019 ed entra in vigore con effetto dalla data di presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società sull'AIM Italia.