

# VALICA

INSPIRE AND DISCOVER

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

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Valica S.p.A. in data 13  
settembre 2023

## **Premessa**

La presente procedura (la “**Procedura**”) riassume gli obblighi informativi nei confronti dell’Euronext Growth Advisor (l’”**Euronext Growth Advisor**”) legati all’ammissione alle negoziazioni delle azioni di Valica 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 Euronext Growth Milan**”), la Società ha adottato la presente Procedura in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 31 Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan 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 Euronext Growth Milan 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 13 settembre 2023 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 dell’informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dalle disposizioni di legge e regolamentari, anche europee, applicabili.

## **Articolo 1**

### **Definizioni**

1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

“**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 Euronext Growth Milan e dal Regolamento Euronext Growth Advisor.

“**SDIR**” indica il servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata ai sensi della normativa applicabile CONSOB, che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e a CONSOB.

## **Articolo 2**

### **Destinatari della Procedura**

1. La presente Procedura è destinata al Consiglio di Amministrazione della Società e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato e ad ogni consigliere munito di deleghe gestionali al fine di garantire un puntuale ed efficace adempimento degli obblighi della Società assunti, anche in sede contrattuale, nei confronti del Euronext Growth Advisor e di Borsa Italiana S.p.A.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 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**

1. La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione all’Euronext Growth Advisor delle informazioni di seguito elencate:
  - qualsiasi iniziativa o variazione significativa relativa alla 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 il 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 da parte del Consiglio di Amministrazione di impegni di spesa significativi, l’investimento o il disinvestimento in altre società o i finanziamenti da società collegate. 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 nonché, ove richiesto dall’Euronext Growth Advisor, della documentazione a supporto degli argomenti oggetto di trattazione all’ordine del giorno) – fatto salvo il caso di riunioni da tenersi in forma totalitaria, in cui la Società dovrà comunque debitamente informare il 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, nonché con l’inoltro della documentazione a supporto degli argomenti oggetto di trattazione all’ordine del giorno; (ii) indipendentemente dalla presenza o meno del 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 e messa a disposizione degli amministratori, entro il giorno antecedente e comunque in casi eccezionali 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 della riunione in cui il verbale è stato approvato;

- 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 codice civile). 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 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;
- qualsiasi provvedimento e/o richiesta pervenuti dalle Autorità regolamentari competenti e/o dall'Autorità giudiziaria che possa avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società o delle sue controllate; la Società provvederà all'inoltro all'Euronext Growth Advisor – entro il giorno lavorativo 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 *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, anche europee, 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 in cui la comunicazione a cui la Società è obbligata viene effettuata, a condizione che l'Euronext Growth Advisor sia stato preventivamente informato sul contenuto del relativo comunicato;
- (i) 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 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 ai componenti dell'organo amministrativo (ii) indipendentemente dalla partecipazione dell'Euronext Growth Advisor, pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, la traccia preliminare del verbale della riunione dell'organo amministrativo, ove disponibile e messa a disposizione degli amministratori, entro il giorno antecedente e comunque in casi eccezionali non oltre l'inizio della riunione stessa; (iii) il verbale approvato in sede consiliare entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione in cui il verbale è stato approvato.
- l'invio, al termine di ogni Consiglio di Amministrazione e comunque con cadenza trimestrale e in ogni caso quando vi siano informazioni rilevanti, del *Monitoring Form* di cui all'Allegato;
- eventuali operazioni di aumento del capitale al fine di coordinarsi con l'Euronext Growth Advisor in merito alle modalità tecniche per la raccolta dei conferimenti e alle comunicazioni alla società di gestione del mercato e a Monte Titoli S.p.A.;
- 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;

2. Ogni comunicazione dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica all'indirizzo [enventitalia@legalmail.it](mailto:enventitalia@legalmail.it) e agli indirizzi di posta elettronica di volta in volta indicati dall'Euronext Growth Advisor.
3. La Società si impegna a trasmettere contestualmente all'indirizzo [enventitalia@legalmail.it](mailto:enventitalia@legalmail.it) e agli indirizzi di posta elettronica dell'Euronext Growth Advisor di volta in volta eventualmente indicati qualsiasi comunicazione inviata a Borsa Italiana S.p.A. o caricata sullo SDIR.

#### **Articolo 4**

##### **Inadempimenti alla presente Procedura**

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 ogni qualvolta si rendesse necessaria per inefficacia o per variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli negoziati su Euronext Growth Milan e/o della prassi di mercato che si formeranno in materia e/o in caso di richiesta da parte dell'Euronext Growth Advisor e/o di Borsa Italiana S.p.A..

#### **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 su Euronext Growth Milan.

#### **Articolo 7**

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

La presente Procedura entra in vigore a partire dalla data di ammissione a quotazione delle azioni della Società 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: Valica S.p.A.

A: EnVent Italia SIM S.p.A., con sede a Milano, in via degli Omenoni, 2.

**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
<p>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?</p> <p>La liquidità della Società è in linea con l'ultimo budget reso noto all'Euronext Growth Advisor?</p> <p>La performance finanziaria della Società è in linea con le aspettative del mercato (sia della Società che del Broker)?</p>	
<p>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?</p>	
<p>Dalla data dell'ultimo modulo di controllo si sono verificate operazioni (come definite nel Regolamento Euronext Growth Milan per le società) aventi ad oggetto le azioni della Società da parte di qualche amministratore o di un membro della sua famiglia che dovevano esser annunciate ai sensi della norma 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan?</p>	

DOMANDE	RISPOSTE
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 Emittenti Euronext Growth Milan?	
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 Emittenti Euronext Growth Milan o che gli amministratori ritengono debbano esser comunicati all'Euronext Growth Advisor?	
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?	

Firma: .....

Data: .....