

PREMIA FINANCE S.P.A. SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA



PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL EURONEXT GROWTH ADVISOR

Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) riassume gli obblighi informativi nei confronti del Euronext Growth Advisor da parte di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia (la “**Società**” o “**Premia Finance**”) in virtù dell’ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di Premia Finance sul 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 pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.(il “**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**”), la Società ha adottato la presente Procedura in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 31 Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan che sancisce l’obbligo per gli emittenti di fornire al 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 dall’organo amministrativo della Società nella riunione del 29 marzo 2022. Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di provvedimenti di legge e/o regolamenti ovvero di modifiche e integrazioni richieste da Borsa Italiana.

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 Euronext Growth Milan 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:

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

“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale 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.

Articolo 2

Destinatari della Procedura

2.1 La presente procedura è destinata al Consiglio di Amministrazione di volta in volta in carica 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 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 (intendendosi per tali le società controllate della Società ai sensi dell'art.2359, comma 1 del cod. civ.), 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) - fatto salvo il caso di riunioni da tenersi in forma totalitaria, in cui la Società dovrà comunque debitamente informare l'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 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 i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data del riunione;

- qualsiasi modifica del Consiglio di Amministrazione proposto all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione (in sede di eventuali delibere ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ). 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 *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 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 e posta elettronica certificata;
- 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 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 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;

- 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 agli altri componenti dell'organo amministrativo. L'inoltro della bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo, ove disponibile, dovrà essere inviato all'Euronext Growth Advisor entro il giorno antecedente ed in casi eccezionali comunque non oltre l'inizio della riunione stessa; il verbale approvato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, di volta in volta in carica (il "Collegio Sindacale"), dovrà essere inviato all'Euronext Growth Advisor entro i 10 (dieci) giorni lavorativi 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: gaetano.nardo@premiafinancespa.it;
- per Euronext Growth Advisor: a.verna@finnat.it

Articolo 4

Inadempimenti alla presente Procedura

4.1 Il 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 che necessitano del preventivo assenso scritto dell'Euronext Growth Advisor, fatte salve eventuali esigenze di celerità delle deliberazioni, che dovranno essere debitamente motivate e fatte constatare dal

verbale della relativa riunione consiliare.

- 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 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 su Euronext Growth Milan.