

## PROCEDURA PER LE COMUNICAZIONI CON IL NOMAD

**In vigore dalla Data di Ammissione a quotazione all'AIM Italia di ECOSUNTEK S.p.A.**

## **Sommario**

<b>Premessa.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Definizioni .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Destinatari della procedura.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Obblighi di comunicazione al Nomad.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Inadempimenti alla presente procedura .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Validità della presente procedura.....</b>	<b>5</b>

## **PREMESSA**

La presente procedura riassume gli obblighi informativi nei confronti del Nomad legati alla quotazione di ECOSUNTEK S.p.A. (di seguito “Società”) sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

La presente Procedura è adottata in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia che sancisce l’obbligo per gli emittenti di fornire al Nomad 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 AIM Italia e in base al Regolamento Nominated Advisers AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “Regolamento Nomad”).

## **1. DEFINIZIONI**

I termini e le espressioni in grassetto hanno il significato qui di seguito previsto:

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

“**Nomad**” indica la società che svolge il ruolo di Nominated Advisers nei confronti della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dal Regolamento Nomad;

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

“**Controllata**” indica qualsiasi società sulla quale ECOSUNTEK S.p.A. esercita il controllo, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ..

## **2. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD**

La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione al Nomad delle informazioni concernenti:

i. qualsiasi variazione significativa della situazione sociale, patrimoniale, economica o finanziaria della Società o delle Controllate o iniziativa che possa determinare la suddetta variazione ovvero qualsiasi evento interno e/o esterno rilevante rispetto all’incarico rilasciato al Nomad, ivi inclusa ogni programmata attività concernente l’incremento del capitale sociale, l’assunzione di impegni di spesa significativi, l’investimento o il disinvestimento in altre società o i finanziamenti infragrupo. Tali informazioni rilevanti si intenderanno tempestivamente comunicate al Nomad con il recapito della convocazione del Consiglio di Amministrazione (e del relativo ordine del giorno) chiamato ad assumere le relative decisioni/valutazioni e, ove non fosse presente il Nomad pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, con il successivo inoltro della bozza del verbale della riunione dell’organo amministrativo entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione;

ii. qualsiasi modifica relativa alla composizione del Consiglio di Amministrazione proposta all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione stesso. In caso di convocazione di una riunione del consiglio di amministrazione avente ad oggetto la cooptazione di uno più amministratori sarà cura del soggetto competente ad effettuare la convocazione, di comunicare preventivamente al Nomad l'intento di convocare il Consiglio di Amministrazione con indicazione delle proposte di cooptazione degli amministratori corredate delle necessarie informazioni concernenti i profili dei candidati. Nel caso di convocazione di Assemblea dei Soci per la nomina di componenti dell'organo amministrativo sarà sufficiente dare al Nomad tempestiva comunicazione dell'avviso di convocazione dell'organo assembleare;

iii. qualsiasi richiesta significativa pervenuta dalle eventuali Autorità di Vigilanza competenti e/o dall'Autorità giudiziaria che non sia sottoposta a vincolo di segretezza. La Società provvederà all'inoltro della relativa documentazione al Nomad entro il giorno successivo alla ricezione;

iv. 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 il Nomad stesso.

La Società deve inoltre provvedere:

i. a concordare con il Nomad il testo dei comunicati *price sensitive* e di ogni avviso/comunicato al pubblico 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, preventivamente alla relativa diffusione; ciò salvo che la predetta intesa preventiva sia incompatibile con il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia;

ii. all'invio al Nomad della 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;

iii. con riferimento ad operazioni di aumento del capitale, a coordinarsi col Nomad in ordine 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 comunicazione dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo che verrà indicato dal Nomad.

### **3. DESTINATARI DELLA PROCEDURA**

La presente procedura è destinata al Consiglio di Amministrazione ed in particolare all'Amministratore Delegato al fine di garantire un puntuale ed efficace adempimento degli obblighi della Società assunti, anche in sede contrattuale, nei confronti del Nomad.

L'Amministratore Delegato, per singoli compiti ma sempre sotto la propria responsabilità e vigilanza, può delegare ad altri amministratori ovvero ad uno o più dipendenti della Società le materiali attività operative connesse ai suddetti obblighi.

L'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente procedura è demandato alla figura del Chief Legal Officer (CLO).

#### **4. INADEMPIMENTI ALLA PRESENTE PROCEDURA**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede sistematicamente, in apertura dei lavori dell'organo amministrativo, alla verifica preventiva delle intervenute comunicazioni previste nella presente procedura, rinviando la trattazione di eventuali argomenti non comunicati al Nomad secondo le modalità e i tempi previsti nella procedura stessa, salvo assenso scritto del Nomad stesso.

Il Nomad, accertato un inadempimento alla presente procedura, potrà informarne il Collegio Sindacale per le valutazioni proprie dell'organo di controllo, che ne riferirà in sede di Consiglio di Amministrazione affinché vengano adottate eventuali delibere necessarie.

#### **5. VALIDITÀ DELLA PRESENTE PROCEDURA**

La presente procedura è stata approvata dall'organo amministrativo della Società e il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato proporranno al Consiglio di Amministrazione la sua modificazione ogni qualvolta si rendesse necessaria per comprovata inefficacia delle relative disposizioni o per variazione della normativa anche regolamentare applicata agli emittenti con titoli quotati sull'AIM.