

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.P.A.

PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'EURONEXT GROWTH ADVISOR

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.
in data 11 novembre 2021

Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina gli obblighi informativi della società Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. (la “**Società**”) nei confronti del proprio Euronext Growth Advisor (il “**EGA**”) società ammessa alle negoziazioni delle proprie azioni e warrant (gli “**Strumenti Finanziari**”) su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”).

La Procedura è stata adottata in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento Emittenti EGM¹.

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione dell’11 novembre 2021. 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 S.p.A..

La Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di ammissione alla negoziazione degli Strumenti Finanziari della Società su EGM.

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 EGM e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro-tempore* applicabili.

Articolo 1 Destinatari della Procedura

La Procedura è destinata al consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica (il “**Consiglio di Amministrazione**”) e per esso ai suoi organi delegati (intendendosi, per “organi delegati”, ciascun Consigliere di Amministrazione munito di deleghe di gestione) (gli “**Organi Delegati**”) al fine di garantire il puntuale ed efficace adempimento degli obblighi della Società assunti, anche in sede contrattuale, nei confronti dell’EGA.

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.

Articolo 2 Obblighi di comunicazione all’EGA

La Società è tenuta a provvedere alla tempestiva comunicazione all’EGA 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 (intendendosi per tali le società controllate dalla 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’EGA, ivi inclusi, ogni programmata attività concernente l’incremento del capitale sociale, l’assunzione di impegni di spesa significativi, l’investimento o il

¹ Ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento Emittenti EGM: “L’emittente Euronext Growth Milan deve: [... omissis ...] fornire al proprio 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 presente Regolamento ed in base al Regolamento Euronext Growth Milan dei Euronext Growth Advisor, ivi inclusa ogni proposta di modifica del consiglio di amministrazione e le bozze di comunicato in anticipo”.

disinvestimento in altre società o i finanziamenti infragruppo. Tali informazioni rilevanti si intenderanno tempestivamente comunicate all'EGA con il recapito della 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'EGA 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, ove non fosse presente l'EGA pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, con l'inoltro della bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo, e il successivo inoltro del verbale entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione;

- (b) 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 cod. civ.). In tal caso sarà cura della Società comunicare preventivamente la convocazione del Consiglio di Amministrazione all'EGA con l'indicazione delle proposte di cooptazione degli 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 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; la Società provvederà all'inoltro all'EGA – entro il giorno successivo alla ricezione di dette richieste – in formato digitalizzato, quale allegato di messaggio di posta elettronica certificata;
- (d) 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 EGM 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 dalle disposizioni regolamentari e/o di legge per le comunicazioni a cui la Società è obbligata;
- (e) la 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 l'EGA 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;
- (f) la bozza dei verbali delle riunioni dell'organo amministrativo non appena disponibili, anche precedentemente rispetto all'adunanza;
- (g) copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale della Società di volta in volta in carica (il "**Collegio Sindacale**") relativi alle riunioni tenutesi nel mese precedente, copia dei contratti – anche derivati – relativi ad operazioni concernenti le partecipate, *report* del portafoglio anche relativo alla liquidità detenuta dalla Società. L'inoltro all'EGA dovrà obbligatoriamente intervenire entro il 10° (decimo) giorno del mese successivo a quello in esame;
- (h) le informazioni riguardanti eventuali operazioni di aumento di capitale, al fine di coordinarsi con l'EGA sulle modalità tecniche per la raccolta dei conferimenti e sulle comunicazioni da inviare alla società di gestione del mercato e a Monte Titoli S.p.A.;
- (i) ogni altra informazione richiesta dall'EGA o dovuta in base agli obblighi assunti dalla Società nei confronti dello stesso EGA. Il rilascio delle informazioni di cui al presente punto sarà ritenuto

sempre tempestivo se non indicato un termine specifico di evasione da parte dell'EGA nella propria richiesta o negli accordi intercorsi con lo stesso.

Ogni comunicazione dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata advisory@pec.finnat.it e all'indirizzo del *key executive* che sarà incaricato di seguire la Società.

Articolo 3

Verifica dello stato di attuazione della Procedura

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 dell'EGA, fatte salve eventuali esigenze di celerità delle deliberazioni, che dovranno essere debitamente motivate e fatte constare dal verbale della relativa riunione consiliare.

L'EGA, 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.

Articolo 4

Modifiche alla Procedura

Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli ammessi alle negoziazioni sull'EGM ovvero in caso di richiesta da parte dell'EGA – come di volta in volta nominato dalla Società – saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata degli Organi Delegati.

Articolo 5

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 EGM.