



**RENERGETICA S.P.A.**

**PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL EURONEXT GROWTH ADVISOR**

25 ottobre 2021



**Renergetica S.p.A.**

Salita di Santa Caterina 2/1  
16123 – Genova  
ITALY

Ph. +39 010 6422384  
Mail: [info@renergetica.com](mailto:info@renergetica.com)  
Pec: [renergetica@legalmail](mailto:renergetica@legalmail)

C.F. e P.IVA 01825990995  
Cap. Soc. € 1.105.829,73 i.v  
[www.renergetica.com](http://www.renergetica.com)

---

## Premessa

La presente procedura (la “Procedura”) riassume gli obblighi informativi nei confronti del Euronext Growth Advisor legati all’ammissione alle negoziazioni delle azioni di Renergetica 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 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 dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 20 luglio 2018 ed entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull’Euronext Growth Milan (già AIM Italia). In data 25 ottobre 2021, la Società ha recepito le modifiche di cui all’avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 31776 riguardanti il “rebranding” del Mercato AIM Italia in “Euronext Growth Milan” e la ridenominazione del Nominated Adviser in “Euronext Growth Advisor”, recependo all’interno della presente procedura tali nuove denominazioni.

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 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.

“**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.

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

## Articolo 2

### Destinatari della Procedura



---

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

2. Il Presidente del 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 al Euronext Growth Advisor**

1. La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione al 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, ovvero qualsiasi evento interno e/o esterno rilevante ai fini dell'incarico rilasciato al Euronext Growth Advisor, ivi inclusi, ogni programmata attività concernente l'incremento del capitale sociale, 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 infragruppo. Tali informazioni rilevanti si intenderanno tempestivamente comunicate al Euronext Growth Advisor con i) il recapito dell'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione (e del relativo ordine del giorno) chiamato ad assumere le relative decisioni/valutazioni e, 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, entro i due giorni lavorativi antecedenti 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 della riunione;

- qualsiasi modifica del Consiglio di Amministrazione proposto all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione. In tal caso sarà cura della Società comunicare preventivamente, almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la riunione, la convocazione del consiglio di amministrazione al 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 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 al Euronext Growth Advisor – entro il giorno 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 informazione price sensitive compresi i comunicati stampa e tutte le informazioni la cui diffusione è prevista dal Regolamento Emittenti 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 assolutamente eccezionale, nell'arco del giorno che coincide con il termine ultimo determinato dalle 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. L'inoltro della bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo, ove disponibile, dovrà essere inviato al Euronext Growth Advisor entro due giorni lavorativi antecedenti ed in casi eccezionali comunque non oltre l'inizio della riunione stessa; il verbale approvato in sede consiliare dovrà essere inviato al Euronext Growth Advisor entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione.

- ogni altra informazione richiesta dal 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 del Euronext Growth Advisor nella propria richiesta o negli accordi intercorsi con l'Euronext Growth Advisor stesso;

- eventuali operazioni di aumento del capitale al fine di coordinarsi col Euronext Growth Advisor quanto alle modalità tecniche per la raccolta dei conferimenti e alle comunicazioni alla società di gestione del mercato e a Monte Titoli S.p.A..

2. Ogni comunicazione dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica ai seguenti indirizzi, ovvero quelli di volta in volta comunicati:

– per la Società: [investor.relations@renergetica.com](mailto:investor.relations@renergetica.com).

– per l'Euronext Growth Advisor: [luigi.giannotta@integraesim.it](mailto:luigi.giannotta@integraesim.it) e [dario.gancitano@integraesim.it](mailto:dario.gancitano@integraesim.it)

#### **Articolo 4**

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

1. Il Presidente del 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 non comunicati al Euronext Growth Advisor, salvo assenso scritto del Euronext Growth Advisor stesso.



---

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 per inefficacia o al fine di tener conto delle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) di volta in volta applicabili agli emittenti con titoli negoziati sull'Euronext Growth Milan e dell'esperienza applicativa e delle prassi di mercato che verranno a maturare in materia e (ii) in caso di richiesta da parte del 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.

## **Articolo 7**

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

La presente Procedura entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull'Euronext Growth Milan (già AIM Italia).

