

MEDICA

MEDICA S.P.A.

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

Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) riassume gli obblighi informativi nei confronti dell’Euronext Growth Advisor legati all’ammissione alle negoziazioni delle azioni di Medica 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 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 14 ottobre 2021 ed entra in vigore a partire dalla data di avvio 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 di informazioni privilegiate e di altre informazioni societarie 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:

“**Amministratore Delegato**”: ciascun amministratore della Società munito di deleghe di gestione.

“**Assemblea**” indica l’assemblea dei soci della Società.

“**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.

“**Gruppo**” indica il gruppo facente capo a Medica S.p.A..

“**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**”: il servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata ai sensi della normativa dettata da 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 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 dell’Euronext Growth Advisor e di Borsa Italiana verso cui l’Euronext Growth Advisor è responsabile di assistere e guidare la Società in via continuativa nell’assolvimento dei compiti e delle responsabilità derivanti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

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 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 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 all’Euronext Growth Advisor, ivi inclusi, ogni programmata attività concernente l’incremento del capitale sociale, le modifiche statutarie, l’assunzione di impegni di spesa significativi, l’investimento o il disinvestimento

in altre società o i finanziamenti infragruppo, ogni cambiamento, sviluppo, strategia che possa avere un impatto sostanziale sul piano industriale, influenzando le prospettive finanziarie, economiche e/o patrimoniali della Società e, ove rilevante, del Gruppo, ovvero la natura dell'attività del Gruppo, le Operazioni Significative, le Operazioni di Reverse Take Over e i Cambiamenti Sostanziali (come definiti nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan). 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 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 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 le altre necessarie informazioni relative al profilo dei candidati. Qualora fosse all'ordine del giorno dell'Assemblea, la nomina di componenti dell'organo amministrativo, la tempestiva comunicazione dell'avviso di convocazione dell'organo assembleare sarà ritenuta sufficiente ai fini del suddetto adempimento¹;
- qualsiasi provvedimento 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 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 privilegiate 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 applicabili alle società ammesse alla negoziazione sui sistemi multilaterali di negoziazione,

¹ Ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan "*L'emittente Euronext Growth Milan deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor*". Pertanto, ai fini della individuazione dei candidati alla carica di amministratore indipendente della Società, è richiesta una preventiva consultazione con l'Euronext Growth Advisor, che dovrà (i) individuare tali candidati ovvero (ii) rilasciare una valutazione positiva in merito alle candidature pervenute per tale carica. Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan "*Gli amministratori nominati dall'emittente Euronext Growth Milan devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF e i sindaci devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF*".

ivi incluso il Regolamento (UE) n. 596/2014 (“MAR”) e i relativi regolamenti attuativi. 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, 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 inviata all’Euronext Growth Advisor entro il giorno antecedente ed in casi eccezionali, comunque, non oltre l’inizio della riunione stessa; il verbale approvato in sede consiliare dovrà essere inviato all’Euronext Growth Advisor entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione.
- ogni comunicazione o relazione inviata dall’organismo di vigilanza, ove nominato, al Collegio Sindacale o al Consiglio di Amministrazione e ogni relazione periodica o comunicazione inviata dal Collegio Sindacale al Consiglio di Amministrazione o ad un comitato endoconsiliare, ove previsto;
- eventuali scostamenti dei risultati economico finanziari della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all’ultimo budget approvato ed eventuali scostamenti della performance economico-finanziaria della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto alle stime di mercato o al consensus degli analisti o del corporate broker;
- 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;
- eventuali operazioni di aumento del capitale al fine di coordinarsi con l’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 all’indirizzo: ecm@cfosim.com.

3. La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione a Borsa Italiana S.p.A., mediante invio alla mail aimitalia.doc@borsaitaliana.it, dei documenti messi a disposizione degli azionisti e dei bilanci annuali e infrannuali (ex art. 20 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan). Qualsiasi comunicazione inviata a Borsa Italiana S.p.A. e sullo SDIR sarà contestualmente inviata in copia alla *mailing list* dell’Euronext Growth Advisor e agli indirizzi dell’Euronext Growth Advisor di volta in volta indicati.

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 all'Euronext Growth Advisor, salvo assenso scritto dell'Euronext Growth Advisor stesso, fatte salve eventuali esigenze di celerità delle deliberazioni, che dovranno essere debitamente motivate e fatte constare dal verbale della relativa riunione consiliare.

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 ogni qualvolta si rendesse necessaria per inefficacia o per variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli negoziati sull'Euronext Growth Milan e 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 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.