

## PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD

### 1. Premessa

La presente procedura (la "Procedura") riassume gli obblighi informativi nei confronti del Nomad legati alla quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant di INDUSTRIAL STARS OF ITALY 4 S.p.A. ("Società" o "INDSTARS4") sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

La Procedura è adottata dalla Società in conformità a quanto previsto dal disposto dell'articolo 31 del "*Regolamento Emittenti AIM Italia*" di Borsa Italiana S.p.A. (il "*Regolamento Emittenti*") 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 alle proprie funzioni in base al Regolamento Emittenti medesimo e in base al "*Regolamento Nominated Advisers*" di Borsa Italiana S.p.A. (il "*Regolamento Nomad*").

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 17 giugno 2021 ed entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sull'AIM Italia.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di informazione societaria e di diffusione delle informazioni privilegiate come definite dall'art. 7 del Regolamento (UE) 596/2014 (le "Informazioni Privilegiate" e il "Regolamento MAR") previste dal Regolamento Emittenti e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluso il Regolamento Emittenti.

## 2. Definizioni

“**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 Adviser* o *Nomad* nei confronti della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti e dal Regolamento Nomad.

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

## 3. Destinatari della procedura

La Procedura è destinata al Consiglio di Amministrazione, 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 Nomad.

L'Amministratore Delegato, o in via alternativa, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il soggetto incaricato di adempiere agli obblighi di cui alla Procedura e, a tal fine, per singoli compiti ma sempre sotto la propria responsabilità e vigilanza, può delegare a uno o più dipendenti della Società, ovvero a un soggetto terzo appositamente incaricato dalla Società (e in ogni caso sotto la responsabilità e vigilanza della Società medesima), le materiali attività operative connesse ai suddetti obblighi.

## 4. Obblighi di comunicazione al Nomad

La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione al Nomad delle informazioni di seguito elencate:

- (a) le Informazioni Privilegiate, le informazioni relative alle operazioni con parti correlate e le informazioni di varia natura che devono essere comunicate ai sensi del Regolamento Emittenti, prima di procedere alla loro diffusione, con congruo anticipo al fine di discutere e consultarsi con esso in merito al contenuto, alla tempistica e ai modi della comunicazione, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal Regolamento MAR e dal Regolamento Emittenti e in generale dalla regolamentazione di volta in volta applicabile;
- (b) la preventiva trasmissione delle relazioni semestrali e dei bilanci annuali della Società di cui agli artt. 18 e 19 del Regolamento Emittenti, con congruo anticipo prima di procedere alla loro pubblicazione;
- (c) qualsiasi richiesta pervenuta dalle Autorità regolamentari competenti e/o dall'Autorità giudiziaria; la Società provvederà all'inoltro al Nomad – entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione di dette richieste – in formato digitalizzato, quale allegato di messaggio di posta elettronica;

- (d) qualsiasi informazione in risposta alle richieste formulate da Borsa Italiana. La Società, ove possibile, provvederà all'inoltro al Nomad prima di procedere alla loro comunicazione a Borsa Italiana;
- (e) ogni cambiamento, sviluppo o nuova strategia che influenzi o possa influenzare le prospettive finanziarie, economiche o patrimoniali della Società, la natura dell'attività della Società, qualsiasi altra questione che sia suscettibile di influenzare negativamente la reputazione della Società e/o del Nomad nonché qualsiasi evento interno e/o esterno rilevante per il Nomad ai fini del proprio incarico, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, ogni programmata attività concernente l'incremento del capitale sociale, l'assunzione di impegni di spesa significativi e operazioni di investimento significative. 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;
- (f) ogni altra informazione e/o documento che possa risultare necessario rendere pubblico, al fine di consentire agli azionisti e al pubblico di valutare la posizione della Società. La Società, ove possibile, provvederà all'inoltro al Nomad prima di procedere alla loro comunicazione al pubblico;
- (g) ove possibile e rilevante, lo stato di attuazione della politica di investimento (restando inteso che tale informazione, potrà essere resa dalla Società al Nomad anche mediante un incontro tra un rappresentante della Società e un rappresentante del Nomad) e, con congruo anticipo, ogni informazione e/o documento relativi all'operazione rilevante che sia necessario e/o utile al Nomad per adempiere alle proprie funzioni ed effettuare le proprie valutazioni ai fini del rilascio di eventuali dichiarazioni;
- (h) 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 al Nomad con indicazione delle proposte di cooptazione di Amministratori che si volessero dibattere in seno all'organo amministrativo, unitamente ai *curriculum vitae* e alle altre necessarie informazioni relative al profilo dei candidati. Qualora fosse all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci, portatori di azioni speciali ovvero portatori di azioni ordinarie, della Società la proposta ovvero 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;
- (i) con riferimento alle informazioni ritenute necessarie o opportune per il Nomad ai fini del proprio incarico (le "**Informazioni Rilevanti**"), la convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società, con allegato l'ordine del giorno della seduta, e l'invio della documentazione a supporto della riunione non appena disponibile;
- (j) l'intenzione di chiedere la revoca dalle negoziazioni dall'AIM Italia, con congruo preavviso rispetto all'invio a Borsa Italiana;

- (k) ogni altra Informazione Rilevante 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 (j) 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.

Ai fini della valutazione di cui all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti la Società inoltre si impegna a far sì che ciascun socio legittimato a presentare o proporre la candidatura alla carica di amministratore comunichi al Nomad il nominativo o i nominativi dei candidati che ritenga siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 entro il 10° giorno precedente la data prevista per la nomina. A corredo di ogni nominativo il socio proponente, tramite la Società, dovrà trasmettere contestualmente al Nomad copia del proprio curriculum vitae, della dichiarazioni sul soddisfacimento dei requisiti di onorabilità e professionalità e della dichiarazione di indipendenza del candidato amministratore o dai candidati amministratori che intendano ricoprire tale ruolo. Il Nomad, qualora ritenga che il requisito dell'indipendenza sia soddisfatto, trasmetterà alla Società le proprie valutazioni entro il 4° precedente la data prevista per la nomina.

Resta in ogni caso inteso che ogni comunicazione e/o documento trasmessi al Nomad ai sensi e per gli effetti della presente Procedura, qualora contengano informazioni riservate e/o Informazioni Privilegiate, saranno soggetti alle disposizioni relative al trattamento delle predette informazioni ai sensi della *"Procedura per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate"* adottata dalla Società, il tutto in conformità al Regolamento (UE) n. 596/2014.

Ogni comunicazione dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo mail: [ecm@bancaakros.it](mailto:ecm@bancaakros.it)

## **5. Inadempimenti alla presente procedura**

L'Amministratore Delegato, o in via alternativa, 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 Nomad che avrebbero dovuto essere ed esso comunicati ai sensi della presente Procedura ovvero del relativo mandato di conferimento dell'incarico al Nomad, salvo assenso scritto del Nomad stesso.

Il Nomad, accertato l'inadempimento della Procedura, informerà il Collegio Sindacale che sarà tenuto a rilevare in sede di Consiglio di Amministrazione il suddetto inadempimento per le necessarie operazioni correttive.

## **6. Modifiche alla presente procedura**

Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Amministratore Delegato o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, modificherà la presente procedura, dandone preventiva comunicazione al Nomad, ogni qualvolta ciò si rendesse necessario, anche dietro richiesta del Nomad, per inefficacia della stessa o per variazione della normativa anche regolamentare applicata agli emittenti con titoli quotati sull'AIM Italia, nonché in caso di richiesta di Borsa Italiana S.p.A..

Nei casi di urgenza ovvero di mero adeguamento a intervenute modificazioni della normativa applicabile, la Procedura può essere modificata a cura dell'Amministratore Delegato o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione consiliare successiva.

#### **7. Entrata in vigore della procedura**

La Procedura entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società sull'AIM Italia.