

**SCM SIM S.p.A.**



**PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di SCM SIM S.p.A.  
in data 20 luglio 2016

## Sommario

PREMESSE.....	3
1. DEFINIZIONI.....	4
2. DESTINATARI DELLA PROCEDURA.....	4
3. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD.....	4
4. INADEMPIMENTI ALLA PRESENTE PROCEDURA.....	5
5. MODIFICHE ALLA PRESENTE PROCEDURA.....	5
6. DISPOSIZIONI FINALI.....	6
7. ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA.....	6

## PREMESSE

La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina gli obblighi informativi nei confronti del Nomad legati alla quotazione degli strumenti finanziari di SCM SIM S.p.A. (di seguito la “**Società**”) sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “**Regolamento Emittenti AIM Italia**”), la Società ha adottato la presente Procedura in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 31 e dall’art. 41 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**”).

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 20 luglio 2016 ed entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull’AIM Italia.

## 1. DEFINIZIONI

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

“**Amministratore Delegato**” indica l’amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell’art. 2381, comma 2, cod. civ..

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

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

## 2. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

**2.1** La presente procedura è destinata 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.

**2.2** L’Amministratore Delegato, per singoli compiti ma sempre sotto la propria responsabilità e vigilanza, può delegare ad altri amministratori esecutivi della Società le materiali attività operative connesse ai suddetti obblighi.

## 3. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD

**3.1.** La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione al Nomad 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 Nomad, ivi inclusi, 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 infragruppo. Tali informazioni rilevanti si intenderanno tempestivamente comunicate al Nomad con il recapito dell’avviso di 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;
- 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 *curricula vitae* e alle 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 al di fuori dell'ordinaria attività di vigilanza sulla Società e/o dall'Autorità giudiziaria, a condizione che la relativa richiesta non sia soggetta a vincoli di riservatezza; la Società provvederà all'inoltro al Nomad – 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 *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 applicabili alle società quotate 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 delle comunicazioni a cui la Società è obbligata;
- la convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società, con l'ordine del giorno della seduta e l'eventuale materiale predisposto: l'inoltro sarà tempestivo qualora inviato in pari data rispetto all'invio ai membri dell'organo amministrativo della Società;
- ogni altra ragionevole 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.

**3.2.** Ogni comunicazione dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica all'indirizzo [pverna@enventcapitalmarkets.uk](mailto:pverna@enventcapitalmarkets.uk)

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

- 4.1** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede 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 del Nomad, fatte salve eventuali esigenze di celerità delle deliberazioni, che dovranno essere debitamente motivate e fatte constare dal verbale della relativa riunione consiliare.
- 4.2** Il Nomad, 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.

#### **5. MODIFICHE ALLA PRESENTE PROCEDURA**

L'Amministratore Delegato proporrà al Consiglio di Amministrazione la sua modificazione ogni qualvolta si rendesse necessaria per inefficacia o per variazione della normativa anche regolamentare applicata agli emittenti con titoli quotati sull'AIM Italia e in caso di richiesta da parte del Nomad.

## **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 AIM Italia.

## **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'AIM Italia.