

**COVER 50 S.P.A.**

**PROCEDURA PER GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD**

## 1. PREMESSE

- 1.1. La presente procedura (la "**Procedura**") è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Cover 50 S.p.A. (la "**Società**") nella riunione del 16 aprile 2015, in conformità agli obblighi generali previsti dall'articolo 31 del Regolamento Emittenti adottato da AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ("**AIM Italia**") in data 15 settembre 2014 (il "**Regolamento Emittenti AIM**").
- 1.2. La procedura disciplina il processo attraverso il quale la Società fornisce al Nomad (come *infra* definito) 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 e al Regolamento Nominated Advisers AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, come di volta in volta modificato ed integrato (il "**Regolamento Nomad**").
- 1.3. La presente Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
- 1.4. Fermo restando quanto previsto agli articoli successivi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione della Società.

## 2. DEFINIZIONI

- 2.1. In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui attribuito:

"**AIM Italia**": indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

"**Amministratore Delegato**": ciascuno degli amministratori della Società cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 2381, comma 2, c.c.;

"**Azioni**": indica le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia;

"**Collegio Sindacale**": si intende 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 e dal Regolamento Nomad;

"**Procedura**": indica la presente procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 aprile 2015;

"**Regolamento Emittenti AIM**": il regolamento emittenti dell'AIM Italia del 15 settembre 2014, come successivamente modificato ed integrato;

"**Regolamento Nomad**": indica il Regolamento Nominated Advisers AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale del 15 settembre 2014 e successive modifiche;

"**Società**": indica la società Cover 50 S.p.A.;

"**TUF**": il Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato.

## 3. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

- 3.1. La presente Procedura ha come destinatario il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, con riferimento alle operazioni dai medesimi seguite, ciascun Amministratore Delegato della Società, al fine di assicurare un puntuale ed efficace adempimento degli obblighi della Società assunti, anche in sede contrattuale, nei confronti

del Nomad. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e ciascun Amministratore Delegato, per singoli compiti ma sempre sotto la propria responsabilità e vigilanza, può delegare ad altri amministratori esecutivi o ad uno o più dipendenti della Società le materiali attività operative connesse all'adempimento dei suddetti obblighi.

#### 4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD

4.1. La Società provvede alla tempestiva comunicazione al Nomad delle informazioni di seguito elencate:

- (a) qualsiasi iniziativa o variazione significativa della situazione sociale, patrimoniale, economica o finanziaria della Società, ovvero qualsiasi evento interno e/o esterno rilevante ai fini dell'incarico rilasciato al Nomad, ivi inclusi, a titolo indicativo, ogni programmata attività concernente l'incremento del capitale sociale (anche al fine di coordinarsi con il Nomad per quanto attiene alle modalità tecniche di raccolta dei conferimenti e all'effettuazione delle necessarie comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A.), l'assunzione di impegni di spesa significativi, l'investimento o il disinvestimento in altre società nonché ogni iniziativa che possa configurare un'operazione significativa o un "reverse take over" ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12 e 14 del Regolamento Emittenti AIM. 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 con il successivo inoltro della bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo ovvero, ove il verbale sia già stato approvato in sede consiliare, con l'inoltro del verbale stesso, entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione;
- (b) qualsiasi proposta di modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione presentata all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione; nel caso di cessazione di uno o più degli Amministratori in carica e cooptazione dei sostituti da parte del Consiglio di Amministrazione, sarà cura della Società comunicare preventivamente la convocazione del Consiglio di Amministrazione al Nomad con indicazione delle proposte di cooptazione degli Amministratori da discutere in seno all'organo amministrativo, unitamente ai *curricula vitae* e le altre necessarie informazioni relative ai 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;
- (c) qualsiasi richiesta pervenuta dalle Autorità regolamentari competenti e/o dall'Autorità giudiziaria; 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;
- (d) 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 AIM 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 delle disposizioni regolamentari e/o di legge delle comunicazioni a cui la Società è obbligata;
- (e) la preventiva convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società, con allegato l'ordine del giorno della seduta e l'eventuale materiale consegnato agli Amministratori ai fini della riunione: l'inoltro dovrà considerarsi tempestivo qualora effettuato contestualmente all'invio ai membri dell'organo amministrativo della Società;

(f) ogni altra informazione richiesta dal Nomad o dovuta in base agli obblighi normativi, regolamentari e contrattuali 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.

4.2. Ogni comunicazione al Nomad dovrà essere effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o da persona dal medesimo delegata ai sensi del precedente paragrafo 4.1) a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

[bim@postacert.cedacri.it](mailto:bim@postacert.cedacri.it)

all'attenzione di Lorenzo Maggiora e Stefano Piantelli

ovvero al diverso indirizzo e/o destinatari che il Nomad avrà comunicato per iscritto alla Società.

4.3. Ai fini del rispetto di quanto disposto dal presente articolo 4, ciascun Amministratore Delegato dovrà tempestivamente informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ogni operazione, atto o evento, rientrante nell'elenco di cui al precedente paragrafo 4.1 e di cui lo stesso sia a conoscenza.

## **5. VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA**

5.1. 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 Nomad, salvo assenso scritto del Nomad stesso.

5.2. 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**

6.1. Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente procedura dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle disposizioni di legge e regolamentari comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

## **7. ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA**

7.1. La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 aprile 2015 ed entra in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sull'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..