



Sourcesense S.p.A.

● **PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMINATED ADVISER** ●

Roma (RM), 12 agosto 2020

Sourcesense S.p.A. – Roma (RM), Via del Poggio Laurentino n. 9
C.F. e P.IVA 06404191006

Indice

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

1. PREMESSE E FONTI

- 1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina gli obblighi normativi, regolamentari e contrattuali gravanti sulla società Sourcesense S.p.A. (“**Sourcesense**” o la “**Società**”) nei confronti del proprio *Nominated Adviser* (il “**Nomad**”) in virtù della quotazione dei propri strumenti finanziari sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l’“**AIM Italia**”).
- 1.2 La presente Procedura è, tra l’altro, approvata a mente del disposto dell’articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia.¹

2. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

- 2.1 La Procedura è destinata al Consiglio di Amministrazione della Società e, per esso, ai suoi organi delegati (intendendosi per essi, ciascun consigliere di amministrazione munito di deleghe di gestione) (di seguito, gli “**Organi Delegati**”) al fine di garantire il puntuale ed efficace adempimento degli obblighi assunti da Sourcesense, anche in sede contrattuale, nei confronti del Nomad.
- 2.2 Gli Organi Delegati – per singoli compiti ma sempre sotto la propria responsabilità e vigilanza – possono delegare ad altri amministratori o ad uno o più dipendenti della Società le materiali attività operative connesse ai suddetti obblighi.

3. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD

- 3.1 La Società è tenuta a provvedere 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 e/o delle sue controllate, ovvero qualsiasi evento interno e/o esterno rilevante ai fini dell’incarico rilasciato al Nomad, ivi inclusi – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo – 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 della convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società (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 il Nomad in relazione a tale circostanza e provvedere all’inoltro di idonea informativa in merito agli argomenti in trattazione – chiamato ad assumere le relative decisioni/valutazioni e, ove il Nomad non sia presente pur se invitato alla predetta riunione, con il successivo inoltro della bozza ovvero della copia del verbale della predetta riunione entro i 10 (*dieci*) giorni lavorativi successivi alla tenuta della riunione;
- (B) qualsiasi modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione di Sourcesense proposto all’Assemblea dei Soci e/o al Consiglio di Amministrazione medesimo in sede di eventuali delibere ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile. In tale ultimo caso, sarà cura della Società comunicare preventivamente al Nomad la convocazione del Consiglio di Amministrazione di Sourcesense con indicazione delle proposte di cooptazione oggetto di discussione in seno all’organo amministrativo, unitamente ai *curricula vitae* ed alle altre necessarie informazioni relative al profilo dei candidati. Qualora invece sia all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci della Società la nomina dei componenti dell’organo amministrativo, la tempestiva comunicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci sarà ritenuta sufficiente ai fini del suddetto adempimento²;

¹ L’articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia dispone: “L’emittente AIM Italia deve: [... omississ ...] fornire al proprio nominated adviser ogni informazione che possa essere necessaria, opportuna o che sia da questo ragionevolmente richiesta al fine di adempiere le proprie funzioni in base al presente Regolamento ed in base al Regolamento AIM Italia dei Nominated Advisers, ivi inclusa ogni proposta di modifica del consiglio di amministrazione e le bozze di comunicato in anticipo”.

² Ai sensi dell’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, “l’emittente AIM Italia deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser” e la Società dovrà adeguarsi a tale disposto, ove non abbia già provveduto in tal senso, entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, con riferimento all’individuazione dei candidati alla carica di amministratore indipendente della Società, è richiesta una preventiva consultazione con il Nominated Adviser, che dovrà (i) individuare tali candidati, ovvero (ii) rilasciare una valutazione positiva in merito alle candidature pervenute per tale carica. Inoltre, sempre a far data dal 31 dicembre 2020, ove la Società non abbia già provveduto, ciascun amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità

- (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 certificata;
- (D) la preventiva richiesta di assenso alla diffusione ed alla comunicazione dell'“*informativa rilevante*” di cui alla “*Procedura per il trattamento delle Informazioni Privilegiate e l'istituzione e la tenuta del Registro Insider*” adottata dalla Società, compresi i comunicati stampa e tutte le informazioni la cui diffusione è prevista dal Regolamento Emittenti AIM Italia 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 per le comunicazioni a cui la Società è obbligata;
- (E) la convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società, con allegato l'ordine del giorno della seduta ed il materiale necessario ai fini della relativa partecipazione. L'inoltro di tale documentazione sarà tempestivo qualora inviato in pari data rispetto all'invio ai componenti dell'organo amministrativo della Società ovvero, in caso di riunione da tenersi in forma totalitaria, qualora il Nomad 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;
- (F) la reportistica – mediante compilazione del *monitoring form* di cui all'Allegato°A – delle principali attività svolte nel mese precedente, i dati gestionali delle società partecipate più significative (ove disponibili), il NAV (*Net Asset Value*) della Società (ove disponibile), copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Sourcesense relativi alle riunioni tenutesi nel mese precedente, copia dei contratti – anche derivati – relativi ad operazioni concernenti le società partecipate, *report* del portafoglio anche relativo alla liquidità detenuta dalla Società. L'inoltro al Nomad dovrà obbligatoriamente intervenire entro il 10° (*decimo*) giorno del mese successivo a quello in esame;
- (G) ogni altra informazione richiesta dal Nomad o dovuta in base agli obblighi assunti dalla Società nei confronti del Nomad. Il rilascio delle informazioni di cui al presente punto sarà ritenuto sempre tempestivo se non viene indicato un termine specifico di evasione da parte del Nomad nella propria richiesta o negli accordi intercorsi con lo stesso.

3.2 Ogni comunicazione dovrà essere inviata ad Integrae SIM S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica dario.gancitano@integraesim.it, indirizzo di riferimento del *key executive* incaricato di seguire la Società.

4. INADEMPIMENTI DELLA PROCEDURA

- 4.1 Gli Organi Delegati procedono sistematicamente, in apertura dei lavori delle riunioni dell'organo amministrativo della Società, alla preventiva verifica delle intervenute comunicazioni obbligatorie definite nella presente Procedura, rinviando la trattazione di eventuali argomenti qualora le predette comunicazioni non siano state effettuate al 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 di Sourcesense che sarà tenuto a rilevare il suddetto inadempimento in sede di Consiglio di Amministrazione per le necessarie operazioni correttive.

5. MODIFICHE ALLA PROCEDURA

- 5.1 Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli quotati sull'AIM Italia ovvero in sede contrattuale con il Nomad – come di volta in volta nominato dalla Società – saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società su proposta motivata degli Organi Delegati.

6. DISPOSIZIONI FINALI

di cui all'art. 147-*quinquies* del TUF, mentre ciascun sindaco dovrà possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

6.1 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**

7.1 La presente Procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Sourcesense in data 4 agosto 2020, entra in vigore con effetto dalla data di inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società sull'AIM Italia.

Allegato°A

MONITORING FORM

Da: Emittente

A: Integrae SIM S.p.A.

NOTA: Una copia firmata deve essere restituita al Nomad. Le domande che seguono devono essere attentamente valutate e, qualora gli amministratori avessero dubbi in merito alle risposte, dovranno mettersi in contatto con il Nomad.

DOMANDE	RISPOSTE
I dati economici e finanziari della Società fino ad oggi sono in linea con l'ultimo budget reso noto al Nomad o al mercato? La liquidità della Società è in linea con l'ultimo budget reso noto al Nomad?	
Si sono verificate violazioni o potenziali violazioni da parte della Società di uno qualsiasi dei suoi obblighi o patti imposti dai servizi bancari o da altri accordi?	
Dalla data dell'ultimo modulo di controllo sono state effettuate operazioni da soggetti con cariche di amministrazione, controllo e direzione nell'emittente e/o dalle persone a questi strettamente collegate che dovevano essere comunicate al pubblico ai sensi della norma 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014?	
Dalla data dell'ultimo modulo di controllo sono state concesse opzioni a qualsiasi soggetto che dovevano esser annunciate ai sensi della norma 17 del regolamento AIM Italia?	
Si sono verificati eventi, problemi o circostanze relative alla Società, ai suoi direttori, dipendenti o azionisti che dovevano essere annunciate dalla Società ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia o che gli amministratori ritengono debbano esser comunicati al Nomad?	

Firma:

Data: