



**Sourcesense S.p.A.**

---

●PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL EURONEXT GROWTH ADVISOR●

---

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 EURONEXT GROWTH ADVISOR .....	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 *Euronext Growth Advisor* (il “**Euronext Growth Advisor**”) in virtù della quotazione dei propri strumenti finanziari sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l’“**Euronext Growth Milan**”).
- 1.2 La presente Procedura è, tra l’altro, approvata a mente del disposto dell’articolo 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.<sup>1</sup>

## 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 Euronext Growth Advisor.
- 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 EURONEXT GROWTH ADVISOR

- 3.1 La Società è tenuta a provvedere alla tempestiva comunicazione al Euronext Growth Advisor 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 Euronext Growth Advisor, 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 Euronext Growth Advisor 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 Euronext Growth Advisor 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 Euronext Growth Advisor 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 Euronext Growth Advisor 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 adempimento<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> L’articolo 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan dispone: “L’emittente Euronext Growth Milan deve: [... omissis ...] fornire al proprio 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 presente Regolamento ed in base al Regolamento Euronext Growth Milan dei Euronext Growth Advisors, ivi inclusa ogni proposta di modifica del consiglio di amministrazione e le bozze di comunicato in anticipo”.

<sup>2</sup> 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 dal Euronext Growth Advisor” 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 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 a far data dal 31 dicembre 2020, ove la Società non abbia già provveduto, ciascun amministratore dovrà essere in

- (C) qualsiasi richiesta pervenuta dalle Autorità regolamentari competenti e/o dall'Autorità giudiziaria; la Società provvederà all'invio al Euronext Growth Advisor – 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 Euronext Growth Milan 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'invio 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 Euronext Growth Advisor venga tempestivamente informato a mezzo di invio 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'invio al Euronext Growth Advisor dovrà obbligatoriamente intervenire entro il 10° (*decimo*) giorno del mese successivo a quello in esame;
- (G) ogni altra informazione richiesta dal Euronext Growth Advisor o dovuta in base agli obblighi assunti dalla Società nei confronti del Euronext Growth Advisor. 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 Euronext Growth Advisor nella propria richiesta o negli accordi intercorsi con lo stesso.

3.2 Ogni comunicazione dovrà essere inviata ad EnVent Capital Markets Ltd al seguente indirizzo di posta elettronica [lperconti@envent.it](mailto:lperconti@envent.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 Euronext Growth Advisor, 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 Euronext Growth Advisor, 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'Euronext Growth Milan ovvero in sede contrattuale con il Euronext Growth Advisor – come di volta in volta nominato dalla Società – saranno approvate dal Consiglio di

---

possesso dei requisiti di onorabilità 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.

Amministrazione della Società su proposta motivata degli Organi Delegati.

6. **DISPOSIZIONI FINALI**

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 Euronext Growth Milan.

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'Euronext Growth Milan.

Allegato°A

**MONITORING FORM**

Da: Sourcesense S.p.A.

A: EnVent Capital Markets Ltd

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

DOMANDE	RISPOSTE
I dati economici e finanziari della Società fino ad oggi sono in linea con l'ultimo budget reso noto al Euronext Growth Advisor o al mercato? La liquidità della Società è in linea con l'ultimo budget reso noto al Euronext Growth Advisor?	
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 Euronext Growth Milan?	
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 Euronext Growth Milan o che gli amministratori ritengono debbano esser comunicati al Euronext Growth Advisor?	

Firma: .....

Data: .....