



PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD

Approvata dal Consiglio di Amministrazione il giorno 19 giugno 2019

PREMESSA

1. La presente procedura (la “**Procedura**”) riassume gli obblighi informativi nei confronti del Nomad connessi all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Farmacè S.p.A. (la “**Società**”) sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).
2. La Società ha adottato la presente Procedura in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “**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 ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia e del Regolamento Nominated Advisers AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “**Regolamento Nomad**”).
3. La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 19 giugno 2019.
4. Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informazione *price sensitive* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 1

DEFINIZIONI

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

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

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

Articolo 2

DESTINATARI DELLA PROCEDURA

1. La presente Procedura è destinata 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.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l’Amministratore Delegato, per singoli compiti ma sempre sotto la propria responsabilità e vigilanza, può/possono delegare ad altri amministratori esecutivi o ad uno o più dipendenti della Società le materiali attività operative connesse ai suddetti obblighi.

Articolo 3

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD

1. La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione al Nomad delle informazioni di seguito elencate:
 - qualsiasi iniziativa o variazione significativa relativa alla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società o delle sue (eventuali) 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, le modifiche statutarie, l’assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione di impegni di spesa significativi. Tali informazioni rilevanti si intenderanno tempestivamente comunicate al Nomad con i) il recapito dell’avviso di

convocazione del Consiglio di Amministrazione (e del relativo ordine del giorno) chiamato ad assumere le relative decisioni/valutazioni e ii) il successivo inoltro, ove richiesto, del verbale approvato in sede consiliare entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla richiesta da parte del Nomad. Resta inteso che in caso di riunioni del Consiglio di Amministrazione da tenersi in forma totalitaria, la Società dovrà comunque informare debitamente il Nomad di tale circostanza trasmettendogli preventivamente idonea informativa in merito agli argomenti in trattazione;

- qualsiasi modifica del Consiglio di Amministrazione proposta 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 dimettere in seno all'organo amministrativo, unitamente ai *curricula vitae* e le 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 provvedimento pervenuto dalle Autorità regolamentari competenti e/o dall'Autorità giudiziaria che possa avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società o delle sue (eventuali) controllate; la Società provvederà all'inoltro al Nomad – non oltre 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 informazione *price sensitive* compresi i comunicati stampa e tutte le informazioni la cui diffusione è prevista dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle società ammesse alla negoziazione sui sistemi multilaterali di negoziazione, ivi incluso il Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. *market abuse regulation*) e i relativi regolamenti attuativi. Tale adempimento si intenderà sempre tempestivamente effettuato allorché intervenga il giorno antecedente la comunicazione al mercato o, in via eccezionale, nell'arco del giorno in cui la comunicazione a cui la Società è obbligata viene effettuata;
- la preventiva convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società, con allegato l'ordine del giorno della seduta ed il materiale necessario ai fini della partecipazione: l'inoltro sarà tempestivo qualora inviato in pari data rispetto all'invio ai membri dell'organo amministrativo della Società. L'inoltro della bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo dovrà essere inviata al Nomad, ove richiesto, entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione;
- ogni altra 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;
- eventuali operazioni di aumento del capitale al fine di coordinarsi col Nomad quanto alle modalità tecniche per la raccolta dei conferimenti e alle comunicazioni alla società di gestione del mercato e a Monte Titoli S.p.A..

2. Ogni comunicazione dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica.

Articolo 4

INADEMPIMENTI ALLA PRESENTE PROCEDURA

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato procedono 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.

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

Articolo 5

MODIFICHE ALLA PRESENTE PROCEDURA

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato proporrà al Consiglio di Amministrazione la modifica della presente Procedura ogni qualvolta si rendesse necessaria per inefficacia o per variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli negoziati sull'AIM Italia e/o della prassi di mercato che si formeranno in materia e/o in caso di richiesta da parte del Nomad e/o di Borsa Italiana S.p.A..

Articolo 6

DISPOSIZIONI FINALI

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.
2. Nell'adempimento ed esecuzione delle previsioni di cui alla presente Procedura, la Società si impegna altresì al rispetto del Regolamento (UE) no. 596/2014 (c.d. *market abuse regulation*) e i relativi regolamenti attuativi nonché delle ulteriori previsioni pro tempore vigenti in materia di abusi di mercato, fermo restando, pertanto, che l'emittente potrà venir meno agli obblighi di cui alla presente Procedura qualora la sua osservanza possa concretamente comportare una violazione di qualsivoglia disposizione di legge e regolamentare applicabile.

Articolo 7

ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA

1. La presente Procedura entra in vigore a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull'AIM Italia.