

KOLINPHARMA S.P.A. - Procedura sugli obblighi di comunicazione al NOMAD

La presente procedura (“Procedura”) riassume gli obblighi informativi nei confronti del NOMAD relativi all’ammissione alla negoziazione di azioni ordinarie di Kolinpharma S.p.A. (la “Società”) sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

La Società ha adottato la presente Procedura in conformità a quanto previsto dall’articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia ai sensi del quale è previsto 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 alle proprie funzioni in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia ed al Regolamento AIM Italia dei Nominated Advisers (“Regolamento NOMAD”).

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 novembre 2017 ed entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa price sensitive e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini della presente Procedura i termini in maiuscolo di seguito indicati hanno il seguente significato:

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

Collegio Sindacale: il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

Nomad: 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, che, alla data di approvazione della presente Procedura, è EnVent Capital Markets Limited;

Società: Kolinpharma S.p.A.

Strumenti Finanziari: le azioni e gli eventuali altri strumenti finanziari della Società ammessi sull’AIM Italia.

Articolo 2 – Destinatari della Procedura

2.1 La presente Procedura è indirizzata 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.

2.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato, per singoli compiti ma sempre sotto la propria responsabilità e vigilanza, 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

3.1 La Società deve 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 eventuali controllate, ovvero qualsiasi evento interno e/o esterno rilevanti ai fini dell'incarico rilasciato al Nomad, ivi inclusi, ogni programmata attività concernente l'incremento del capitale sociale, le modifiche statutarie, l'assunzione di impegni di spesa significativi, l'investimento o il disinvestimento in altre società o i finanziamenti infragruppo. Tali informazioni rilevanti s'intenderanno tempestivamente comunicate al Nomad con (i) il recapito della convocazione del Consiglio di Amministrazione (e del relativo ordine del giorno) chiamato ad assumere le relative decisioni/valutazioni e, (ii) ove, non fosse presente il Nomad pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, con l'inoltro della bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo, ove disponibile, entro il giorno antecedente ed in casi eccezionali comunque non oltre l'inizio della riunione stessa e (iii) il successivo inoltro del verbale approvato in sede consiliare entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione;
- b) qualsiasi modifica della composizione e/o del numero 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 le altre necessarie informazioni relative al profilo dei candidati. Qualora fosse all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci la nomina dei 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 dalle autorità giudiziarie; 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 scritto alla comunicazione di informazione *price sensitive* 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 s'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;
- e) 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;
- f) l'invio con cadenza trimestrale, ed in ogni caso quando vi siano informazioni rilevanti che influiscano sui dati richiesti, del **Monitoring Form** di cui all'**Allegato**;
- g) 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.

Ogni comunicazione dovrà essere inviata congiuntamente all'indirizzo di posta elettronica pverna@eventcapitalmarkets.uk e all'indirizzo di posta elettronica certificata envent@pec.it.

Articolo 4 – Inadempimenti alla presente Procedura

4.1 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 che avessero necessitato della comunicazione al Nomad ovvero al suo assenso scritto.

4.2 Il Nomad, accertato l'inadempimento della presente Procedura, informerà il Collegio Sindacale che sarà tenuto a far constatare in sede di consiglio di amministrazione il suddetto inadempimento per le necessarie operazioni correttive.

Articolo 5 – Modifiche alla presente Procedura

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'amministratore delegato proporrà al consiglio di amministrazione la modificazione della presente Procedura ogni qualvolta si rendesse necessaria per inefficacia o per variazione della normativa, anche regolamentare, applicata agli emittenti con azioni ammesse alla negoziazione su AIM Italia e in caso di richiesta da parte del Nomad ovvero da parte di Borsa Italiana S.p.A.

Allegato

Monitoring Form che Kolinpharma S.p.A (la “Società”) dovrà completare a cadenza trimestrale o quando vi siano informazioni rilevanti da condividere con EnVent Capital Markets Limited (il “Nomad”).

MONITORING FORM

Da: Kolinpharma S.p.A
A: EnVent Capital Markets Limited

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? Si sono manifestati fabbisogni di circolante non coperti dalle linee bancarie disponibili della Società?	
Si sono verificate violazioni o potenziali violazioni da parte della Società di uno qualsiasi degli obblighi assunti ai sensi dei contratti di finanziamento (e.g. violazione di covenant finanziari in essere)? Si sono verificate violazioni o potenziali violazioni da parte della Società che hanno fatto attivare eventuali garanzie prestate dalla Società?	
Dalla data dell'ultimo modulo di controllo si sono verificate operazioni (come definite nel Regolamento AIM Italia per le società) aventi ad oggetto le azioni della Società da parte di qualche amministratore o di un membro della sua famiglia che dovevano esser annunciate ai sensi dell'art.19 del REG(UE) n.596/2014?	
Dalla data dell'ultimo monitoring form trasmesso dalla Società al Nomad 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 AIM Italia o che gli amministratori ritengono debbano esser comunicati al Nomad?	

Firma:

Data: