



Procedura obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mare Group S.p.A.
in data 10 Maggio 2024

Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) riassume gli obblighi informativi di Mare Group S.p.A. (la “**Società**”) nei confronti dell’Euronext Growth Advisor in virtù dell’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (gli “**Strumenti Finanziari**”) su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext Growth Milan**” e “**Borsa Italiana**”).

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la Società ha adottato la presente Procedura in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan che sancisce l’obbligo per gli emittenti di fornire all’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 Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e in base al Regolamento Euronext Growth Advisor, ivi inclusa ogni proposta di modifica del Consiglio di Amministrazione e le bozze di comunicato in anticipo.

La presente Procedura entra in vigore a partire dalla data di ammissione a negoziazione degli Strumenti Finanziari su Euronext Growth Milan.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa price sensitive e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche comunitarie) pro-tempore applicabili.

Articolo 1

Definizioni

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

Assemblea: l'assemblea dei soci della Società.

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

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

Euronext Growth Advisor: la società che svolge il ruolo di Euronext Growth Advisor nei confronti della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dal Regolamento Euronext Growth Advisor.

Organo Delegato: ciascun amministratore della Società munito di deleghe di gestione.

SDIR: il sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, istituito e organizzato in aderenza ai requisiti stabiliti ai sensi dell'art. 113-ter del Testo Unico ed autorizzato dalla Consob, che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico.

Articolo 2

Destinatari della Procedura

2.1 La presente Procedura è destinata al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Organo Delegato al fine di garantire un puntuale ed efficace adempimento degli obblighi della Società assunti, anche in sede contrattuale, nei confronti dell'Euronext Growth Advisor e di Borsa Italiana.

2.2 Per lo svolgimento delle singole attività previste dalla presente Procedura, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Organo Delegato può/possono, sempre sotto la propria responsabilità e vigilanza, 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 all' Euronext Growth Advisor

3.1 La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione all'Euronext Growth Advisor delle informazioni di seguito elencate:

- qualsiasi iniziativa o variazione significativa della situazione sociale, patrimoniale, economica o finanziaria della Società o delle sue controllate (intendendosi per tali le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile), ovvero qualsiasi evento interno e/o esterno rilevante ai fini dell'incarico rilasciato all'Euronext Growth Advisor, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni programmata attività concernente l'incremento del capitale sociale (anche al fine di coordinarsi con l'Euronext Growth Advisor per quanto attiene alle modalità tecniche di raccolta dei conferimenti e all'effettuazione delle necessarie comunicazioni a Borsa Italiana e a Monte Titoli S.p.A.), 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 si intenderanno tempestivamente comunicate all'Euronext Growth Advisor con i) il recapito dell'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione (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 l'Euronext Growth Advisor in relazione a tale circostanza o provvedere all'inoltro di idonea informativa in merito agli argomenti in trattazione - chiamato ad assumere le relative decisioni/valutazioni e, ii) indipendentemente dalla presenza o meno dell'Euronext Growth Advisor, pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, con l'inoltro della bozza del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione, 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 del riunione
- qualsiasi modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione proposta all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione (nel caso di delibere assunte ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile). In tal caso sarà cura della Società comunicare preventivamente la convocazione del Consiglio di Amministrazione all'Euronext Growth Advisor 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. Sempre con riferimento a tale ipotesi, qualora fosse all'ordine del giorno dell'Assemblea la nomina di componenti dell'organo amministrativo, la tempestiva comunicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà ritenuta sufficiente ai fini del suddetto adempimento

- qualora fosse all'ordine del giorno dell'Assemblea la nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione, tutte le liste di candidati pervenute alla Società, con evidenza dell'amministratore che, tra quelli proposti, è indicato come in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per legge nonché con la documentazione di corredo alla lista attestante la presenza dei predetti requisiti
- qualsiasi provvedimento e/o richiesta pervenuta dalle Autorità regolamentari competenti e/o dall'Autorità giudiziaria; la Società provvederà all'inoltro all'Euronext Growth Advisor – entro 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 informazioni price sensitive 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 (anche europee) applicabili alle società ammesse alla negoziazione 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 delle comunicazioni a cui la Società è obbligata
- la convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società, con allegato l'ordine del giorno della seduta ed il materiale necessario ai fini della partecipazione, in quanto l'Euronext Growth Advisor ha facoltà di prendere parte, in qualità di uditor, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; l'inoltro di tale documentazione sarà tempestivo qualora inviato in pari data rispetto all'invio ai membri dell'organo amministrativo della Società ovvero, in caso di riunione da tenersi in forma totalitaria, qualora l'Euronext Growth Advisor 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 del Consiglio di Amministrazione. L'inoltro della bozza del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione, ove disponibile, dovrà essere inviato all'Euronext Growth Advisor entro il giorno antecedente ed in casi eccezionali, comunque, non oltre l'inizio della riunione stessa; il verbale approvato in sede consiliare dovrà essere inviato all'Euronext Growth Advisor entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione
- ogni altra informazione richiesta dall'Euronext Growth Advisor o dovuta in base agli obblighi assunti dalla Società nei confronti dello stesso Euronext Growth Advisor. Il rilascio delle informazioni di cui al presente punto sarà ritenuto sempre tempestivo se non indicato un termine specifico di evasione da parte dell'Euronext Growth Advisor nella propria richiesta o negli accordi intercorsi con l'Euronext Growth Advisor stesso

3.2 Ogni comunicazione dovrà essere trasmessa a mezzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: corporatefinance@illimity.com, all'indirizzo di posta elettronica certificata: illimity@pec.illimity.com e agli indirizzi di posta elettronica di volta in volta indicati dall'Euronext Growth Advisor.

3.3 La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione a Borsa Italiana, mediante caricamento sul canale C3 presente sul rispettivo sito web: <https://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm>, dei documenti messi a disposizione degli azionisti e dei bilanci annuali e infrannuali. La Società si impegna a trasmettere qualsiasi comunicazione inviata a Borsa Italiana o caricata sullo SDIR alla mailing list fornita dall'Euronext Growth Advisor e agli indirizzi di posta elettronica di volta in volta indicati dal medesimo, contestualmente al relativo inoltro.

Articolo 4

Verifica dello stato di attuazione della Procedura

4.1 Il Presidente della riunione e/o l'Organo Delegato procede sistematicamente, in apertura ai lavori del Consiglio di Amministrazione, alla preventiva verifica delle intervenute comunicazioni obbligatorie definite nella presente Procedura, rinviando la trattazione di eventuali argomenti non comunicati all'Euronext

Growth Advisor, salvo assenso scritto dell' Euronext Growth Advisor stesso e fatte salve eventuali esigenze di celerità delle deliberazioni, che dovranno essere debitamente motivate e fatte constare dal verbale della relativa riunione consiliare.

- 4.2 L'Euronext Growth Advisor, 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

- 5.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Organo Delegato proporrà al Consiglio di Amministrazione la modificazione della presente Procedura nei seguenti casi: (i) ogni qualvolta si rendesse necessaria al fine di tener conto delle disposizioni di legge e regolamentari (anche comunitarie) di volta in volta applicabili e dell'esperienza applicativa e delle prassi di mercato che verranno a maturare in materia e (ii) in caso di richiesta da parte dell'Euronext Growth Advisor.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari (anche comunitarie) applicabili alla Società in quanto emittente con titoli quotati su Euronext Growth Milan.