

RENOVALO S.P.A. SB



**PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL' Euronext GROWTH
ADVISOR**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2026

Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) riassume gli obblighi informativi nei confronti dell’Euronext Growth Advisor (come *infra* definito) legati all’ammissione alle negoziazioni delle azioni di Renovalto S.p.A. SB (di seguito la “**Società**”) sull’Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”).

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**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 (il “**Regolamento Euronext Growth Advisor**”).

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 4 luglio 2022 ed entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan.

Per quanto non espressamente previsto nella presente procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione di informazioni privilegiate e di altre informazioni societarie previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro-tempore* applicabili.

Articolo 1

Definizioni

1. In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

“**Assemblea**” indica l’assemblea dei soci della Società.

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

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Euronext Growth Advisor**” indica 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.

“**SDIR**” ai sensi del Regolamento Emittenti Emittenti Euronext Growth Milan, si intende il “Servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata” ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico e a Borsa Italiana.

Articolo 2

Destinatari della Procedura

1. La presente procedura è destinata al Consiglio di Amministrazione della Società e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato e ad ogni consigliere munito di deleghe gestionali (i “Destinatari”) 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 S.p.A.
2. I Destinatari, per singoli compiti ma sempre sotto la propria responsabilità e vigilanza, possono delegare ad uno o più dipendenti della Società le materiali attività operative connesse ai suddetti obblighi.

Articolo 3

Obblighi di comunicazione all’Euronext Growth Advisor

1. La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione all’ Euronext Growth Advisor, delle informazioni di seguito elencate:
 - qualsiasi iniziativa o variazione significativa relativa alla situazione sociale, patrimoniale, economica o finanziaria della Società o delle sue eventuali controllate (intendendosi per tali le società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359, comma 1, del cod. civ.), ovvero qualsiasi evento interno e/o esterno rilevante ai fini dell’incarico rilasciato

all'Euronext Growth Advisor, 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, l'eventuale investimento o disinvestimento in altre società o i finanziamenti infragruppo (ove applicabile). 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) chiamato ad assumere le relative decisioni/valutazioni, nonché con l'inoltro della documentazione a supporto degli argomenti oggetto di trattazione all'ordine del giorno (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 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 in cui il verbale è stato approvato;

- qualsiasi modifica della composizione 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 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 alle 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 e/o richiesta pervenuta dalle Autorità regolamentari competenti e/o dall'Autorità giudiziaria, che possa avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società; 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 informazione 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 delle disposizioni regolamentari e/o di legge delle comunicazioni a cui la Società è obbligata, a condizione che l'Euronext Growth Advisor abbia ricevuto preventivamente esaustive informazioni e spiegazioni sui contenuti del relativo comunicato;
- 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 in quanto l'Euronext Growth Advisor ha facoltà di prendere parte, in qualità di uditor, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; l'inoltro 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 dell'organo amministrativo. Indipendentemente dalla partecipazione dell'Euronext Growth Advisor, pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, l'inoltro della bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo, ove disponibile, dovrà essere inviata 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 in cui il verbale è stato approvato;

- eventuali operazioni di aumento del capitale al fine di coordinarsi con l'Euronext Growth Advisor 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;
 - 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.
2. Ogni comunicazione dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica e dovrà essere inviata congiuntamente all'indirizzo di posta elettronica ordinaria giovanni.tommasi@value-track.com e ecm@value-track.com o, alternativamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata valuetracksim@pec.it e agli indirizzi di posta elettronica di volta in volta indicati dall'Euronext Growth Advisor.
3. La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione a Borsa Italiana S.p.A., mediante il canale elettronico per la trasmissione e la pubblicazione dei documenti societari, dei documenti messi a disposizione degli azionisti e dei bilanci annuali e infrannuali (ex art. 20 del Regolamento Emittenti EGM). La Società si impegna a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica ordinaria giovanni.tommasi@value-track.com e ecm@value-track.com e agli indirizzi di posta elettronica dell'Euronext Growth Advisor di volta in volta eventualmente indicati qualsiasi comunicazione inviata a Borsa Italiana S.p.A. o caricata sullo SDIR.

Articolo 4

Inadempimenti alla presente Procedura

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede 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 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 comunicate all'Euronext Growth Advisor, nonché fatte constare dal verbale della relativa riunione consiliare.
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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato proporranno al Consiglio di Amministrazione la modificazione della presente Procedura nei seguenti casi: (i) ogni qualvolta si rendesse necessaria per inefficacia o per variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli negoziati su EGM al fine di tener conto delle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) di volta in volta applicabili e dell'esperienza applicativa e delle prassi di mercato che si formeranno in materia e (ii) in caso di richiesta da parte dell'Euronext Growth Advisor e/o di Borsa Italiana S.p.A.

Articolo 6

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) applicabili alla Società in quanto emittente con titoli quotati su EGM.

Articolo 7

Entrata in vigore della Procedura

La presente Procedura entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull'Euronext Growth Milan.

