PROCEDURE PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'EURONEXT ADVISOR DI

ID-ENTITY S.A.

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di ID-ENTITY S.A. in data 16 giugno 2021

Premessa

La presente procedura (la **Procedura**) riassume gli obblighi informativi di ID-ENTITY S.A. (**ID-ENTITY** o la **Società**) nei confronti dell'Euronext Advisor in virtù dell'ammissione alle negoziazioni dei propri strumenti finanziari su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**Borsa Italiana** e **Euronext Milan**).

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il **Regolamento Emittenti Euronext Milan**), la Società ha adottato la presente Procedura in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 31 Regolamento Emittenti Euronext Milan che sancisce l'obbligo per gli emittenti di fornire all'Euronext 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 Milan ed in base al Regolamento Euronext Growth Advisor (il **Regolamento Euronext Advisor**).

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del giorno 16 giugno 2021 ed entra in vigore a partire dalla data di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sull'Euronext 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 Milan e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro-tempore* applicabili.

Articolo 1- Definizioni

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

"**Amministratore Delegato**": indica il consigliere della Società munito di poteri delegati.

"**Assemblea**": indica l'Assemblea degli azionisti della Società.

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

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

"**Presidente**": indica il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

"**SDIR**": indica il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa applicabile Consob, che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e a Consob.

Articolo 2- Destinatari della Procedura

2.1 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 dell'Euronext Advisor e di Borsa Italiana.

2.2 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 all'Euronext Advisor

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

- qualsiasi iniziativa o variazione significativa della situazione sociale, patrimoniale, economica o finanziaria e delle previsioni economico finanziarie della Società o delle sue controllate, ovvero qualsiasi evento interno e/o esterno rilevante ai fini dell'incarico rilasciato all'Euronext Advisor, ivi inclusi, ogni programmata attività concernente l'incremento del capitale sociale (anche al fine di coordinarsi con l'Euronext 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 da parte del Consiglio di Amministrazione 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

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 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, nonché con l'inoltro della documentazione a supporto degli argomenti oggetto di trattazione all'ordine del giorno e, ii) indipendentemente dalla partecipazione dell'Euronext Advisor, pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, con l'inoltro della bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo, ove disponibile e messa a disposizione dagli amministratori, 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 proposta 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 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 o delle sue controllate; la Società provvederà all'inoltro all'Euronext 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 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 allorquando 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 in cui la comunicazione a cui la Società è obbligata viene effettuata, a condizione che l'Euronext Advisor abbia ricevuto preventivamente esaustive informazioni e spiegazioni sui contenuti del relativo comunicato;
- *(i)* 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 ovvero, in caso di riunione da tenersi in forma totalitaria, qualora l'Euronext 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; *(ii)* indipendentemente dalla partecipazione dell'Euronext Advisor, pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, l'inoltro della bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo, ove disponibile e ove messa a disposizione dagli amministratori, dovrà essere inviata all'Euronext Advisor entro il giorno antecedente la data di svolgimento ed in casi eccezionali comunque non oltre l'inizio della riunione stessa; *(iii)* il verbale approvato in sede consiliare dovrà essere inviato all'Euronext Advisor entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione in cui il verbale è stato approvato;

- l'invio al termine di ogni Consiglio di Amministrazione, ed in ogni caso quando vi siano informazioni rilevanti che influiscano sui dati richiesti, del *monitoring form* di cui all'Allegato, con frequenza almeno trimestrale;
- eventuali operazioni di aumento di capitale al fine di coordinarsi con l'Euronext 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 Advisor o dovuta in base agli obblighi assunti dalla Società nei confronti dello stesso Euronext Advisor. Il rilascio delle informazioni di cui al presente punto sarà sempre ritenuto tempestivo qualora non venga indicato un termine specifico di evasione da parte dell'Euronext Advisor nella propria richiesta o negli accordi intercorsi con l'Euronext Advisor stesso.

3.2 Ogni comunicazione dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica e dovrà essere inviata congiuntamente all'indirizzo di posta elettronica certificata integraesim@legalmail.it e agli indirizzi dell'Euronext Advisor di volta in volta indicati.

3.3 La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione a Borsa Italiana, mediante invio alla mail aimitalia.doc@borsaitaliana.it, dei documenti messi a disposizione degli azionisti e dei bilanci annuali e infrannuali (ex art. 20 del Regolamento Emittenti AIM). Qualsiasi comunicazione inviata a Borsa Italiana e caricata sullo SDIR sarà contestualmente inviata in copia alla *mailing list* dell'Euronext Advisor, all'indirizzo di posta elettronica certificata integraesim@legalmail.it e agli indirizzi dell'Euronext Advisor di volta in volta indicati.

Articolo 4- Inadempimenti alla presente Procedura

4.1 Il Presidente designato nell'ambito di ogni riunione 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 non comunicati all'Euronext Advisor, salvo assenso scritto dell'Euronext 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.

Articolo 5- Modifiche alla presente Procedura

5.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato proporrà al Consiglio di Amministrazione la modificazione della presente Procedura nei seguenti casi: (i) ogni qualvolta si rendesse necessaria per inefficacia o variazione della normativa, anche regolamentare (anche europea), applicabile agli emittenti con titoli negoziati sull'Euronext Milan e/o dell'esperienza applicativa e delle prassi di mercato che verranno a maturare in materia e (ii) in caso di richiesta da parte dell'Euronext Advisor e/o di Borsa Italiana.

Articolo 6- Disposizioni finali

6.1 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 Euronext Milan.

Articolo 7- Entrata in vigore della Procedura

7.1 La presente Procedura entra in vigore a partire dalla data di ammissione a quotazione delle azioni della Società su Euronext Milan.

Allegato

Monitoring form che la Società dovrà completare ed inviare all'Euronext Advisor al termine di ogni Consiglio di Amministrazione o quando vi siano informazioni rilevanti da condividere con l'Euronext Advisor

MONITORING FORM

Da: ID-ENTITY S.A.

A: Integrae SIM S.p.A.

NOTA: Il presente modulo deve essere presentato e completato ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione della Società e una copia firmata deve essere restituita all'Euronext Advisor della Società subito dopo tale riunione. Le domande che seguono devono essere attentamente valutate e, qualora gli amministratori avessero dubbi in merito alle risposte, dovranno mettersi in contatto con l'Euronext Advisor.

DOMANDE	RISPOSTE
I dati economici e finanziari della Società fino ad oggi sono in linea con l'ultimo *budget* reso noto all'Euronext Advisor o al mercato? La liquidità della Società è in linea con l'ultimo *budget* reso noto all'Euronext Advisor?	
Si sono verificati cambiamenti sostanziali dei risultati effettivi della Società o delle condizioni finanziarie da qualsiasi previsione degli utili, stime o proiezioni incluse nel documento di ammissione o altrimenti rese pubbliche a suo nome?	
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?	
La performance finanziaria della Società è in linea con le aspettative del mercato (sia della Società che del Broker)?	

DOMANDE	RISPOSTE
Dalla data dell'ultimo modulo di controllo si sono verificate operazioni (come definite nel Regolamento Emittenti Euronext Milan) 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 della norma 17 del Regolamento Emittenti Euronext Milan?	
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 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 Milan o che gli amministratori ritengono debbano esser comunicati all'Euronext Advisor?	

Firma: ……

Data: ……