

25 ottobre 2021

# Euronext Growth Advisor Modello di domanda - EGA1

## **Come compilare il modello di domanda – EGA1**

Questo modello di domanda deve essere compilato dal soggetto che intende ottenere la qualifica di Euronext Growth Advisor da parte di Borsa Italiana per il mercato Euronext Growth Milan.

Ai fini della predisposizione di questa domanda è necessario conoscere il Regolamento Euronext Growth Advisors nella sua versione aggiornata come pubblicata sul sito internet di Borsa Italiana ("Regolamento Euronext Growth Advisor").

Qualora si desideri avere maggiori informazioni sulla procedura di attribuzione della qualifica o sul Regolamento Euronext Growth Advisor si prega di contattare Borsa Italiana al seguente numero telefonico: 02/72426355

In conformità con la Parte Uno del Regolamento Euronext Growth Advisor, i richiedenti devono presentare il modello di domanda EGA1 completo in ogni sua parte e accompagnato dalla necessaria documentazione a supporto. In aggiunta alle informazioni che sono specificatamente richieste in questo modello di domanda il richiedente deve fornire:

- lo statuto vigente della società;
- un organigramma che illustri la struttura del gruppo;
- gli ultimi tre bilanci del richiedente, di cui almeno l'ultimo deve essere sottoposto al giudizio di un revisore legale o di una società di revisione legale;
- un modello EGA2 per ogni key executive proposto (con la relativa documentazione a supporto);
- limitatamente alle imprese appartenenti a una rete di società di revisione legale, indicazione degli incarichi conferiti da enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010;
- il manuale di compliance per la corporate finance (si prega di notare che il richiedente deve aggiornare il proprio manuale di compliance per riflettere i requisiti del Regolamento Euronext Growth Advisor prima di presentare la domanda). Per le banche e le imprese di investimento questo criterio si intende già soddisfatto.

Nel completare la sezione 4 di questo modello di domanda, si chiede di fornire dettagli sintetici di ogni questione problematica, anche potenzialmente, che negli ultimi sei anni è stata portata

all'attenzione di una delle autorità di vigilanza o degli altri enti/ordini competenti elencati in questa sezione, in relazione al soggetto che fa domanda.

Nel completare la sezione 9 di questo modello di domanda con i dettagli del profilo del richiedente, si chiede di fornire evidenza documentale a supporto di quanto descritto. Borsa Italiana si attenderà che il richiedente includa almeno:

- dettagli delle principali attività svolte (e di ogni eventuale fattore eccezionale che possa aver influenzato tali attività);
- un'indicazione del posizionamento competitivo del richiedente relativa a tali attività, laddove disponibile;
- le ragioni di business alla base della richiesta di approvazione come Euronext Growth Advisor;
- le relazioni di business del richiedente con Euronext Growth Advisor già approvati o con specialisti operanti sull' Euronext Growth Milan (ad esempio una partnership);
- dettagli di ogni procedimento legale o arbitrale, minacciato o in corso nei confronti del richiedente o di qualsiasi membro del suo gruppo che possa avere un effetto significativo sulla reputazione del richiedente.

Deroghe alle informazioni di cui sopra potranno essere valutate da Borsa Italiana in relazione alla dimensione, reputazione e conoscenza del richiedente con riferimento alla sua operatività sui mercati regolamentati.

Borsa Italiana manterrà confidenziali tutte le informazioni fornite dal richiedente in relazione alla propria domanda, ad eccezione e nei limiti della disclosure necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni regolamentari o altrimenti richiesto dalla legge.

Si prega di inviare la domanda in oggetto e tutta la documentazione richiesta a:

**BORSA ITALIANA S.p.A., Equity Market Listing, Piazza degli Affari, 6 - 20123 Milano**

**Euronext Growth Advisor Modello di domanda – EGA1**

1. Nome del richiedente:

Nome commerciale (se diverso):

Indirizzo della sede principale di attività e della sede legale (si prega di aggiungere un foglio se necessario per indicare gli indirizzi di tutti gli uffici che forniscono attività di consulenza in corporate finance)

<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
Codice di avviamento postale:	
Tel:	Fax:

2. 2. Forma societaria dell'ente, per esempio società per azioni (si prega di allegare alla domanda copia dello statuto vigente della società):

Se si tratta di persona giuridica, indicare il Paese di appartenenza del richiedente:

3. Nome e posizione della persona di riferimento presso il richiedente:

<input type="text"/>	
Telefono cellulare:	Indirizzo e-mail:

Nome, qualifiche ed esperienze rilevanti del Compliance Officer del richiedente:

<input type="text"/>	
Telefono cellulare:	Indirizzo e-mail:

4. Si prega di indicare le autorità di vigilanza o altri enti/ordini competenti da cui il richiedente è (o è stato) regolato attualmente (o in precedenza), in tutte le giurisdizioni in cui il richiedente fornisce consulenza di corporate finance:




\* Continuare su un foglio separato quando necessario.

8. Si prega di fornire tutti i dettagli che il richiedente desidera siano tenuti in considerazione da Borsa Italiana nel valutare la performance aggiornata in relazione a ciascuna società cliente a partire dalla data della relativa operazione rilevante.

Nome della società cliente	Prezzo delle azioni del cliente al momento dell'operazione rilevante e alla data della presente domanda:	Ogni altro aspetto di rilievo (ivi incluse questioni regolamentari) che riguarda la società cliente. Eventualmente fornire dettagli su foglio separato **.

\*\* Borsa Italiana può fare ulteriori domande al richiedente in relazione a questi clienti.

9. Si prega di fornire una descrizione completa del profilo del richiedente.




riferimento nel manuale di compliance del richiedente) NB: Per le banche e le imprese di investimento questa sezione non deve essere compilata.


12. Vi sono altre informazioni che è necessario portare all'attenzione di Borsa Italiana nel valutare questa domanda?

Sì/No

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire dettagli in un foglio separato.

13. Impegni del Euronext Growth Advisor nei confronti di Borsa Italiana (che devono essere firmati dal richiedente)

Nome del richiedente Euronext Growth Advisor

--

La presente domanda e i rapporti giuridici che ne derivano si intendono disciplinati, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dal Regolamento Euronext Growth Advisor, dal Regolamento Emittenti, dal Manuale delle Procedure di accertamento delle Violazioni e Impugnazioni che il richiedente stesso dichiara di ben conoscere ed accettare avendone presa visione sul sito internet di Borsa Italiana. Il Euronext Growth Advisor si impegna inoltre all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e relative disposizioni di attuazione.

Il richiedente di cui sopra dichiara che tutte le informazioni contenute in questo modello di domanda e l'ulteriore documentazione fornita sono complete, vere, precise e non fuorvianti,

dichiara inoltre di conoscere il Regolamento Euronext Growth Advisor e ritiene che questa domanda sia conforme a tale Regolamento.

#### 14. Privacy

Il Euronext Growth Advisor garantisce che la comunicazione di tutti i dati personali contenuti nel presente modulo è stata autorizzata e rispetta, in qualsiasi momento, le leggi applicabili sulla protezione dei dati, incluso a titolo esemplificativo, Il Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 679/2016, il Decreto Legislativo n. 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018, e le normative pertinenti e rilevanti nazionali e internazionali di attuazione ed integrazione (Leggi sulla protezione dei Dati”).

Il Euronext Growth Advisor dichiara altresì di aver letto e compreso l’informativa sulla privacy fornita ai sensi delle leggi applicabili sulla protezione dei dati da Borsa Italiana e disponibili al seguente link <https://www.borsaitaliana.it/varie/privacy/privacy.htm>.

#### 15. Tracciabilità dei flussi finanziari

- a) Borsa Italiana e il Euronext Growth Advisor assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli “Obblighi di Tracciabilità”).
- b) Il Euronext Growth Advisor, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche, ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo allegato alla presente domanda il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi della presente domanda e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP), se non già trasmesso/i a Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice CIG e/o CUP.
- c) In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà al Euronext Growth Advisor:
  - (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dal Euronext Growth Advisor ai sensi della presente domanda;
  - (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall’accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dal Euronext Growth Advisor.Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata al Euronext Growth Advisor entro 7 (sette) giorni.
- d) Borsa Italiana si impegna ad informare il Euronext Growth Advisor e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede il Euronext Growth Advisor qualora

venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

Questi impegni devono essere firmati da due soggetti debitamente autorizzati del Euronext Growth Advisor che fa richiesta (ad esempio amministratori, partner o funzionari).

Firma del soggetto debitamente autorizzato, per conto e in nome del richiedente:		
Nome dei firmatari in lettere maiuscole:		
Data:		

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il richiedente accetta espressamente:

- **le seguenti disposizioni del Regolamento Euronext Growth Advisors:** art. 3 (Principio primario del mantenimento e della difesa della reputazione e dell'integrità dell'Euronext Growth Milan) art. 5 (Corrispettivi), art. 7 (Impugnazioni), art. 8 (Requisiti di Permanenza), art. 10 (Pagamento dei corrispettivi annuali e obblighi informativi del Euronext Growth Advisor), art. 14 (Attività di assistenza e supporto di un emittente Euronext Growth Milan), art. 16 (Contatti con Borsa Italiana), art. 24 (Azione disciplinare nei confronti di un Euronext Growth Advisor) art. 25 (Divieto di operare per conto di ulteriori emittenti Euronext Growth Milan), art. 26 (Impugnazione da parte del Euronext Growth Advisor) e art. 27 (Pubblicazione della revoca della qualifica di nominated adviser).
- **le seguenti disposizioni del Manuale delle Procedure di accertamento delle Violazioni e Impugnazioni:** art. 2 (Provvedimenti nei confronti dell'emittente Euronext Growth Milan o del Euronext Growth Advisor), art. 3 (Procedura di accertamento delle violazioni), art. 4 (Impugnazione dei provvedimenti), art. 5 (Comunicazioni al pubblico dei provvedimenti), art. 8 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), art. 9 (Altre controversie), art. 10 (Collegio dei Probiviri) e art. 11 (Collegio Arbitrale).

Firma del soggetto debitamente autorizzato, per conto e in nome del richiedente:		
Nome dei firmatari in lettere maiuscole:		
Data:		

\* \* \*

**Modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari**

[SU CARTA INTESTATA DEL EURONEXT GROWTH ADVISOR]

Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari

Egregi signori,

al fine di assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3, L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche (d'ora in poi "L. 136/10"), il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri di \_\_\_\_\_ (ragione sociale), con sede in \_\_\_\_\_ (città), \_\_\_\_\_ (indirizzo), C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_ (d'ora in poi, "Euronext Growth Advisor"), assumendosi ogni più ampia responsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni e delle affermazioni di seguito riportate,

## DICHIARA CHE

- il Euronext Growth Advisor rientra nella definizione di «stazione appaltante» prevista dall'art. 3, comma 33, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 , e successive modifiche ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche e, conseguentemente, con riferimento al/i rapporto/i intercorso/i con Borsa Italiana,

## COMUNICA CHE

- il/i Codice/i Identificativo/i di Gara (CIG) è/sono il/i seguente/i: \_\_\_\_\_;

- il/i Codice/i Unico di Progetto (CUP), ove previsto, è/sono il/i seguente/i:

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(luogo, data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri)