

PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD

Premessa - 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 AIM Italia e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) pro-tempore applicabili.

La presente procedura riassume gli obblighi informativi nei confronti del Nomad legati alla quotazione di Digitouch S.p.A. (la "**Società**") sul sistema multilaterale di negoziazione denominato 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 dal combinato disposto dell'articolo 31 e dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia ai sensi del quale è previsto l'obbligo per gli emittenti di fornire al Nomad ogni informazioni 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 e dal Regolamento Nominated Advisers AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il "**Regolamento Nomad**").

La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data [•] 2015 ed entra in vigore a partite dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull'AIM Italia.

Articolo 1: Definizioni

1.1 Ai fini della presente procedura i termini in maiuscolo hanno il significato di seguito indicato:

- a. **AIM Italia**: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- b. **Consiglio di Amministrazione**: il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;
- c. **Nomad**: la società che svolge il ruolo di Nominated Advisers nei confronti della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dal Regolamento Nomad, attualmente EnVent S.p.A.;
- d. **Collegio Sindacale**: il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.
- e. **Società**: Digitouch S.p.A.
- f. **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 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 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 controllate, ovvero qualsiasi evento interno e/o esterno rilevante ai fini dell'incarico rilasciato al Nomad, ivi inclusi, ogni programmata attività concernente l'incremento del capitale sociale, 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 al Nomad con il recapito della convocazione del Consiglio di Amministrazione (e del relativo ordine del giorno) chiamato ad assumere le relative decisioni/valutazioni e, ove non fosse presente il Nomad pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, con il successivo inoltro della bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione;
- b. qualsiasi modifica 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 di 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 dall'Autorità giudiziaria; 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 o dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle società

quotate 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 delle 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. la reportistica delle principali attività svolte nel mese precedente, i dati gestionali delle partecipate più significative (ove disponibili), il NAV della Società (ove disponibile), copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale relativi alle riunioni tenutesi nel mese precedente, copia dei contratti – anche derivati – relativi ad operazioni concernenti le partecipate, report del portafoglio anche relativo alla liquidità detenuto dalla Società. L'inoltro al Nomad dovrà obbligatoriamente intervenire entro il decimo giorno del mese successivo a quello in esame;
- 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;

3.2. Ogni comunicazione dovrà essere inviata 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 del suo assenso scritto.

4.2. Il Nomad, 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. L'amministratore Delegato proporrà al Consiglio di Amministrazione la sua modificazione ogni qualvolta si rendesse necessaria per inefficacia o per variazione della normativa anche regolamentare

applicata agli emittenti con titoli quotati sull'AIM Italia e in caso di richiesta da parte del Nomad, ovvero da parte di Borsa Italiana.

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 AIM Italia.