

Procedura per l'acquisizione del parere preventivo da parte dell'Euronext Growth Advisor relativo alla proposta di nomina degli Amministratori Indipendenti di Iniziative Bresciane S.p.A., ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti del mercato Euronext Growth Milan

Premesse

L'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti del mercato Euronext Growth Milan (di seguito il "**Regolamento Emittenti EGM**") approvato da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "**Borsa Italiana**") prevede, tra l'altro, che: "L'emittente Euronext Growth Milan deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor".

L'art. 19 dello Statuto di Iniziative Bresciane S.p.A. (di seguito "**Iniziative Bresciane**" o "**Emittente**" o "**Società**") individua i requisiti di indipendenza di cui devono essere in possesso gli Amministratori Indipendenti e, in particolare, richiama i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 25 febbraio 1998, n.58 (di seguito i "**Requisiti di Indipendenza**").

La presente procedura (di seguito la "**Procedura**") intende illustrare agli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% del capitale dell'Emittente le modalità per ottenere il parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor (di seguito "**EGA**") sugli amministratori indipendenti (di seguito il "**Parere Preventivo**"), al fine di presentare una lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione (di seguito la "**Lista**").

Richiesta del Parere Preventivo

Al fine di ottenere il Parere Preventivo con riferimento a uno o più candidati amministratori indipendenti, gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% del capitale dell'Emittente dovranno trasmettere all'Euronext Growth Advisor una comunicazione (di seguito la "**Comunicazione**") nella forma di cui all'Allegato 1 entro e non oltre 5 giorni di calendario prima del termine previsto dall'art. 19 dello Statuto per il deposito della Lista presso la sede sociale dell'Emittente.

Gli azionisti dovranno allegare alla Comunicazione:

- la certificazione comprovante la titolarità di una partecipazione, da solo o congiuntamente ad altri azionisti, almeno pari al 5% del capitale sociale dell'Emittente, sottoscritto alla data della Comunicazione;
- l'autodichiarazione del/i candidato/i Amministratore/i Indipendente/i in merito al possesso dei Requisiti di Indipendenza nella forma dell'Allegato 2, debitamente compilata e sottoscritta e;
- Curriculum vitae del/la candidato/a Amministratore Indipendente.

L'EGA non assume nessuna responsabilità per il mancato rilascio del Parere Preventivo nel caso in cui la Comunicazione sia effettuata oltre il termine previsto per l'invio della Comunicazione.

Si precisa che l'EGA avrà la facoltà di richiedere ulteriori documenti e informazioni che saranno ragionevolmente ritenuti necessari per condurre la propria valutazione.

La valutazione da parte dell'EGA si baserà unicamente sulla documentazione messa a disposizione dagli azionisti, senza che l'EGA sia tenuto ad alcuna verifica in merito ai contenuti della stessa. L'EGA farà pertanto affidamento, senza obblighi di autonoma verifica, sulla veridicità, completezza e correttezza di tale documentazione, restando conseguentemente inteso che in nessun caso l'EGA condurrà verifiche indipendenti rispetto alle informazioni ricevute dagli azionisti.

La presente Procedura troverà applicazione anche qualora la valutazione dell'amministratore indipendente avvenga nell'ambito dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione di un nuovo amministratore da parte del Consiglio di Amministrazione.

Entro 5 giorni di calendario dal ricevimento della Comunicazione, l'EGA trasmetterà il Parere Preventivo, sia esso positivo o negativo. Ogni comunicazione all'Euronext Growth Advisor dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: equita@legalmail.it.

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 27 marzo 2023.

Allegato 1 – Richiesta di valutazione dei requisiti di indipendenza

Spettabile
EQUITA SIM S.p.A.
Via Turati, 9
20121 Milano

Lettera trasmessa via pec all'indirizzo: equita@legalmail.it

Oggetto: Richiesta di valutazione dei requisiti di indipendenza per la carica di amministratore di Iniziative Bresciane S.p.A. (l'“Emittente”)

Egregi Signori,

Premesso che

- A. con avviso di convocazione pubblicato in data _____, è stata convocata l'Assemblea dei Soci dell'Emittente per il giorno _____, per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente;
- B. l'art. 19 dello Statuto dell'Emittente prevede il meccanismo del voto di lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- C. l'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM, prevede, tra l'altro, che: “L'emittente Euronext Growth Milan deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor”;
- D. l'art. 19 dello Statuto dell'Emittente individua i requisiti di indipendenza di cui devono essere in possesso gli Amministratori Indipendenti (i “**Requisiti di Indipendenza**”);
- E. il sottoscritto azionista dell'Emittente (l'“**Azionista**”), / i sottoscritti azionisti dell'Emittente (gli “**Azionisti**”):

- Nome e Cognome / Ragione Sociale:

- Data e luogo di Nascita (persone fisiche):

- Residenza / Sede Sociale:

- Codice Fiscale / Partita IVA e Registro Imprese:

Titolare/i di una quota di partecipazione pari al _____% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto alla data odierna, intende/intendono presentare una lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, che includa, il/i seguente/i candidato/i da qualificarsi quale/i Amministratore/i Indipendente/i:

- Nome e Cognome: _____
- Data e luogo di nascita: _____
- Codice fiscale: _____
- Residenza: _____

- F. l'Emittente ha adottato una procedura (la "Procedura") che illustra le modalità tramite le quali gli azionisti dell'Emittente possono ottenere il parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor (l'"EGA") di cui all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM (il "Parere Preventivo").

Tutto ciò premesso, con la presente, l'Azionista / gli Azionisti

1. tenuto conto dei Requisiti di Indipendenza indicati dall'art. 19 dello Statuto per gli Amministratori Indipendenti;
2. esaminata l'autodichiarazione del/i candidato/i;
3. effettuate tutte le necessarie e opportune verifiche e approfondimenti sul/i candidato/i;

Dichiara / Dichiarano

che il/i candidato/i alla carica di amministratore è/sono dotato/i, a proprio giudizio, dei Requisiti di Indipendenza e

Richiede / Richiedono

ai fini dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM, il Vostro Parere Preventivo, in qualità di Euronext Growth Advisor dell'Emittente, circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza in capo al/i predetto/i candidato/i alla carica di Amministratore Indipendente dell'Emittente.

L'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'Azionista intende / gli Azionisti intendono ricevere le comunicazioni da parte dell'EGA è: _____;

L'Azionista autorizza / Gli Azionisti autorizzano il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente comunicazione viene effettuata.

Ove non diversamente definiti, i termini con iniziale maiuscola utilizzati nella presente comunicazione avranno il significato a essi attribuito nella Procedura.

Si allegano:

- certificazione comprovante la titolarità da parte dell'azionista, da solo o congiuntamente ad altri azionisti, di una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto alla data odierna; e
- autodichiarazione del/i candidato/i in merito al possesso dei Requisiti di Indipendenza;
- Curriculum vitae del/la candidato/a amministratore indipendente.

Cordiali saluti

All. c.s.

Allegato 2 - Questionario per l'autodichiarazione del possesso dei Requisiti di Indipendenza

Dati Personali del candidato/a amministratore indipendente

Fornire i seguenti dati personali:

- Nome e cognome
- Data e luogo di nascita
- Nazionalità
- Codice fiscale
- Domicilio per la carica
- Titolo di studio

Curriculum vitae

Allegare il curriculum vitae aggiornato, inclusivo di:

- titoli di studio, con indicazione della data e dell'istituto presso i quali sono stati conseguiti;
- descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative e degli incarichi assunti.

Membro degli organi di amministrazione

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone (ivi inclusa la Società e sue società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo) di cui sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi, secondo la tabella seguente:

Denominazione società	Carica (1)	Stato carica (2)

(1) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

(2) In essere/cessata

Indicare se, nel corso degli ultimi 5 anni, una o più di tali società sia stata sottoposta a procedure concorsuali di qualunque genere o a liquidazione coatta amministrativa e, in caso affermativo, indicare quali società e il tipo di procedura rilevante.

Indicare se, nel corso degli ultimi 5 anni, ha assunto la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con la Società o se ha esercitato un'attività concorrente per conto proprio o di terzi o se è stato amministratore o direttore generale in società concorrenti indicando se alla data odierna tale rapporto sia ancora in essere. In caso affermativo, indicare quali società e il tipo di rapporto rilevante.

Partecipazioni in società di persone o di capitali

Indicare la denominazione delle società di capitali o di persone (ivi inclusa la Società e sue società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo) di cui sia stato socio negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora socio di tale società, secondo la tabella che segue. Sono escluse le eventuali partecipazioni in società quotate che rappresentino una percentuale del capitale sociale della società partecipata inferiore all'1%.

Denominazione società	Partecipazione (%)	Stato partecipazione (3)

(3) In essere/cessata

Potenziali conflitti di interesse

Indicare se sussistano potenziali conflitti di interessi tra i Suoi interessi privati e/o altri obblighi e quelli della Società, dei suoi principali azionisti, clienti, fornitori (e/o di sue società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo). In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la Sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore indipendente della Società.

Requisiti di indipendenza

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), confermare il possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF:

Sì No

In particolare:

- a) indicare se è interdetto o inabilitato o fallito o è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi:

Sì No

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare le circostanze rilevanti: _____

- b) indicare se (i) è il coniuge o un parente o affine entro il quarto grado di uno dei consiglieri di amministrazione della Società e/o di uno dei candidati amministratori della Società proposti dal medesimo socio che la propone quale amministratore indipendente e/o, per quanto di conoscenza, di uno dei candidati amministratori della Società proposti da altri soci, o (ii) è amministratore o il coniuge o un parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di una delle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo:

Sì No

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare i rapporti in essere: _____

- c) indicare se è legato alla Società o alle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo ovvero ai membri del consiglio di amministrazione della Società e ai soggetti di cui al precedente capoverso da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale

Sì No

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare i rapporti in essere: _____