

MONNALISA[®]

Monnalisa S.p.A.

-
- **PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE PREVENTIVO DEL NOMAD
SULLA PROPOSTA DI NOMINA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE/I**
-

Arezzo (AR), 30 aprile 2021

Monnalisa S.p.A. – via Madame Curie n. 7, 52100 Arezzo (AR)
C.F. e P.IVA 01163300518

INDICE

PREMESSE	1
DESTINATARI DELLA PROCEDURA.....	1
OTTENIMENTO DEL PARERE PREVENTIVO	1
PUBBLICAZIONI E INFORMATIVA	2
MODIFICHE ALLA PRESENTE PROCEDURA.....	2
DISPOSIZIONI FINALI.....	2
ADOZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA.....	2
ALLEGATO A	3
ALLEGATO B.....	5
ALLEGATO 1.....	9

Premesse

- 1.1. Con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") ha apportato alcune modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia, entrato in vigore il 1° marzo 2012, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti AIM**").
- 1.2. Il nuovo art. 6-bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti AIM prevede che: "*L'emittente AIM Italia deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser*".
- 1.3. L'art. 20 dello statuto di Monnalisa S.p.A. (lo "**Statuto**" e l'"**Emittente**") individua i requisiti di indipendenza di cui devono essere in possesso gli amministratori indipendenti (i "**Requisiti di Indipendenza**").
- 1.4. L'art. 20 dello Statuto prevede il meccanismo del voto di lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- 1.5. La presente procedura (la "**Procedura**") è volta a disciplinare il meccanismo di valutazione in merito alla sussistenza dei Requisiti di Indipendenza in capo al/la candidato/a alla carica di amministratore indipendente dell'Emittente da parte di CFO SIM S.p.A. (il "**Nomad**") e, allo stesso tempo, il processo tramite cui gli azionisti che intendono presentare una lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione (la "**Lista**") possono ottenere il parere preventivo del Nomad (il "**Parere Preventivo**").

Destinatari della Procedura

- 1.6. La Procedura è rivolta agli azionisti dell'Emittente che, singolarmente o congiuntamente, sono legittimati, secondo quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto, alla presentazione della Lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione (gli "**Azionisti Proponenti**").

Ottenimento del Parere Preventivo

- 1.7. Gli Azionisti Proponenti che intendano ottenere il Parere Preventivo con riferimento a uno o più candidati amministratori muniti dei Requisiti di Indipendenza dovranno sottoporre le candidature, in via preventiva, al Nomad tramite invio di una lettera (la "**Comunicazione**") nella forma di cui all'Allegato A nel periodo compreso **tra l'8° e il 4° giorno precedenti** la scadenza del termine per la presentazione della Lista previsto dall'art. 20 dello Statuto.
- 1.8. L'Azionista Proponente potrà indicare fino a un massimo di 3 candidati/e amministratori indipendenti, ordinandoli secondo un criterio di priorità decrescente mediante elencazione con numero progressivo, che il Nomad dovrà rispettare nella propria valutazione.
- 1.9. Gli Azionisti Proponenti dovranno allegare alla Comunicazione:
 - la certificazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione necessaria, secondo quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto, ai fini del deposito della Lista; e
 - questionario del/i candidato/i amministratore/i indipendente/i in merito al possesso dei Requisiti di Indipendenza nella forma di cui all'Allegato B (Questionario), inclusivo dell'informativa circa, *inter alia*: (i) le società di capitali o di persone di cui sia o sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni; (ii) le società di capitali o di persone di cui sia o sia stato socio negli ultimi 5 anni e (iii) *curriculum vitae*;
 - casellario giudiziale o certificato carichi pendenti emesso non oltre 6 mesi prima.
- 1.10. Il Nomad non assume nessuna responsabilità per il mancato rilascio del Parere Preventivo nel caso in cui la Comunicazione sia effettuata oltre il termine indicato nel Paragrafo 1.7 e/o in violazione di quanto previsto nel presente articolo. L'Azionista Proponente dovrà tenere indenne e manlevato il Nomad nonché i suoi rappresentanti, amministratori, sindaci, direttori generali, dipendenti e consulenti (ciascuno un "**Soggetto Indennizzato**") da ogni e qualsiasi danno, costo, perdita, pretesa, onere o spesa a carico di essi, da essi subiti o che gli stessi dovessero subire anche in conseguenza di qualsivoglia iniziativa e/o azione in relazione alla incompletezza, mancata corrispondenza al vero o mancata correttezza dei contenuti della documentazione trasmessa al Nomad ai sensi del presente articolo.
- 1.11. Resta inteso che, ferma la documentazione di cui al precedente Paragrafo 1.9, il Nomad avrà sempre facoltà, a propria discrezione, di richiedere all'Azionista Proponente gli ulteriori documenti ed informazioni che saranno ragionevolmente ritenuti di volta in volta necessari od opportuni per condurre la propria valutazione.

- 1.12. Il Nomad, sulla base della Comunicazione e della documentazione trasmesse, valuterà il possesso dei Requisiti di Indipendenza del/i candidato/i Amministratore/i Indipendente/i e, **entro e non oltre [2] giorni di calendario dal ricevimento della Comunicazione**, trasmetterà agli Azionisti Proponenti – all'indirizzo PEC indicato nella Comunicazione – il Parere Preventivo (sia esso positivo o negativo).
- 1.13. Ogni comunicazione al Nomad dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cfosim@legalmail.it
- 1.14. Nel caso in cui il Nomad ritenga che non sussistano le condizioni per una valutazione positiva del/i candidato/i Amministratore/i Indipendente/i, lo stesso potrà richiedere all'Azionista Proponente, a mezzo PEC, un incontro nel corso del quale proseguire il vaglio di ulteriori candidature.

Publicazioni e informativa

- 1.15. La Procedura è pubblicata sul sito *internet* dell'Emittente www.monnalisa.com, nella Sezione Investor Relations, Corporate Governance, Documenti Societari.
- 1.16. Il termine di cui al Paragrafo 1.7 della Procedura e i riferimenti per il reperimento della presente Procedura sul sito *internet* dell'Emittente saranno indicati anche nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti che preveda all'ordine del giorno, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Modifiche alla presente Procedura

- 1.17. [L'amministratore delegato dell'Emittente], previo parere favorevole del Nomad, proporrà al Consiglio di Amministrazione la modifica della presente Procedura ogni qualvolta si rendesse necessaria per modifica della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli negoziati sull'AIM Italia e/o della prassi di mercato che si formeranno in materia e/o in caso di richiesta da parte del Nomad e/o di Borsa Italiana.

Disposizioni finali

- 1.18. Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'Emittente in quanto emittente con titoli quotati su AIM Italia.

Adozione ed entrata in vigore della Procedura

- 1.19. La presente Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 30 aprile 2021 [ed entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Emittente].

Allegato A

Spettabile
CFO SIM S.p.A.

via PEC all'indirizzo cfosim@legalmail.it

[Luogo], [Data]

OGGETTO: COMUNICAZIONE AL NOMAD PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE PREVENTIVO AI SENSI DELL'ART. 6-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM

Egredi Signori,

Premesso che

- i. con avviso di convocazione pubblicato in data [●], è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente per il giorno [●], per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione dell'Emittente;
- ii. l'art. 20 dello Statuto dell'Emittente prevede il meccanismo del voto di lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, e lo stesso art. 20 dello Statuto dell'Emittente individua i requisiti di indipendenza di cui devono essere in possesso gli amministratori indipendenti (i "**Requisiti di Indipendenza**");
- iii. l'Emittente ha adottato una procedura (la "**Procedura**") che illustra il processo tramite cui gli Azionisti Proponenti possono ottenere il parere preventivo del Nomad di cui all'art. 6-bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti AIM (il "**Parere Preventivo**");
- iv. ove non diversamente definiti, i termini con iniziale maiuscola utilizzati nella presente comunicazione avranno il significato a essi attribuito nella Procedura;
- v. il sottoscritto azionista dell'Emittente (l'"**Azionista Proponente**") [Nota: da ripetere in caso di più Azionisti Proponenti]
 - Nome e Cognome / Ragione Sociale: _____
 - Data e luogo di Nascita (persone fisiche _____
 - Residenza / Sede legale: _____
 - Codice Fiscale / Partita IVA: _____

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

[DA REPLICARE PER CIASCUN CANDIDATO]¹

CANDIDATO 1

- NOME E COGNOME: _____
- DATA E LUGO DI NASCITA: _____
- CODICE FISCALE: _____
- RESIDENZA: _____

Tutto ciò premesso, con la presente, l'Azionista Proponente [ovvero, gli Azionisti Proponenti]

RICHIEDE

ai sensi della Procedura e ai fini dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM, il Vostro Parere Preventivo, in qualità di *Nominated Adviser* dell'Emittente, circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza in capo al/i predetto/i candidato/i alla carica di amministratore indipendente dell'Emittente.

Si indica l'indirizzo al quale l'Azionista Proponente intende ricevere le comunicazioni da parte del Nomad: PEC
_____.

Si allegano:

- la certificazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione necessaria, secondo quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto, ai fini del deposito della Lista; e
- questionario del/i candidato/i amministratore/i indipendente/i in merito al possesso dei Requisiti di Indipendenza, inclusivo dell'informativa circa, *inter alia*: (i) le società di capitali o di persone di cui sia o sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni; (ii) le società di capitali o di persone di cui sia o sia stato socio negli ultimi 5 anni e (iii) *curriculum vitae*;
- casellario giudiziale o certificato carichi pendenti emesso non oltre 6 mesi prima.

Cordiali saluti,

¹ I candidati vanno indicati secondo un criterio di priorità decrescente mediante elencazione con numero progressivo.

Allegato B
Questionario

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____

nato/a il _____ a _____ codice fiscale _____

domicilio per la carica in _____ Via _____

DICHIARA CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

non è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di altre società, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione non volontaria, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori;

oppure

è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione non volontaria, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori relativamente alle seguenti società e ai seguenti avvenimenti:

DICHIARA INOLTRE

di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile

oppure

di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

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:

SI

NO

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

REQUISITI DI INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

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

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).

SI

NO

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione della fattispecie:

REQUISITI DI ONORABILITÀ

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147 quinquies del TUF e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

di non essere dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

In particolare:

a) indicare se è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

SI

NO

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

b) indicare se è stato condannato con sentenza irrevocabile o su richiesta della parte, ed in quest'ultimo caso fatta salva l'estinzione del reato, salvi gli effetti della riabilitazione:

- i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- iv. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

SI

NO

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

c) indicare se è stata applicata su richiesta della parte una delle pene previste dalla lettera b) punti (1), (2), (3) e (4) di cui sopra, salvo il caso dell'estinzione del reato.

SI

NO

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

Indicare di seguito l'elenco delle partecipazioni detenute in società di capitali o di persone negli ultimi cinque anni, con indicazione alla data odierna dell'entità di tale partecipazione.

Società	Partecipazione (%)	Stato della partecipazione ²

² In essere/cessata

Indicare di seguito l'elenco delle società di capitali o di persone di cui sia o sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza/vigilanza negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	Carica ⁽²⁾	Stato della carica ³

Curriculum vitae (fornendo particolare evidenza di (i) titolo di studio, con indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito; (ii) titoli accademici e (iii) descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative, professionali e degli incarichi assunti, con indicazione dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate)

*** **

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite e ogni ulteriore comunicazione relativa alle materie riportate nel presente questionario saranno usate dall'Emittente e dal Nomad ai fini della valutazione della sua candidatura ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Per quanto a conoscenza del sottoscritto, le risposte fornite al presente questionario sono vere, accurate e non fuorvianti. Il sottoscritto acconsente all'utilizzo di quanto riportato nel presente questionario e si obbliga a comunicare per iscritto ogni cambiamento a quanto indicato nelle sopra riportate risposte.

Luogo e data _____

Il dichiarante _____

_____ ³ Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

Allegato 1

Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58

Articolo 147-ter comma 4, TUF

[...], almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. [...]

Articolo 147-quinquies, TUF

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Articolo 148, comma 3, TUF

[...] Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.