

PROCEDURA OBBLIGHI DI
COMUNICAZIONE ALL'EURONEXT
GROWTH ADVISOR
DI OMER S.P.A.



Documento approvato dal Consiglio di
Amministrazione di Omer S.p.A. in data
23/03/2026

Premessa

La presente procedura (la "Procedura") riassume gli obblighi informativi nei confronti dell'Euronext Growth Advisor (l'"Euronext Growth Advisor") legati alle negoziazioni delle azioni di OMER S.p.A. (di seguito la "Società") sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A ("Euronext Growth Milan").

In conformità a quanto previsto dall'articolo 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"), la Società ha adottato la presente Procedura che sancisce l'obbligo per gli emittenti di fornire all'Euronext Growth 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 Growth Milan e al Regolamento Euronext Growth Advisor (il "Regolamento Euronext Growth Advisor").

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Omer ed entrerà in vigore a partire dalla data in cui Intermoneta ("Intermoneta" o "Euronext Growth Advisor" o "EGA") assumerà il ruolo di Euronext Growth Advisor della Società.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa price sensitive e dell'informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dalle disposizioni di legge e regolamentari, anche europee, applicabili.

Articolo 1

Definizioni

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

"Assemblea" indica l'assemblea della Società.

"Collegio Sindacale" indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

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

"Controllata" indica qualsiasi società sulla quale la Società esercita il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

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

"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 S.p.A. e a Consob.

Articolo 2

Destinatari della Procedura

1. La presente Procedura è destinata al Consiglio di Amministrazione della Società e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e ad ogni consigliere munito di deleghe gestionali al fine di garantire un puntuale ed efficace adempimento degli obblighi della Società assunti, anche in sede contrattuale, nei confronti dell'Euronext Growth Advisor.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Delegato 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 Growth Advisor

1. La Società è tenuta a provvedere alla tempestiva comunicazione all'Euronext Growth Advisor delle informazioni di seguito elencate:

- Qualsiasi variazione significativa della situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società e/o delle sue Controllate o iniziativa che possa determinare la suddetta variazione, ovvero qualsiasi evento interno e/o esterno rilevante ai fini dell'incarico rilasciato all'Euronext Growth Advisor, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, ogni programmata attività concernente l'incremento del capitale sociale (anche al fine di coordinarsi con l'Euronext Growth Advisor per quanto attiene alle modalità tecniche di raccolta dei conferimenti e all'effettuazione delle necessarie comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. e a Euronext Securities Milan 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, ovvero operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza come individuate ai sensi della normativa applicabile ("Informazioni Rilevanti"). Le Informazioni Rilevanti si intenderanno tempestivamente comunicate all'Euronext Growth Advisor con (i) il recapito dell'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione (e del relativo ordine del giorno nonché, ove richiesto dall'Euronext Growth Advisor, della documentazione a supporto degli argomenti oggetto di trattazione all'ordine del giorno) - fatto salvo il caso di riunioni da tenersi in forma totalitaria, in cui la Società dovrà comunque debitamente informare l'Euronext Growth 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; (ii) indipendentemente dalla presenza o meno dell'Euronext Growth 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 degli amministratori, entro e 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;
- qualsiasi modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione proposta all'Assemblea o, in sede di eventuali delibere ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, al Consiglio di Amministrazione. In tal caso sarà cura della Società comunicare preventivamente la convocazione del Consiglio di Amministrazione all'Euronext Growth 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. Nel caso di convocazione dell'Assemblea per la nomina dei componenti dell'organo di amministrazione, dovrà essere trasmessa all'Euronext Growth Advisor tempestiva comunicazione dell'avviso di convocazione dell'organo assembleare;
- qualsiasi provvedimento e/o richiesta pervenuti 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 Growth Advisor – entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione di dette richieste – in formato digitalizzato, quale allegato di messaggio di posta elettronica;

- l'intenzione di procedere alla diffusione di informazioni price sensitive compresi i comunicati stampa e tutte le informazioni la cui diffusione è prevista dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o dalle disposizioni di legge o regolamentari, anche europee, applicabili alle società ammesse alla negoziazione sui sistemi multilaterali di negoziazione, ivi incluso il Regolamento (UE) n. 596/2014 ("Market Abuse Regulation" o "MAR") e i relativi regolamenti attuativi, corredata della richiesta di assenso scritto preventiva a tale diffusione. Tale adempimento si intenderà sempre tempestivamente effettuato nel caso in cui intervenga entro il giorno antecedente la comunicazione al mercato o, in via eccezionale, in caso di comprovata urgenza, nell'arco del giorno che coincide con il termine ultimo per il suo espletamento ai sensi delle disposizioni regolamentari e/o di legge applicabili per le comunicazioni a cui la Società è obbligata;
 - 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 Growth Advisor venga tempestivamente informato a mezzo di inoltro di idonea informativa in merito agli argomenti in trattazione, in pari data rispetto all'informativa fornita ai componenti dell'organo amministrativo (ii) indipendentemente dalla partecipazione dell'Euronext Growth Advisor, pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, la traccia preliminare del verbale della riunione dell'organo amministrativo, ove disponibile e messa a disposizione degli amministratori, entro e non oltre l'inizio della riunione stessa; (iii) il verbale approvato in sede consiliare entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione in cui il verbale è stato approvato.
 - l'invio, con cadenza trimestrale e in ogni caso quando vi siano informazioni rilevanti, del Monitoring Form di cui all'Allegato, con la precisazione che l'inoltro all'Euronext Growth Advisor dovrà obbligatoriamente intervenire entro il giorno 20 del mese successivo a quello del trimestre in esame;
 - l'elenco soci, da inviare non appena disponibile e senza indugio, allorché la Società disponga dei dati aggiornati sull'azionariato ovvero in occasione dei principali eventi societari, in relazione ai soci che intendano esercitare i relativi diritti (partecipazione alle assemblee, riscossione dei dividendi, assegnazione di diritti/azioni etc.);
 - eventuali scostamenti dei risultati economico finanziari della Società e del Gruppo a essa facente capo rispetto all'ultimo budget approvato ed eventuali scostamenti della performance economico-finanziaria della Società e del Gruppo a essa facente capo rispetto alle stime di mercato o al consensus degli analisti o del corporate broker.
 - ogni comunicazione o relazione inviata o da inviare all'Organismo di Vigilanza della Società ove nominato, al Collegio Sindacale della Società o al Consiglio di Amministrazione della Società e ogni relazione periodica o comunicazione inviata da inviare dal Collegio Sindacale della Società al Consiglio di Amministrazione della Società o a un Comitato endoconsiliare della Società, ove previsto;
 - ogni altra informazione richiesta dall'Euronext Growth Advisor o dovuta in base agli obblighi assunti dalla Società nei confronti dello stesso Euronext Growth Advisor. Il rilascio delle informazioni di cui al presente punto sarà ritenuto sempre tempestivo se non risulta indicato un termine specifico di evasione da parte dell'Euronext Growth Advisor nella propria richiesta o negli accordi intercorsi con l'Euronext Growth Advisor stesso;
2. Ogni comunicazione dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica agli indirizzi di posta elettronica di volta in volta indicati dall'Euronext Growth Advisor.
3. La Società si impegna a trasmettere contestualmente (ai suddetti indirizzi) qualsiasi comunicazione inviata a Borsa Italiana S.p.A. o caricata sullo SDIR.

4. La Società dovrà altresì mettere a disposizione di Borsa Italiana S.p.A. l'informativa di volta in volta prevista dal Regolamento Emittenti EGM (o richiesta da Borsa Italiana) nelle tempistiche ivi indicate, o in mancanza comunque senza indugio, a mezzo di invio all'indirizzo di posta elettronica egm.doc@borsaitaliana.it (ovvero al diverso indirizzo di volta in volta applicabile) e contestualmente all'Euronext Growth Advisor agli indirizzi di posta elettronica di volta in volta indicati.

Articolo 4

Inadempimenti alla presente Procedura

1. Gli Organi Delegati verificano, in apertura dei lavori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società, la corretta esecuzione delle comunicazioni obbligatorie definite nella presente Procedura, rinviando la trattazione di eventuali argomenti qualora le predette comunicazioni non siano state effettuate all'Euronext Growth Advisor salvo assenso scritto dell'Euronext Growth Advisor stesso, fatte salve eventuali esigenze di celerità delle deliberazioni che dovranno essere debitamente motivate e fatte constare dal verbale della relativa riunione consiliare.

2. L'Euronext Growth Advisor, 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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato proporrà al Consiglio di Amministrazione la modifica della presente Procedura ogni qualvolta si rendesse necessaria per inefficacia o per variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli negoziati su Euronext Growth Milan e/o delle prassi di mercato che si formeranno in materia e/o in caso di richiesta da parte dell'Euronext Growth Advisor.

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 ammessi alla negoziazione su Euronext Growth Milan.

Articolo 7

Entrata in vigore della Procedura

La presente Procedura entra in vigore a partire dalla data di assunzione dell'incarico di Euronext Growth Advisor da parte di Intermonte.

Allegato

Monitoring form che la Società dovrà completare a cadenza trimestrale o quando vi siano informazioni rilevanti da condividere con l'Euronext Growth Advisor.

Monitoring Form

Da: OMER S.p.A.

A: Intermonte SIM S.p.A.

NOTA: Una copia firmata deve essere restituita all'Euronext Growth Advisor. 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 Growth Advisor.

DOMANDE	RISPOSTE
I dati economici e finanziari consolidati della Società e delle sue Controllate fino ad oggi sono in linea con l'ultimo budget reso noto all'Euronext Growth Advisor o al mercato? La liquidità (disponibilità liquide e PFN) del Gruppo è in linea con l'ultimo budget reso noto all'Euronext Growth Advisor?	
Si sono verificate violazioni o potenziali violazioni da parte della Società o delle sue Controllate di uno qualsiasi dei loro obblighi o patti imposti dai servizi bancari o da altri accordi?	
Dalla data dell'ultimo modulo di controllo sono state effettuate operazioni aventi ad oggetto le azioni della Società da soggetti con cariche di amministrazione, controllo e direzione nell'emittente e/o dalle persone a questi strettamente collegate che dovevano esser annunciate ai sensi della norma 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014?	

DOMANDE	RISPOSTE
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 Emittenti Euronext Growth Milan?	
Si sono verificati eventi, problemi o circostanze relative alle Società o alle sue Controllate, ai loro direttori, dipendenti o azionisti che dovevano essere annunciate dalla Società ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o che gli amministratori ritengono debbano esser comunicati all'Euronext Growth Advisor?	
Si sono verificati cambiamenti sostanziali dei risultati consolidati effettivi della Società o delle condizioni finanziarie da qualsiasi previsione degli utili, stime o proiezioni rese pubbliche a suo nome?	

Firma:

Data: