

# Growens S.p.A.

## REGOLAMENTO PER LA TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

### 1. PREMESSA

- 1.1 In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, ivi incluso il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291, che stabilisce le norme tecniche di attuazione relative al formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e che ha abrogato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210, Growens S.p.A. (la “**Società**”) ha istituito il Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) (il “**Registro**”) ed approvato il presente regolamento (il “**Regolamento**”), che regola le modalità di tenuta ed aggiornamento del Registro.
- 1.2 Il Regolamento in oggetto è collegato alla “*Procedura per la gestione e comunicazione di informazioni privilegiate*” della Società.

### 2. DEFINIZIONI

- 2.1 I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:
- a) “**Informazione Privilegiata**” indica le informazioni qualificate come “privilegiate” ai sensi della normativa vigente;
  - b) “**Preposto**”: soggetto incaricato della tenuta e aggiornamento del Registro come indicato dall’art. 4 del presente Regolamento.

### 3. REGISTRO

- 3.1 In conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, la Società redige e mantiene aggiornato il Registro su formato elettronico, avendo cura di garantire in ogni momento:
- a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l’accesso al Registro sia limitato alle persone identificate al successivo art. 6;
  - b) l’esattezza delle informazioni riportate nel Registro;
  - c) l’accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro.
- 3.2 Il Registro è suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata. Una nuova sezione del Registro viene aggiunta ogni qual volta venga individuata una nuova informazione privilegiata. Ciascuna sezione del Registro riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all’informazione privilegiata contemplata in quella specifica sezione.

3.3 In aggiunta a quanto precede, la Società redige altresì, ove opportuna, una sezione supplementare del Registro (la “**Sezione Permanente**”) relativa alle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate. I dati dei soggetti eventualmente iscritti nella Sezione Permanente non devono essere riportati nelle altre sezioni del Registro di cui al precedente paragrafo 3.2.

3.4 Il Registro contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) identità di tutte le persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate; qualora la persona sia una persona giuridica, ente o associazione di professionisti dovrà essere indicata anche l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di identificare le persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate;
- b) motivo per cui la persona è iscritta nel Registro;
- c) data e ora in cui la persona ha avuto accesso a Informazioni Privilegiate;
- d) data di redazione del Registro.

Fermo quanto precede, il contenuto del Registro deve essere conforme ai modelli allegati al presente Regolamento *sub* Allegato 1 ed Allegato 2 (quest'ultimo solo nel caso in cui venga istituita la Sezione Permanente).

3.5 Il Registro è conservato per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento del Registro medesimo.

3.6 Essendo la Società un emittente i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI (Euronext Growth Milan), ai sensi dell'art. 18, paragrafo 6, primo comma, del Regolamento (UE) n. 596/2014 la Società ha facoltà di redigere e mantenere aggiornato un elenco limitato alle persone che, per la natura della loro funzione o posizione, hanno accesso regolare alle Informazioni Privilegiate. Qualora la Società decida di avvalersi di tale facoltà, detto elenco è redatto e aggiornato secondo il modello di cui all'Allegato 3, conforme all'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291. In mancanza di tale scelta, continuano ad applicarsi le sezioni di cui ai precedenti paragrafi 3.2 e 3.3 ed i modelli di cui all'Allegato 1 ed Allegato 2.

#### **4. PREPOSTO AL REGISTRO**

4.1 Il Preposto al Registro è il Responsabile dell'ufficio legale della Società a cui compete, fra l'altro, con riferimento al Registro e, ove istituito ai sensi dell'art. 3.6, all'elenco degli accessi regolari di cui all'Allegato 3, la responsabilità di:

- a) iscrivere tempestivamente nel Registro le persone in possesso di Informazioni Privilegiate;
- b) aggiornare tempestivamente il Registro aggiungendo la data dell'aggiornamento, ogniqualvolta:
  - (i) intervenga una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona iscritta nel Registro;

(ii) vi sia una nuova persona che ha accesso ad Informazioni Privilegiate e che deve quindi essere aggiunta al Registro;

(iii) una persona iscritta nel Registro non abbia più accesso ad Informazioni Privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

- c) informare tempestivamente le persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate della loro iscrizione nel Registro, assicurandosi che essi prendano atto per iscritto degli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dal possesso di Informazioni Privilegiate e delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse. L'informativa è effettuata tramite lettera consegnata e controfirmata per ricevuta o in alternativa messaggio di posta elettronica con ricevuta di ritorno;
- d) conservare per un periodo non inferiore a cinque anni, tutte le richieste ricevute e tutte le comunicazioni effettuate ai soggetti iscritti;
- e) acquisire e trattare i dati contenuti nel Registro nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 così come modificato e integrato dal Regolamento (UE) n. 2016/679;
- f) trasmettere il Registro alla CONSOB, non appena possibile, dietro sua richiesta.

## **5. ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE**

- 5.1 Oggetto di comunicazione al Preposto devono essere tutte le informazioni necessarie per la compilazione del Registro in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e dai modelli di cui all'Allegato 1 ed Allegato 2 (quest'ultimo solo nel caso in cui venga istituita la Sezione Permanente) ovvero, ove la Società si avvalga della facoltà di cui all'art. 3.6, dal modello di cui all'Allegato 3, al presente Regolamento.

## **6. ACCESSO AL REGISTRO**

- 6.1 Fermi restando i poteri delle autorità competenti, l'accesso al Registro è riservato al:
- a) Preposto e ai membri dell'Ufficio Legale della Società;
  - b) Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento, avvalendosi, se del caso, delle competenti strutture aziendali.
  - c) Responsabile amministrativo della Società.

## **7. ISTITUZIONE DEL REGISTRO NELLE SOCIETÀ CONTROLLATE**

- 7.1 Ove espressamente previsto dalla normativa applicabile, le società controllate del Gruppo Growens istituiscono un proprio Registro secondo modalità analoghe a quelle descritte nel presente Regolamento tenendo conto delle proprie specificità. A tal fine possono delegare la Società per l'istituzione, la gestione e la tenuta di detto Registro. In tal caso, si impegnano a fornire

tempestivamente alla Società tutte le informazioni che consentano il puntuale adempimento degli obblighi connessi.

## **8. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

- 8.1 Il presente Regolamento potrà essere modificata e/o integrata dal Consiglio di Amministrazione della Società, nonché dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a seguito di modifiche normative o regolamentari incidenti sulla sua predisposizione.

\*\*\*

Ogni altra disposizione emanata dalle competenti Autorità integra e può modificare il presente Regolamento nelle parti in cui essa possa risultare in contrasto o incompatibile con tali disposizioni.

## Allegato 1

**Modello per l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma**

Descrizione della specifica informazione privilegiata cui la presente sezione fa riferimento:

**Data e ora di creazione della presente sezione** (ossia quando è stata individuata la specifica informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

**Data e ora dell'ultimo aggiornamento della presente sezione:** [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

**Data di trasmissione all'autorità competente:** [aaaa-mm-gg]

| <b>Nome/i</b> del titolare dell'accesso<br>(nel caso di fornitori terzi di servizi, il nome o i nomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi) | <b>Cognome/i</b> del titolare dell'accesso<br>(nel caso di fornitori terzi di servizi, il cognome o i cognomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi) | <b>Numeri di telefono professionali</b><br>(linea telefonica professionale diretta fissa e mobile) | <b>Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate</b>                                                                                                        | <b>Ottenuto</b><br>(data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a una specifica informazione privilegiata) | <b>Cessato</b><br>(data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a una specifica informazione privilegiata) | <b>Numero di identificazione nazionale</b><br>(se applicabile) o altrimenti <b>data di nascita</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [testo]                                                                                                                                                                                       | [testo]                                                                                                                                                                                                | [numeri (senza spazi)]                                                                             | [Testo che descrive il ruolo, la funzione e il motivo dell'inserimento nell'elenco, compresi il nome e l'indirizzo della società nel caso di fornitori terzi di servizi] | [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]                                                                                            | [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]                                                                                                 | [numero e/o testo o aaaa-mm-gg per la data di nascita]                                             |

## Allegato 2

### Registro Permanente

**Modello per la sezione degli accessi permanenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma**

**Data e ora di creazione della sezione degli accessi permanenti:** [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

**Data e ora dell'ultimo aggiornamento della sezione degli accessi permanenti:** [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

**Data di trasmissione all'autorità competente:** [aaaa-mm-gg]

| <b>Nome/i</b> del titolare dell'accesso<br>(nel caso di fornitori terzi di servizi, il nome o i nomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi) | <b>Cognome/i</b> del titolare dell'accesso<br>(nel caso di fornitori terzi di servizi, il cognome o i cognomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi) | <b>Numeri di telefono professionali</b><br>(linea telefonica professionale diretta fissa e mobile) | <b>Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate</b>                                                                                                                   | <b>Ottenuto</b><br>(data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a tutte le informazioni privilegiate in qualsiasi momento) | <b>Cessato</b><br>(data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a tutte le informazioni privilegiate in qualsiasi momento) | <b>Numero di identificazione nazionale</b> (se applicabile) o altrimenti <b>data di nascita</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [testo]                                                                                                                                                                                       | [testo]                                                                                                                                                                                                | [numeri (senza spazi)]                                                                             | [Testo che descrive il ruolo, la funzione e il motivo dell'inserimento nella presente sezione, compresi il nome e l'indirizzo della società nel caso di fornitori terzi di servizi] | [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]                                                                                                            | [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]                                                                                                                 | [numero e/o testo o aaaa-mm-gg per la data di nascita]                                          |

## Allegato 3

### Modello per l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 2, paragrafo 1

**Data e ora di creazione dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate:** [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

**Data e ora dell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate:** [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

**Data di trasmissione all'autorità competente:** [aaaa-mm-gg]

| <b>Nome/i</b> del titolare dell'accesso<br>(nel caso di fornitori terzi di servizi, il nome o i nomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi) | <b>Cognome/i</b> del titolare dell'accesso<br>(nel caso di fornitori terzi di servizi, il cognome o i cognomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi) | <b>Numeri di telefono professionali</b> (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile) | <b>Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate</b>                                                                                                        | <b>Ottenuto</b><br>(data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso regolare a informazioni privilegiate) | <b>Cessato</b><br>(data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso regolare a informazioni privilegiate) | <b>Numero di identificazione nazionale</b> (se applicabile) o altrimenti <b>data di nascita</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [testo]                                                                                                                                                                                       | [testo]                                                                                                                                                                                                | [numeri (senza spazi)]                                                                          | [Testo che descrive il ruolo, la funzione e il motivo dell'inserimento nell'elenco, compresi il nome e l'indirizzo della società nel caso di fornitori terzi di servizi] | [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]                                                                                       | [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]                                                                                            | [numero e/o testo o aaaa-mm-gg per la data di nascita]                                          |