



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'assemblea ordinaria di Matica Fintec S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno **22 maggio 2020, alle ore 10:00**, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 28 maggio 2020, stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2020-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti

L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Ai soli fini della verbalizzazione, l'assemblea deve comunque intendersi convocata, per la prima e per la seconda convocazione in Galliate (NO), Vicolo Omar n. 33.

*Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal DL 17 marzo 2020, n. 18, di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 senza partecipazione fisica da parte dei soci.*

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (record date **13 maggio 2020**), esercizio del voto tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.maticafintec.com, sezione *Investor Relations-Assemblee*.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, qualora si rendessero necessarie conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid 19, verranno rese disponibili sul sito www.maticafintec.com, sezione *Investor Relations-Assemblee*, e con le altre modalità previste dalla legge.

Milano, 7 maggio 2020

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Sandro Camilleri