



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

22 MAGGIO 2020 – ORE 10:00 - IN PRIMA CONVOCAZIONE

28 MAGGIO 2020 – ORE 10:00 - IN SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Matica Fintec S.p.A. (“**Matica Fintec**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno 22 maggio 2020, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 28 maggio 2020 in seconda convocazione

In particolare, siete chiamati a 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

*** **

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.

Egredi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all’ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 aprile 2020.

L’esercizio al 31 dicembre 2019 chiude con un utile di Euro 307.935,00.

Vi ricordiamo che tutta la documentazione comprendente, tra l’altro, il progetto di bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione (cui si rinvia per maggiori dettagli), è messa a Vostra disposizione, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, presso la sede sociale della Società ed è consultabile sul sito Internet della stessa all’indirizzo www.maticafintec.com (sezione Investor Relations/Assemblee).

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Matica Fintec S.p.A., esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazione inerenti e conseguenti.

Egregi Azionisti,

Il bilancio al 31 dicembre 2019 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all’ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio di Euro 307.935,00. Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio Vi propone di destinare l’utile di esercizio come segue:

- quanto a Euro 15.397,00 a riserva legale;
- quanto a Euro 292.538,00 a parziale copertura delle perdite portate a nuovo.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al secondo argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Matica Fintec S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. *di destinare l'utile netto di esercizio 2019, pari a Euro 307.935,00, come segue:*

- *quanto a Euro 15.397,00 a riserva legale;*
- *quanto a Euro 292.538,00 a parziale copertura delle perdite portate a nuovo”.*

3. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2020-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si informano gli Azionisti che, a far data dall'approvazione del bilancio individuale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, giunge a scadenza l'incarico affidato a Nexia Audirevi per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società per il triennio 2017-2019, nonché per revisione contabile limitata della relazione semestrale per il triennio 2017-2019.

Pertanto, i signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2020-2022.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea di aver richiesto e ricevuto da tre primarie società di revisione legale le proposte aventi ad oggetto l'incarico triennale di revisione legale della tenuta dei conti dei bilanci individuali della Società per gli esercizi 2020-2022 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409-*bis* e seguenti del Codice Civile, nonché l'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale per gli esercizi 2020-2022.

Tali proposte sono state inviate al Presidente del Collegio Sindacale in quanto, a norma dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010, l'assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico su proposta motivata dell'organo di controllo.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea ordinaria di Matica Fintec la proposta motivata del Collegio Sindacale al riguardo – che si allega sub A alla presente – in merito al conferimento a Nexia Audirevi S.p.A. dell'incarico per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 135/2016, e degli articoli 2409-*bis* e seguenti del Codice Civile,

nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2020-2022.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Matica Fintec S.p.A., esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale

delibera

- 1. di conferire alla società di Revisione Nexia Audirevi S.p.A., in conformità all’offerta della società medesima, l’incarico per la revisione legale dei bilanci individuali della Società, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie al 30 giugno, per gli esercizi 2020-2022, approvando i relativi compensi.”*

Milano, 22 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Sandro Camilleri



Allegato:

A. Proposta motivata del Collegio Sindacale