

MATICA FINTEC S.P.A.

MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

Come consentito dall'art. 106 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 ("TUF"). A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega ordinaria.

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria di Matica Fintec S.p.A.** che avrà luogo il giorno 22 maggio 2020 alle ore 10:00 in prima convocazione presso gli uffici della Società in Galliate (NO), Vicolo Omar n. 33 e, occorrendo, per il giorno 28 maggio 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato in data 7 maggio 2020 sul sito *internet* della società all'indirizzo www.maticafintec.com, nella sezione Investor Relations-Assemblee. e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega¹)

Nome*.....

Cognome*.....

nato/a a*.....il*.....

residente invia

Codice fiscale

Email Telefono n. *.....

Documento di identità valido (tipo) *(da allegare in copia) n.

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

- soggetto cui è attribuito il diritto di voto
- rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto²)* con sede legale in* via* Codice fiscale/Partita IVA (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto

nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratorio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> custode |
| | | <input type="checkbox"/> altro (specificare) |

relativamente a n.* azioni ordinarie Matica Fintec S.p.A. (ISIN IT0005388449) di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n. effettuata dall'intermediario ABI CAB

¹ Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

² Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998.

delega/subdelega

l'Avvocato Donatella de Lieto Vollaro, nata a Roma il 23 settembre 1972, Codice Fiscale DLTDL72P63H501L, che potrà farsi sostituire dall'Avv. Paolo Orlando Daviddi, nato a Milano il 20 giugno 1963, Codice Fiscale DVDPRL63H20F205A, entrambi domiciliati presso lo Studio Legale Grimaldi in Milano, Corso Europa 12, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Con la sottoscrizione della presente delega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla Società.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

L'Avv. Donatella de Lieto Vollaro rende noto che non sussistono né in capo alla medesima né in capo al suo sostituto situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.
Nel caso si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, il delegato e il suo sostituto si asterranno dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, il delegato si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, il delegato non esprimerà alcun voto per tali argomenti

ISTRUZIONI DI VOTO

(destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la _____ sottoscritto/a _____ (denominazione/dati anagrafici)* _____

delega l'Avv. Donatella de Lieto Vollaro a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria degli azionisti di Matica Fintec S.p.A. convocata per il giorno 22 maggio 2020, alle ore ~~10:00~~, in prima convocazione in Galliate (NO), Vicolo Omar n. 33 e, occorrendo, il giorno 28 maggio 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione

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:

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione

- favorevole
 contrario astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

- conferma le istruzioni
 revoca le istruzioni
modifica le istruzioni: favorevole contrario astenuto

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

- favorevole alla proposta presentata da _____
 contrario a tutte le proposte astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

- conferma le istruzioni
 revoca le istruzioni
modifica le istruzioni: favorevole alla presentata da _____
 contrario a tutte le proposte
 astenuto su tutte le proposte

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

- favorevole alla proposta presentata da _____
 contrario a tutte le proposte astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

- conferma le istruzioni
 revoca le istruzioni
modifica le istruzioni: favorevole alla presentata da _____
 contrario a tutte le proposte
 astenuto su tutte le proposte

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Delegato/Sostituto a votare secondo la seguente indicazione:

favorevole contrario astenuto

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

ALLEGATO 1
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE
DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari

Modalità di invio

La delega deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica: (i) ddelietovollaro@pec.grimaldilex.com; (ii) ddelietovollaro@grimaldilex.com, indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Matica Fintec 2020".

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

INFORMATIVA PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e la comunicazione dei medesimi a Matica Fintec S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.
