L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Matica Fintec ha:

- **Approvato il Bilancio di esercizio 2021**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il nuovo Collegio Sindacale**
- **Deliberata la modifica dello Statuto Sociale**

Milano, 21 aprile 2022

L'Assemblea dei soci di **Matica Fintec S.p.A.** (o **"Matica"**), PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici nei mercati Digital ID e Payment, si è riunita in data odierna in sede ordinaria e straordinaria, sotto la Presidenza del dott. Sandro Camilleri. Come specificato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana, l'intervento in assemblea da parte degli aventi diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98.

In sede ordinaria

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

L'Assemblea ha deliberato di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Il **Fatturato** si attesta a Euro 14,5 milioni, in crescita del 21% rispetto a Euro 12,0 milioni al 2020, in un contesto pandemico caratterizzato da grandi difficoltà a livello globale. La crescita a doppia cifra del fatturato conferma il trend positivo iniziato nel secondo semestre dell'anno precedente; prosegue il focus sull'internazionalizzazione con il 97% dei ricavi realizzato all'estero, per la maggior parte in Europa, Sud America e Medio Oriente.

L'**EBITDA**, pari a Euro 3,3 milioni, cresce del 45% rispetto all'anno precedente (Euro 2,2 milioni nel 2020), con una marginalità sul fatturato superiore al 22,6% che supera anche i livelli pre pandemici del 2019.

Il **Risultato operativo** (**EBIT**) si attesta a Euro 2,0 milioni, più che triplicato rispetto ad un valore di Euro 0,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2020.

La Società chiude l'esercizio in positivo con **Utile netto** pari a Euro 1,2 milioni, un valore superiore di circa 24 volte rispetto agli Euro 50 mila dell'esercizio precedente.

Il **Patrimonio Netto** al 31 dicembre 2021 ammonta a Euro 8,6 milioni contro i 7,7 milioni del periodo precedente, principalmente per effetto della crescita dell'utile netto.

Migliora la **Posizione Finanziaria Netta**, che risulta positiva (cassa) per Euro 1,8 milioni, rispetto ad una posizione debitoria pari a Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2020 e Euro 0,3 milioni al 30 giugno 2021. Tale miglioramento è dovuto essenzialmente al reperimento di nuove risorse finanziarie e al contributo positivo alla generazione di cassa da parte della gestione operativa. La PFN Adjusted, che include anche i debiti tributari e previdenziali rateizzati, è positiva (cassa) e pari a Euro 0,5 milioni (debito per Euro 2,1 milioni al 31/12/2020 e per Euro 1,8 milioni al

30/06/2021).

Destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare l'utile dell'esercizio, pari a Euro 1.226.697,00, per Euro 61.335,00 a riserva legale e per Euro 1.165.362,00 ad utili portati a nuovo.

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2024, fissando in 5 il numero di amministratori, che dunque resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e ne ha determinato altresì i relativi compensi. In particolare, sulla base dell'unica lista depositata dall'azionista Matica Technologies AG, titolare di n. 6.474.400 azioni ordinarie (pari al 61,57% del capitale sociale), il Consiglio di Amministrazione è stato confermato in blocco per il triennio successivo e quindi risulta composto come segue:

1. Dott. Sandro Camilleri – Presidente del Consiglio di Amministrazione
2. Dott.ssa Gabriella Minerva – Consigliere
3. Dott. Pietro Broggian - Consigliere
4. Dott.ssa Gigliola Falvo – Consigliere Indipendente
5. Dott. Massimo Pegoraro – Consigliere

La dott.ssa Gigliola Falvo ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (TUF), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e la sua candidatura è stata preventivamente valutata positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società, come previsto dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e secondo l'iter descritto nella procedura per sottoporre all'Euronext Growth Advisor la valutazione dell'Amministratore Indipendente, disponibile sul sito internet www.maticafintec.com, sezione Investor Relations/Documenti Societari.

I Curricula Vitae dei Consiglieri, con le relative caratteristiche professionali, sono disponibili sul sito www.maticafintec.com, sezione Investor Relations/Assemblee.

Nomina del nuovo Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato, sulla base dell'unica lista depositata dall'azionista Matica Technologies AG, il Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024, che rimarrà dunque in carica sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e sarà composto dagli stessi membri del precedente. Il Collegio Sindacale risulta infatti composto come segue:

Sindaci effettivi

1. Dott. Roberto Santagostino – Presidente del Collegio Sindacale
2. Dott. Umberto Invidiata
3. Dott. Raffaele Fiorella

Sindaci supplenti

1. Dott. Filippo Spiaggia
2. Dott. Alessandro Cella

L'Assemblea ha inoltre deliberato il compenso del Collegio Sindacale, fissandone il relativo emolumento.
I Curricula Vitae dei Sindaci, con le relative caratteristiche professionali, sono disponibili sul sito www.maticafintec.com, sezione Investor Relations/Assemblee.

In sede straordinaria

Modifica dello Statuto sociale

L'Assemblea Straordinaria ha deliberato di modificare il vigente testo di Statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan" e del "Nominated Adviser" in "Euronext Growth Advisor" di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A. (modifiche effettive dal 25 ottobre 2021). Inoltre, è stata deliberata la modifica dell'art. 12 "Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio" dello Statuto medesimo con l'introduzione del nuovo art. 12-bis (e adeguamento di cross-reference all'art. 13), così da mantenere distinti il richiamo obbligatorio alla disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto, ex art. 106 del TUF, come indicata dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dal richiamo volontario effettuato con riferimento agli artt. 108 e 111 del TUF, al fine di evitare ogni possibile incertezza in merito al ruolo assunto dal Panel.

DOCUMENTAZIONE

Le Relazioni e il Bilancio al 31 dicembre 2021 sono disponibili sul sito internet www.maticafintec.com, nella sezione Investor Relations > Bilanci e Relazioni, nonché sul sito www.borsaitaliana.com, sezione Azioni/Documenti.

Il rendiconto sintetico delle votazioni, nonché il verbale dell'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili sul sito internet https://www.maticafintec.com/assemblee/, nonché sul sito www.borsaitaliana.com, sezione Azioni/Documenti.

Il presente comunicato è disponibile su www.1info.it e sul sito internet www.maticafintec.com nella sezione *Investor relations – Comunicati Finanziari*.

Matica Fintec

Con sede operativa a Galliate (NO) e sede legale a Milano, Matica Fintec è una PMI Innovativa attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni altamente tecnologiche per l'emissione di card digitali destinate a Istituzioni Finanziarie (carte di credito, bancomat e carte ricaricabili) e Governative (carte di identità, passaporti, patenti di guida, etc.) secondo i più elevati standard di sicurezza. L'impegno e gli sforzi compiuti sul fronte ricerca e sviluppo, con investimenti in R&D superiori al 10% del fatturato annuo, hanno permesso alla Società di certificare 9 brevetti e di ottenere la qualifica di PMI Innovativa.

EMITTENTE

Matica Fintec S.p.A. | a.bianchi@maticafintec.com | T: +39 0321 1828 690 | Vicolo Omar, 33, 28066 Galliate (NO)

INVESTOR RELATIONS
CDR Communication S.r.l.| info@cdr-communication.it | T: + 39 0284041 412 | Viale Andrea Doria, 5, 20124 Milano
Vincenza Colucci I vincenza.colucci@cdr-communication.it I T: +39 335 6909 547
Luca Gentili I luca.gentili@cdr-communication.it I T: +39 348 2920 498

MEDIA RELATIONS
Angelo Brunello I angelo.brunello@cdr-communication.it I T: +39 329 211 7752
Elena Magni I elena.magni@cdr-communication.it I T: +39 3454807 885

EURONEXT GROWTH ADVISOR
Integrae SIM | T: +39 02 3944 8386 | Via Meravigli, 13 Milano