



Matica Technologies AG · Theresienhöhe 30 · 80339 München, Germany

Spettabile  
**Matica Fintec S.p.A.**  
Vicolo Omar, 33  
28066 Galliate (NO)

- ViaPEC -

Monaco di Baviera, 04. Aprile 2022

**Oggetto: Presentazione della lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione**

La Scrivente Matica Technologies AG, con sede legale in Germania, Monaco di Baviera, Theresienhöhe 30, Cod. Fisc. 116/205/99249, in persona del proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, a ciò debitamente autorizzato, sig. Ralf Erdhütter,

Facendo riferimento all'Assemblea di Matica Fintec S.p.A., Cod. Fisc. e P. IVA. IT10354300013 (di seguito anche la "**Società**"), convocata per il giorno 21 aprile 2022, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione

**Premesso che**

La scrivente è titolare di complessive n. 6.474.400 azioni di Matica Fintec S.p.A., pari al 61,57 % del capitale sociale sottoscritto ad oggi vigente, come risulta dalla certificazione qui allegata e emessa il 04. Aprile 2022.

Lo statuto della Società ha fissato nella percentuale del 10% del capitale sociale sottoscritto, la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso la scrivente,



Matica Technologies AG · Theresienhöhe 30 · 80339 München, Germany · phone: +49 (0) 89 510 8588-0 · fax: +49 (0) 89 510 8588-88 · [www.maticatech.com](http://www.maticatech.com)

CEO: Ralf Erdhütter · Supervisory Board Chairman: Andreas Rudolf  
Incorporated in Munich HRB 220528 · VAT-ID No. DE 231 017 176

Commerzbank AG, Esslingen, IBAN: DE43 6114 0071 0824 7108 00, BIC: COBADEFFXXX  
Deutsche Bank AG Stuttgart, IBAN: DE19 6007 0070 0162 7777 00, BIC: DEUTDE33HAN  
BW Bank Stuttgart, IBAN: DE07 6005 0101 7871 5088 99, BIC: SOLADEST600

Technologies for a safe world

## DEPOSITA

Ai sensi dell'articolo 21 del vigente statuto sociale della Società, la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

1. Sandro Camilleri, nato a Palermo, il 24 febbraio 1970, Cod. Fisc. CMLSDR70B24G273M;
2. Gabriella Minerva, nata a Lesa (NO), il 27 marzo 1957, Cod. Fisc. MNRGRL57C67E544M;
3. Pietro Broggian, nato a Camposampiero, il 28 dicembre 1969, Cod. Fisc. BRGLPT69T28B563V;
4. Gigliola Falvo, nata a Roma, 22 agosto 1972, Cod. Fisc. FLVGLL72M62H501T - amministratore indipendente;
5. Massimo Pegoraro, nato a Cesano Maderno (MB), il 26 luglio 1961, Cod. Fisc. PGRMSM61L26C566W.

La Scrivente propone:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31.12.2024;
- di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Sandro Camilleri;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo fisso fino ad Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) (pro rata temporis) per esercizio, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389 c.c., 1° e 3° comma c.c.;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un ulteriore compenso lordo variabile, nella misura massima di Euro 250.000,00, che il Consiglio potrà riconoscere a favore di uno o più amministratori investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, c.c., al raggiungimento di specifici risultati, il tutto nella misura e secondo i parametri, di qualsivoglia natura, che potranno essere decisi dal Consiglio di Amministrazione stesso;



- di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo usuali benefit, anche differenziati per gli amministratori esecutivi (esemplificativamente D&O, auto aziendale, telefonino etc), nei termini che verranno individuati dal Consiglio stesso nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni;
- di corrispondere al Presidente del Consiglio di Amministrazione un Trattamento di Fine Mandato (TFM) di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) lordi annui con decorrenza dall'inizio del mandato, mediante accantonamenti e/o pagamenti periodici di cui il solo beneficiario dovrà essere unicamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con possibilità di liquidazione anche periodica in corso di mandato.
- di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, una indennità pari a cinque volte la somma dell'emolumento annuo lordo, del Trattamento di Fine Mandato e dell'eventuale emolumento variabile percepito, nel caso di: (i) revoca da parte del Consiglio di Amministrazione senza giusta causa anteriormente alla scadenza del mandato; oppure (ii) mancata riconferma del Presidente del Consiglio di Amministrazione per un ulteriore triennio alla scadenza del mandato a condizioni quantomeno equivalenti alle attuali, ad eccezione del caso in cui la mancata riconferma consegua all'omesso inserimento del nominativo del dott. Sandro Camilleri nella lista presentata da Matica Technologies AG, società allo stesso indirettamente facente capo; oppure (iii) rinuncia da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione al mandato per giusta causa. Resta salva la liquidazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione di quanto maturato fino alla data di cessazione dalla carica a titolo di emolumento fisso, Trattamento di Fine Mandato ed emolumento variabile.

Si segnala che la candidata Gigliola Falvo è stata valutata positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Si allegano alla presente:

1. la certificazione comprovante la titolarità in capo a Matica Technologies AG alla data del deposito della lista in oggetto, del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista medesima;
2. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
3. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente statuto della Società;





Anche in ragione delle dichiarazioni che precedono, si dà atto il candidato Gigliola Falvo possiede i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs. 5/1998 ("TUF"), come richiamati dall'articolo 21 del vigente statuto della Società.

La scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

Con i migliori saluti

Matica Technologies AG

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ralf Erdhütter', written over a faint, larger version of the signature.

Ralf Erdhütter

