

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

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, 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, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Sede ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
- 2) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
 - 2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - 2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
- 3) Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
 - 3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

Sede straordinaria

- 1) Proposta di modifica del vigente testo di Statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A. e dell'articolo 12 dello stesso con l'introduzione del nuovo articolo 12-bis e adeguamento di *cross-reference* all'art. 13. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Si precisa che fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'epidemia ancora in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo prorogato dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che ha convertito il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), con le modalità di cui all'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.maticafintec.it, sezione *Investor Relations-Assemblee*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità precisate nell'avviso integrale di convocazione.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (*record date 8 aprile 2022*), 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*, nonché sul sito internet www.borsaitalina.it, sezione Azioni/Documenti.

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

Milano, 6 aprile 2022

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Sandro Camilleri

