



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

18 APRILE 2023 – ORE 12:30 - IN PRIMA CONVOCAZIONE

28 APRILE 2023 – ORE 12:30 - 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 ordinaria degli azionisti convocata in data 18 aprile 2023, alle ore 12:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora, in seconda convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2023-2025

*** *** ***

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1. approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2023.

L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile netto di Euro 2.318.481 e il bilancio consolidato di gruppo con un utile netto di pertinenza del gruppo pari a Euro 2.592.545.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, e sul sito *internet* della Società www.maticafintec.com, nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente 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., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. 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”.*

* * *

1.2. destinazione del risultato di esercizio

Signori Azionisti,

L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile netto di Euro 2.318.481.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile di esercizio come segue:

- (i) per Euro 115.924 a riserva legale;
- (ii) per Euro 2.202.557 a utili portati a nuovo.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente 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 2022 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. *di destinare l’utile netto dell’esercizio 2022, pari a Euro 2.318.481, come segue:*

- *per Euro 115.924 a riserva legale;*
- *per Euro 2.202.557 a utili portati a nuovo.”*

* * *

2. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2023-2025

Con riferimento al secondo argomento 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 2022, giunge a scadenza l'incarico affidato a Audirevi S.p.A. per la revisione dei conti dei bilanci individuali della Società per il triennio 2020-2022, e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

Pertanto, i signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2023-2025.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea di aver richiesto e ricevuto da Audirevi S.p.A. e BDO Italia S.p.A., primarie società di revisione legale (di cui Audirevi S.p.A. già in carica nel triennio precedente), la proposta avente ad oggetto, *inter alia*, l'incarico triennale di revisione legale del bilancio di esercizio della Società e di quello consolidato per gli esercizi 2023-2025 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché l'incarico di revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato abbreviato per ciascuno dei periodi infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2025.

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 della Società la proposta motivata del Collegio Sindacale al riguardo – che si allega *sub* “A” alla presente – in merito al conferimento a Audirevi S.p.A dell'incarico per la revisione legale del bilancio di esercizio della Società e di quello consolidato per gli esercizi 2023-2025 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché l'incarico di revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato abbreviato per ciascuno dei periodi infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2025.

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 Audirevi S.p.A, in conformità all’offerta della società medesima, l’incarico per la revisione legale dei bilanci individuali e consolidati della Società, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie al 30 giugno, per gli esercizi 2023-2025, approvando i relativi compensi.”*

**** *** ****

17 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sandro Camilleri

