

L'Assemblea straordinaria dei soci ha approvato tutti gli argomenti all'ordine del giorno e, in particolare, le modifiche statutarie volte all'introduzione della maggiorazione del diritto di voto

Milano, 20 dicembre 2024

Matica Fintec S.p.A. (la "**Società**" o "**Matica Fintec**"), 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 per l'emissione di card digitali destinate a Istituzioni Finanziarie e Governative, comunica che l'Assemblea degli azionisti, riunitasi in data odierna in sede straordinaria, ha approvato tutti i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Modifica degli articoli 3, 15, 16, 20, 21, 23, 27, 32 e 33 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica dell'art. 6 e introduzione dei nuovi articoli 6 *bis*, 6 *ter* e 6 *quater* dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti
3. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 c.c. ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più soluzioni, entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, il capitale sociale per l'importo di massimi nominali Euro 10.000.000,00, oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 20.000.000 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con o senza esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, c.c., previa revoca della delega conferita dall'Assemblea del 29 giugno 2022 per la parte non eseguita. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In merito al **primo punto all'ordine del giorno** l'Assemblea ha approvato la modifica degli articoli 3, 15, 16, 20, 21, 23, 27, 32 e 33 dello Statuto sociale vigente al fine di adeguare lo stesso alle previsioni della normativa vigente e alle disposizioni regolamentari applicabili in linea con la prassi delle società ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e per inserire la previsione inerente lo svolgimento delle Assemblee esclusivamente tramite il rappresentante designato, in virtù del nuovo articolo 135-undecies.1 del D. Lgs n. 58/1998.

In merito al **secondo punto all'ordine del giorno** l'Assemblea ha approvato la modifica dell'articolo 6 e l'introduzione dei nuovi articoli 6 *bis*, 6 *ter* e 6 *quater* dello statuto sociale per introdurre la maggiorazione del diritto di voto.

Per maggiori informazioni in merito alle modifiche statutarie e, più nello specifico, alle modalità per ottenere la maggiorazione del diritto di voto si rinvia alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, disponibile presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società www.maticafintec.com nella sezione "Investor Relations/Assemblee" e sul sito internet www.borsaitaliana.it nella sezione "Azioni/Documenti".

Si ricorda inoltre che la deliberazione di modifica dello statuto volta a consentire l'introduzione del voto maggiorato configura una modificazione statutaria concernente i diritti di voto o di partecipazione di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile.

Agli azionisti di Matica Fintec che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione delle suddette modifiche statutarie spetterà il diritto di recesso, per tutte o parte delle relative azioni, ai sensi dell'articolo 2437, comma 1 lett. g), del codice civile.



I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso (per tutte o parte delle azioni possedute) e di svolgimento del procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile saranno resi noti mediante apposito comunicato stampa diffuso ai sensi della normativa applicabile a seguito dell'iscrizione presso il competente registro delle imprese della delibera relativa all'odierna assemblea.

Agli azionisti che eserciteranno il diritto di recesso sarà riconosciuto un corrispettivo in denaro pari a euro 1,66 per ciascuna azione.

Le modificazioni statutarie relative all'introduzione del voto maggiorato sono risolutivamente condizionate alla circostanza per cui l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso ecceda l'ammontare di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) (l'Esborso Massimo").

La condizione risolutiva, posta nell'esclusivo interesse di Matica Fintec, potrà essere rinunciata dal Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 giorni dalla verifica dell'avveramento della medesima.

In merito al **terzo punto all'ordine del giorno** l'Assemblea ha deliberato l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale ex artt. 2443 c.c. da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della relativa delibera assembleare, per massimi nominali Euro 10.000.000,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 20.000.000 azioni ordinarie, previa revoca della delega conferita al Consiglio di Amministrazione ex artt. 2443 c.c. dall'Assemblea straordinaria in data 29 giugno 2022 per la parte non eseguita, e conseguentemente ha approvato le connesse modifiche statutarie.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito della società nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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 | vincenza.colucci@cdr-communication.it | T: +39 335 6909 547
Luca Gentili | luca.gentili@cdr-communication.it | T: +39 348 2920 498

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Integrae SIM | T: +39 02 8050 6160 | Piazza Castello, 24 Milano