

**MATICA FINTEC S.p.A.**



**PROCEDURA RELATIVA AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'EURONEXT  
GROWTH ADVISOR**

*Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Matica Fintec S.p.A.  
in data 22 luglio 2025*

## **Premessa**

La presente procedura (la “**Procedura**”) riassume gli obblighi informativi nei confronti dell’Euronext Growth Advisor (come *infra* definito) in virtù dell’ammissione alle negoziazioni delle azioni di Matica Fintec S.p.A. (la “**Società**”) su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A (“**Euronext Growth Milan**”).

In conformità a quanto previsto dall’articolo 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**”), la Società ha adottato la presente Procedura che sancisce l’obbligo per gli emittenti di fornire all’Euronext Growth Advisor ogni informazione che possa essere necessaria, opportuna o che sia da questo ragionevolmente richiesta al fine di adempiere le proprie funzioni in base al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e al Regolamento Euronext Growth Advisor (il “**Regolamento Euronext Growth Advisor**”).

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 luglio 2025 ed entrerà in vigore a partire dalla data in cui Intermonte SIM S.p.A. (“**Intermonte**” o “**Euronext Growth Advisor**” o “**EGA**”) assumerà il ruolo di Euronext Growth Advisor della Società.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa *price sensitive* e dell’informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dalle disposizioni di legge e regolamentari, anche europee, applicabili.

## **Articolo 1**

### **Definizioni**

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“Euronext Growth Advisor” indica la società che svolge il ruolo di Euronext Growth Advisor della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dal Regolamento Euronext Growth Advisor.

“SDIR” indica il servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata ai sensi della normativa applicabile Consob, che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana S.p.A. e a Consob.

## **Articolo 2**

### **Destinatari della Procedura**

1. La presente Procedura è destinata al Consiglio di Amministrazione della Società e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato e ad ogni consigliere munito di deleghe gestionali al fine di garantire un puntuale ed efficace adempimento degli obblighi della Società assunti, anche in sede contrattuale, nei confronti dell’Euronext Growth Advisor.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l’Amministratore Delegato possono

delegare ad altri amministratori esecutivi o ad uno o più dipendenti della Società le materiali attività operative connesse ai suddetti obblighi.

### Articolo 3

#### **Obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor**

1. La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione all'Euronext Growth Advisor delle informazioni di seguito elencate:
  - qualsiasi iniziativa o variazione significativa relativa alla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società e/o delle sue controllate, ovvero qualsiasi evento interno e/o esterno rilevante ai fini dell'incarico rilasciato all'Euronext Growth Advisor, ivi inclusi ogni programmata attività concernente l'incremento del capitale sociale (anche al fine di coordinarsi con l'Euronext Growth Advisor per quanto attiene alle modalità tecniche di raccolta dei conferimenti e all'effettuazione delle necessarie comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A.), le modifiche statutarie, l'assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione di impegni di spesa significativi, l'investimento o il disinvestimento in altre società o i finanziamenti da società collegate. Tali informazioni rilevanti si intenderanno tempestivamente comunicate all'Euronext Growth Advisor con (i) il recapito dell'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione (e del relativo ordine del giorno nonché, ove richiesto dall'Euronext Growth Advisor, della documentazione a supporto degli argomenti oggetto di trattazione all'ordine del giorno) - fatto salvo il caso di riunioni da tenersi in forma totalitaria, in cui la Società dovrà comunque debitamente informare l'Euronext Growth Advisor in relazione a tale circostanza o provvedere all'inoltro di idonea informativa in merito agli argomenti in trattazione - chiamato ad assumere le relative decisioni/valutazioni, nonché con l'inoltro della documentazione a supporto degli argomenti oggetto di trattazione all'ordine del giorno; (ii) indipendentemente dalla presenza o meno dell'Euronext Growth Advisor, pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, con l'inoltro della bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo, ove disponibile e messa a disposizione degli amministratori, entro e non oltre l'inizio della riunione stessa, e (iii) il successivo inoltro del verbale approvato in sede consiliare entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione;
  - qualsiasi modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione proposta all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione (in sede di eventuali delibere ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile). In tal caso sarà cura della Società comunicare preventivamente la convocazione del Consiglio di Amministrazione all'Euronext Growth Advisor con indicazione delle proposte di cooptazione di Amministratori che si volessero dibattere in seno all'organo amministrativo, unitamente ai *curricula vitae* e alle altre necessarie informazioni relative al profilo dei candidati. Qualora fosse all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci della Società la nomina di componenti dell'organo amministrativo, la tempestiva comunicazione dell'avviso di convocazione dell'organo assembleare sarà ritenuta sufficiente ai fini del suddetto adempimento;
  - qualsiasi provvedimento e/o richiesta pervenuti da Borsa Italiana S.p.A., dalle Autorità regolamentari competenti e/o dall'Autorità giudiziaria che possa avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società o delle sue controllate; la Società provvederà all'inoltro all'Euronext Growth Advisor – entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione di dette richieste – in formato digitalizzato, quale allegato di messaggio di posta elettronica;
  - la preventiva richiesta di assenso scritto alla comunicazione di informazioni *price sensitive* compresi i comunicati stampa e tutte le informazioni la cui diffusione è prevista dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o dalle disposizioni di legge o regolamentari,

anche europee, applicabili alle società ammesse alla negoziazione sui sistemi multilaterali di negoziazione. Tale adempimento si intenderà sempre tempestivamente effettuato allorché intervenga il giorno antecedente la comunicazione al mercato o, in via eccezionale, nell'arco del giorno che coincide con il termine ultimo in cui la comunicazione a cui la Società è obbligata deve avvenire ai sensi delle disposizioni regolamentari e/o di legge;

- la convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società, con allegato l'ordine del giorno della seduta ed il materiale necessario ai fini della partecipazione. L'inoltro di tale documentazione sarà tempestivo qualora inviato in pari data rispetto all'invio ai membri dell'organo amministrativo della Società ovvero, in caso di riunione da tenersi in forma totalitaria, qualora l'Euronext Growth Advisor venga tempestivamente informato a mezzo di inoltro di idonea informativa in merito agli argomenti in trattazione, in pari data rispetto all'informativa fornita ai componenti dell'organo amministrativo (ii) indipendentemente dalla partecipazione dell'Euronext Growth Advisor, pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, la traccia preliminare del verbale della riunione dell'organo amministrativo, ove disponibile e messa a disposizione degli amministratori, entro e non oltre l'inizio della riunione stessa; (iii) il verbale approvato in sede consiliare entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione in cui il verbale è stato approvato;
- l'invio, con cadenza trimestrale e in ogni caso quando vi siano informazioni rilevanti, del *Monitoring Form* di cui all'Allegato, i dati gestionali delle società facenti parte del gruppo Matica Fintec, copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società relativi alle riunioni tenutesi nel trimestre precedente, report delle principali attività straordinarie svolte nel trimestre, titoli o modalità in cui è investita la liquidità diversi da strumenti monetari (pronti contro termine, BOT, conti deposito), copia dei contratti - anche derivati - relativi a operazioni concernenti le società appartenenti al gruppo Matica Fintec, con la precisazione che l'inoltro all'Euronext Growth Advisor dovrà obbligatoriamente intervenire entro il giorno 20 del mese successivo a quello del trimestre in esame;
- l'elenco soci, da inviare non appena disponibile e senza indugio, allorché la Società disponga dei dati aggiornati sull'azionariato ovvero in occasione dei principali eventi societari, in relazione ai soci che intendano esercitare i relativi diritti (partecipazione alle assemblee, riscossione dei dividendi, assegnazione di diritti/azioni etc.);
- eventuali significativi scostamenti dei risultati economico finanziari della Società e del Gruppo a essa facente capo rispetto all'ultimo *budget* approvato ed eventuali significativi scostamenti della performance economico-finanziaria della Società e del Gruppo a essa facente capo rispetto alle stime di mercato o al consensus degli analisti o del *corporate broker*.
- ogni comunicazione o relazione inviata o da inviare all'Organismo di Vigilanza della Società ove nominato, al Collegio Sindacale della Società o al Consiglio di Amministrazione della Società e ogni relazione periodica o comunicazione inviata o da inviare dal Collegio Sindacale della Società al Consiglio di Amministrazione della Società o a un Comitato endoconsiliare della Società, ove previsto;
- eventuali operazioni di aumento del capitale al fine di coordinarsi con l'Euronext Growth Advisor in merito alle modalità tecniche per la raccolta dei conferimenti e alle comunicazioni alla società di gestione del mercato e a Monte Titoli S.p.A.;
- ogni altra informazione richiesta dall'Euronext Growth Advisor o dovuta in base agli obblighi assunti dalla Società nei confronti dello stesso Euronext Growth Advisor. Il rilascio delle informazioni di cui al presente punto sarà ritenuto sempre tempestivo se non indicato un

termine specifico di evasione da parte dell'Euronext Growth Advisor nella propria richiesta o negli accordi intercorsi con l'Euronext Growth Advisor stesso;

2. Ogni comunicazione dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica agli indirizzi di posta elettronica di volta in volta indicati dall'Euronext Growth Advisor.
3. La Società si impegna a trasmettere contestualmente (ai suddetti indirizzi) qualsiasi comunicazione inviata a Borsa Italiana S.p.A. o caricata sullo SDIR.

#### **Articolo 4**

##### **Inadempimenti alla presente Procedura**

1. Gli Organi Delegati procedono sistematicamente, in apertura dei lavori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società, alla preventiva verifica delle intervenute comunicazioni obbligatorie definite nella presente Procedura, rinviando la trattazione di eventuali argomenti qualora le predette comunicazioni non siano state effettuate all'Euronext Growth Advisor salvo assenso scritto dell'Euronext Growth Advisor stesso, fatte salve eventuali esigenze di celerità delle deliberazioni che dovranno essere debitamente motivate e fatte constare dal verbale della relativa riunione consiliare.
2. L'Euronext Growth Advisor, accertato l'inadempimento della presente Procedura, informerà il Collegio Sindacale che sarà tenuto a rilevare in sede di Consiglio di Amministrazione il suddetto inadempimento per le necessarie operazioni correttive.

#### **Articolo 5**

##### **Modifiche alla presente Procedura**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato proporrà al Consiglio di Amministrazione la modifica della presente Procedura ogni qualvolta si rendesse necessaria per inefficacia o per variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli negoziati su Euronext Growth Milan e/o delle prassi di mercato che si formeranno in materia e/o in caso di richiesta da parte dell'Euronext Growth Advisor.

#### **Articolo 6**

##### **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, anche europee, applicabili alla Società in quanto emittente con titoli ammessi alla negoziazione su Euronext Growth Milan.

#### **Articolo 7**

##### **Entrata in vigore della Procedura**

La presente Procedura entra in vigore a partire dalla data di assunzione dell'incarico di Euronext Growth Advisor da parte di Intermonte.