



COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 14 novembre 2025

Matica Fintec S.p.A. (la "**Società**" o "**Matica Fintec**") PMI Innovativa ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ("**EGM**"), sistema multilaterale di negoziazione 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, informa che l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti è convocata per il 1° dicembre 2025, alle ore 15:20, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 2 dicembre 2025, stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare in merito all'operazione di fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2501-*bis* c.c. di Panini S.p.A. in Matica Fintec S.p.A (la "**Fusione**").

Per quanto riguarda il rationale dell'operazione, le modalità e le tempistiche della Fusione si rinvia integralmente al comunicato stampa emesso dalla Società in data 24 ottobre 2025.

* * *

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 D. Lgs. 58/1998 ("TUF") ed in conformità a quanto consentito dall'art. 16.3 dello Statuto della Società, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF l'Avv. Donatella de Lieto Vollaro (che potrà farsi sostituire dall'Avv. Edoardo Tedeschi), a cui coloro ai quali spetta il diritto di voto per l'intervento in Assemblea dovranno conferire apposita delega e/o sub-delega, anche ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, con istruzioni di voto sulla proposta di delibera in merito all'argomento all'ordine del giorno.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, il segretario della riunione, il Notaio e i rappresentanti della società di revisione nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili

Documentazione assembleare

L'avviso di convocazione contenente il giorno, l'orario e le modalità di tenuta della riunione assembleare è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società (www.maticafintec.com), nella sezione "Investor relations/Assemblee", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sezione "Azioni/Documenti". L'avviso di convocazione è stato, altresì, pubblicato in data odierna, per estratto, sul quotidiano "IlSole24Ore".

Inoltre, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società (www.maticafintec.com), nella sezione "Investor relations/Assemblee", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sezione "Azioni/Documenti, tra l'altro, i seguenti documenti:

- (i) la relazione illustrativa sull'argomento all'ordine del giorno;
- (ii) i moduli di conferimento della delega al Rappresentante Designato ex artt. 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF.

Si rammenta che in data 29 ottobre 2025 sono stati depositati presso le sedi sociali di Matica Fintec e di Panini S.p.A. e pubblicati sui rispettivi siti internet (www.maticafintec.com e www.panini.com) a norma dell'articolo 2501-septies c.c., nonché presso il sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sezione "Azioni/Documenti", i seguenti documenti:

- (i) il progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-ter c.c., unitamente alla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti di cui all'art. 2501-bis, co. 5, c.c.;
- (ii) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla Fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
- (iii) la situazione patrimoniale al 30 giugno 2025 di Matica Fintec e la situazione patrimoniale al 30 giugno 2025 di Panini redatte ai sensi dell'art. 2501-quater c.c.;
- (iv) la relazione illustrativa degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione redatta ai sensi degli articoli 2501-bis, co. 3, e 2501-quinquies c.c.;
- (v) la relazione dell'esperto, prof. Enrico Cotta Ramusino, redatta ai sensi degli articoli 2501-bis, co. 4, e 2501-sexies c.c.

** * **

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.

Per maggiori informazioni

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

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Intermonte SIM S.p.A. | T: +39 02 771151 | Galleria De Cristoforis n. 7/8, Milano