

Spettabile
Matica Fintec S.p.A.
Via Giuseppe Parini, 9
20121 Milano (MI)

9 aprile 2026

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Matica Fintec S.p.A.

Il sottoscritto Richard Aloysius Kane, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 15 settembre 1968, codice fiscale KNARHR68P15Z404U, con riferimento alla propria candidatura alla carica di Amministratore di Matica Fintec S.p.A. ("**Matica Fintec**" o la "**Società**") da sottoporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 24 aprile 2026, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2026, in seconda convocazione

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore di Matica Fintec, per il periodo che sarà determinato dall'Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA

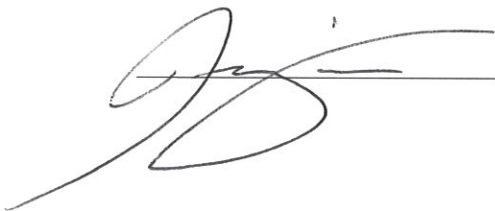
- l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Matica Fintec, ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (*Divieto di concorrenza*);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Matica Fintec e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998, attestando in particolare di:
 - (a) non essere stato/a sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - (b) non essere stato condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare le procedure interne adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro *Insider*);
- di essere consapevole della disciplina applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di eleggere il proprio domicilio, ai fini dell'incarico, presso la sede legale della Società.

Il sottoscritto allega alla presente il proprio *curriculum vitae* aggiornato, comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Matica Fintec eventuali variazioni delle informazioni sopra rese e, se necessario, a fornire una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, inoltre, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse alla presente dichiarazione.

Firma

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a horizontal line and a long, sweeping flourish extending to the right.