

**MATICA FINTEC S.P.A.**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

**ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58/1998, come richiamati dall'articolo 16 dello statuto sociale di Matica Fintec S.p.A.**

---

L'Avv. Donatella de Lieto Vollaro, nata a Roma il 23 settembre 1972, Codice Fiscale DLDTL72P63H501L, domiciliata presso Studio Legale Associato in associazione con Simmons & Simmons LLP in Milano, Via Tommaso Grossi, 2, in qualità di "Rappresentante Designato" di Matica Fintec S.p.A. ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58/1998, come richiamati dall'art. 16 dello statuto sociale di Matica Fintec S.p.A., eventualmente sostituita dall'Avv. Edoardo Tedeschi, nato a Milano, il 5 ottobre 1970, Codice Fiscale TDSDRD70R05F205A, domiciliato presso Studio Legale Associato in associazione con Simmons & Simmons LLP in Milano, Via Tommaso Grossi, 2, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'**Assemblea ordinaria di Matica Fintec S.p.A. convocata per il giorno 24 aprile 2026, alle ore 16:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2026, stessa ora, in seconda convocazione**, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo [www.maticafintec.com](http://www.maticafintec.com) (Sezione *Investor Relations-Assemblee*) e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), nella sezione Azioni/Documenti, in data 9 aprile 2026, nonché per estratto sul quotidiano "il Sole 24 Ore", in data 9 aprile 2026 e, per errata corrige, in data 10 aprile 2026, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 con riferimento agli esercizi 2026-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo art. 2386 c.c. e dello Statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Presa d'atto delle dimissioni rassegnate da un consigliere e integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società mediante la nomina di un nuovo componente; deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Proposta di integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria dell'11 aprile 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di integrazione degli emolumenti del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il modulo di delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro **le ore 23:59 del 22 aprile 2026** per la prima convocazione ed entro **le ore 23:59 del 5 maggio 2026** per la seconda convocazione), unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica: (i) [donatella.delietovollaro@legalmail.it](mailto:donatella.delietovollaro@legalmail.it); (ii) [donatella.delietovollaro@simmons-simmons.com](mailto:donatella.delietovollaro@simmons-simmons.com), (iii) [edoardo.tedeschi@simmons-simmons.com](mailto:edoardo.tedeschi@simmons-simmons.com), indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea Matica Fintec Aprile 2026".

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23:59 del 23 aprile 2026 (per la prima convocazione) ovvero entro le ore 23:59 del 6 maggio 2026 (per la seconda convocazione) con le stesse modalità con cui sono state conferite.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.**

---

Il Rappresentante Designato segnala che non sussistono in capo al medesimo, né in capo ai suoi sostituti, situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-*decies*, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

---

## MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato - Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a .....  
(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a ..... il  
..... residente a ..... (città) in  
.....(indirizzo) C.F. ....  
(opzionale) e-mail ..... e/o telefono/fax .....

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

comunicazione n. .... (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)  
eventuali codici identificativi .....

**DELEGA** il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. .... azioni Matica Fintec S.p.A., codice ISIN IT0005388449 registrate nel conto titoli n. .... presso (intermediario depositario) ..... ABI ..... CAB .....

**DICHIARA** di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) .....  
sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

- creditore pignoratorio     riportatore     usufruttuario     custode     gestore     rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- altro (specificare) .....

DATA .....

FIRMA .....



ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE

### 3a deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA .....

CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE

ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE

### 4a deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA .....

CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE

ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE

### 5a deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA .....

CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE

ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE

### 6a deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA .....

CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE

ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE

---

<sup>(1)</sup> Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*). Il Rappresentante Designato, nel caso si verificano circostanze ignote, si asterrà dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A) delle presenti istruzioni.

---

**C}** In caso di eventuale votazione su **modifiche o integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea<sup>(2)</sup>, con riferimento alla

### 1a deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA

CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

### 2a deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:
  - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
  - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
  - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
  - CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
  - ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

### 3a deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:
  - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
  - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
  - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
  - CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
  - ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

### 4a deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:
  - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
  - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
  - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
  - CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
  - ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

### 5a deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:
  - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
  - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
  - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
  - CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
  - ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

### 6a deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

- MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
  - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
  - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
  - CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
  - ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

---

(2) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*). Il Rappresentante Designato in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, si asterrà dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A) delle presenti istruzioni.

---

In caso di votazione sull'**azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE       CONTRARIO       ASTENUTO

---

(\*) Ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

DATA.....

FIRMA .....

---

#### INFORMATIVA PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e la comunicazione dei medesimi a Matica Fintec S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

---

---

**NORMATIVA RICHIAMATA NEL MODULO DI DELEGA E NEL MODULO DI ISTRUZIONI**

---

**Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)**

**Art. 135-decies**

*(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)*

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

**Art. 135-undecies**

*(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)*

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**Art. 135-undecies.1**

*(Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato)*

1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.
  2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea.
- Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.
4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

### **Codice Civile**

#### **Art. 2393**

##### *(Azione sociale di responsabilità)*

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.