



Matica Fintec: Pubblicato avviso di convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Milano, 9 aprile 2026

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, rende noto che è stato pubblicato in data odierna l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Matica Fintec S.p.A. sul proprio sito www.maticafintec.com (sezione *Investor Relations - Assemblee*), nonché sul sito www.borsaitaliana.it (sezione Azioni – Documenti).

Si comunica altresì che il testo dell'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data odierna sul quotidiano Il Sole 24 Ore sarà integralmente sostituito dal testo che verrà pubblicato in data 10 aprile sulla medesima testata.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Matica Fintec S.p.A. (la “**Società**”) è convocata, in seduta ordinaria, 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, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul 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

* * * *

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

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 di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà **esclusivamente tramite il rappresentante designato** (il “**Rappresentante Designato**”) ai sensi dell'articolo 135-undecies del **TUF**, con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'intervento da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, il segretario della riunione 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.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 17.290.745,50 suddiviso in n. 34.581.491 azioni ordinarie (ISIN IT0005388449), senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, salvo le azioni ordinarie che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'articolo 6-*bis* dello Statuto della Società.

Il numero totale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea è pari a n. 34.581.491, non essendo stata conseguita, alla data del presente avviso di convocazione, alcuna maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'articolo 6-*bis* dello Statuto della Società.

Alla data del presente avviso, la Società possiede complessive n. 19.800 azioni proprie, pari allo 0,06% del capitale sociale della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, il **15 aprile 2026 – record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il **21 aprile 2026**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto, sempre esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato, qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La delega con istruzioni di voto potrà essere conferita, senza spese per il delegante, all'Avv. Donatella de Lieto Vollaro (che potrà farsi sostituire dall'Avv. Edoardo Tedeschi) quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.maticafintec.com (Sezione *Investor Relations-Assemblee*) e sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*, da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia entro il **22 aprile 2026** (o il **5 maggio 2026** in caso di Assemblea in seconda convocazione). Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

È possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile sul sito *internet* della Società www.maticafintec.com (Sezione *Investor Relations-Assemblee*), nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica,

dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (ossia, entro il **23 aprile 2026** per la prima convocazione ed entro il **6 maggio 2026** per la seconda convocazione). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Avuto conto che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato eventuali domande sulle materie poste all'ordine del giorno potranno essere tramesse, entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il **15 aprile 2026**), alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente attestante la titolarità delle azioni alla medesima data. Le domande dovranno essere esclusivamente inviate all'indirizzo di posta certificata maticafintec@legalmail.it.

Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro la giornata del **15 aprile 2026** e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il **21 aprile 2026**) mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società www.maticafintec.com (Sezione *Investor Relations-Assemblee*). La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico a cura della Società presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.maticafintec.com (Sezione *Investor Relations-Assemblee*), nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e, per errata corrige, nella medesima testata in data 10 aprile 2026.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

* * *

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 Solferino, 40, 20121 Milano

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Intermonte SIM S.p.A. | ega@intermonte.it | T: +39 02 771151 | Galleria De Cristoforis n. 7/8, 20122 Milano