

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

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.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**15 aprile 2026 – record date**), l'esercizio del voto tramite Rappresentante Designato, l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, a cui si rimanda, è disponibile sul sito *internet* della Società www.maticafintec.com (Sezione *Investor Relations-Assemblee*), nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

Milano, 10 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Sandro Camilleri

