



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 APRILE 2026

Oggi 24 aprile 2026, alle ore 16:00, si è riunita, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Matica Fintec S.p.A. (la "Società" o "Matica Fintec"), 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'articolo 17 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sandro Camilleri, collegato in audio-video conferenza, il quale invita Alice Bianchi Bazzi a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constata che:

- l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 16:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2026, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul sito *internet* della Società in data 9 aprile 2026 e per estratto - da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 c.c. - sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in pari data e, per errata corrige, in data 10 aprile 2026;
- la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-*undecies* del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");
- conformemente a quanto previsto dall'art. 16.3 dello Statuto sociale, la Società ha designato l'Avv. Donatella de Lieto Vollaro, domiciliata presso lo Studio Legale Associato in associazione con Simmons & Simmons LLP in Milano, via Tommaso Grossi n. 2, quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF ("Rappresentante Designato") e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, gli appositi moduli per il conferimento della delega;

- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, mediante collegamento audio/video, i Consiglieri Alice Bianchi Bazzi e Richard Aloysius Kane. Assente giustificato l'Amministratore Gigliola Falvo. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
- per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante collegamento audio/video, il Presidente Roberto Santagostino e il Sindaco effettivo Raffaele Fiorella. Assente giustificato il Sindaco effettivo Umberto Invidiata. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i sindaci presenti;
- il capitale sociale ammonta a Euro 17.290.745,50, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 34.581.491 azioni ordinarie prive del valore nominale, ognuna 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'art. 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 della presente assemblea, da nessun azionista della Società alcuna maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 6-bis dello Statuto della Società;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- le azioni della Società non sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile;
- la Società, alla data della presente Assemblea, detiene n. 19.800 azioni proprie, pari allo 0,06% del capitale sociale;
- per quanto a conoscenza della Società, non risultano, sulla base della documentazione disponibile, patti parasociali disciplinati dagli articoli 2341-bis e seguenti del codice civile

A richiesta del Presidente e per gli effetti dell'art. 2341-ter del codice civile, il Rappresentante Designato dichiara che i propri deleganti non hanno dichiarato al medesimo Rappresentante Designato l'esistenza di patti parasociali.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge e questi dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 1 delega ai sensi dell'art.135-undecies del TUF per complessive n. 30.731.089 azioni ordinarie.

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dichiara che sono pertanto presenti per delega al Rappresentante Designato numero 1 legittimato al voto, rappresentante numero 30.731.089 azioni ordinarie pari al 88,8657143% delle complessive numero 34.581.491 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente comunica altresì che:

- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;

- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, sono stati pubblicati sul sito della Società e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti, i seguenti documenti:
  - ✓ l'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto;
  - ✓ i moduli di delega;
  - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno della corrente Assemblea;
  - ✓ il fascicolo di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 corredati dalle relative relazioni accompagnatorie;
  - ✓ la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 39/2010;
- per quanto a conoscenza del Presidente, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:

Dichiarante	Numero Azioni Ordinarie	Percentuale sul numero di azioni in circolazione
Identis SA (*)	30.731.089	88,8657143%

(\*) società controllata da Sandro Camilleri

Il Presidente rammenta che, ai sensi del medesimo art. 13 dello statuto sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; dichiara quindi che alla Società non risultano, alla data odierna, inadempimenti di tale genere.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.

Richiamate le norme di legge, il Presidente dà atto che l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

- che le votazioni all'odierna assemblea avranno luogo mediante comunicazione orale da parte del Rappresentante Designato;
- che sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
- ai sensi del "GDPR" (*General Data Protection Regulation* – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto

Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;

- che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto** all'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**

A riguardo il Presidente anticipa l'intenzione di trattare congiuntamente i punti 1.1 e 1.2 e precisa che gli stessi saranno tuttavia oggetto di distinte votazioni.

Il Presidente, come riferito in apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 corredati dai relativi allegati, incluse le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società, nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

Il Presidente, al fine di snellire i lavori assembleari, propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della Relazione sulla Gestione e della citata documentazione, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Rilevato che nessuno interviene, il Presidente prosegue quindi illustrando che l'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con una perdita di Euro 587.856.

Il Presidente comunica poi che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento sia al bilancio civilistico sia al bilancio consolidato come risulta dalle relazioni rilasciate.

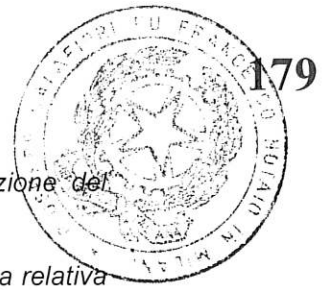
Il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, ha proposto di rinviare a nuovo la perdita di Euro 587.856.

Il Presidente dà lettura delle proposte di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio come segue.

### **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**

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Matica Fintec S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di Matica Fintec S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione,*

*delibera*



1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 e della relativa documentazione accessoria;
3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.

## 1.2 destinazione del risultato di esercizio

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Matica Fintec S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di rinviare a nuovo la perdita di Euro 587.856.”

Al termine, il Presidente pone al voto la proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.1 all’ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 1 avente diritto rappresentante numero 30.731.089 azioni ordinarie pari al 88,8657143% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione mediante comunicazione da parte del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute come segue:

- con l'espressione del voto favorevole di n. 30.731.089 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e all'88,8657143% del capitale sociale;
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta;
- nessuna azione non votante,

il tutto dopo che il Rappresentante Designato ha comunicato di non avere espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dà, quindi, atto che l’assemblea approva all’unanimità degli intervenuti la proposta di deliberazione come formulata dal Consiglio di Amministrazione che pertanto viene proclamata dal Presidente.

\* \* \*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.2 all’ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 1 avente diritto rappresentante numero 30.731.089 azioni ordinarie pari al 88,8657143% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi

risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione mediante comunicazione da parte del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute come segue:

- con l'espressione del voto favorevole di n. 30.731.089 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e all'88,8657143% del capitale sociale;
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta;
- nessuna azione non votante,

il tutto dopo che il Rappresentante Designato ha comunicato di non avere espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dà, quindi, atto che l'assemblea approva all'unanimità degli intervenuti la proposta di deliberazione come formulata dal Consiglio di Amministrazione che pertanto viene proclamata dal Presidente.

\* \* \*

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno

## **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**

Con riferimento al secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, giunge a naturale scadenza l'incarico affidato a Audirevi S.p.A. per la revisione legale dei conti dei bilanci della Società per il triennio 2023-2025 nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie al 30 giugno per i medesimi esercizi.

Si rende pertanto opportuno conferire un nuovo incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2026-2028.

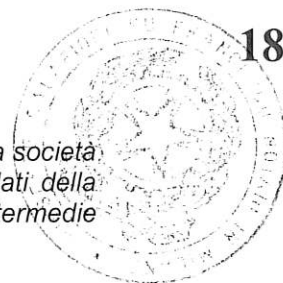
A riguardo il Presidente comunica che, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, è stata avviata la procedura per la scelta del revisore a cui affidare l'incarico e il Collegio Sindacale ha predisposto la propria proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs n. 39/2010. La stessa è stata messa a disposizione dei soci presso la sede sociale e pubblicata sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.maticafintec.com](http://www.maticafintec.com), sezione *Investor Relations-Assemblee*, nonché sul sito *internet* [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*. In particolare, il Collegio Sindacale ha valutato un'offerta presentata dalla stessa Audirevi S.p.A che prevede un corrispettivo complessivo di Euro 66.000, oltre a maggiorazioni e spese.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della proposta motivata per la nomina del revisore legale dei conti, predisposta dal Collegio Sindacale e del punto 2 della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno, anch'essa già depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito *internet* della Società.

Il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Matica Fintec S.p.A., esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale*

*delibera*



1. *di conferire alla società di revisione Audirevi S.p.A, in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale dei bilanci individuali e consolidati della Società, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni consolidate intermedie al 30 giugno, per gli esercizi 2026-2028, approvando i relativi compensi".*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 1 avente diritto rappresentante numero 30.731.089 azioni ordinarie pari al 88,8657143% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione mediante comunicazione da parte del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute come segue:

- con l'espressione del voto favorevole di n. 30.731.089 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e all'88,8657143% del capitale sociale;

- nessuna azione contraria;

- nessuna azione astenuta;

- nessuna azione non votante,

il tutto dopo che il Rappresentante Designato ha comunicato di non avere espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dà, quindi, atto che l'assemblea approva all'unanimità degli intervenuti la proposta di deliberazione come formulata dal Consiglio di Amministrazione che pertanto viene proclamata dal Presidente.

\* \* \*

Il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno

### **3. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo art. 2386 c.c. e dello Statuto vigente.**

Il Presidente, come riportato nella relazione illustrativa messa a disposizione dei soci, comunica che, in conseguenza delle dimissioni dalla carica di amministratore rassegnate dal consigliere Dott. Costantino Usubelli con efficacia immediata, il Consiglio di Amministrazione di Matica Fintec in data 2 marzo 2026 ha deliberato, con il parere positivo del Collegio Sindacale, la nomina per cooptazione – ai sensi dell'art. 2386 c.c.– del Sig. Richard Aloysius Kane.

Il Presidente quindi, a nome del Consiglio di Amministrazione, propone all'Assemblea di nominare e pertanto di confermare, come componente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Richard Aloysius Kane.

Si evidenzia che Richard Aloysius Kane, come altresì dallo stesso dichiarato con documentazione già acquisita agli atti sociali, è in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") previsti dallo Statuto sociale e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Le informazioni relative al *curriculum vitae* del Sig. Richard Aloysius Kane ed alla ulteriore documentazione richiesta ai sensi dello statuto sociale e dalla legge, sono state rese disponibili congiuntamente con la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di amministrazione sul sito internet della Società all'indirizzo [www.maticafintec.com](http://www.maticafintec.com), sezione

*Investor Relations-Assemblee*, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*.

Il Presidente precisa che, ai sensi dello statuto sociale, la procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Di conseguenza, ai fini della nomina del nuovo consigliere, non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea è, pertanto, chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

In alternativa al Sig. Richard Aloysius Kane, il Presidente ricorda che agli Azionisti è stata data la possibilità di presentare le loro candidature. All'uopo, il Presidente informa l'Assemblea che non sono pervenute proposte di candidatura.

Il Presidente, infine, ricorda che l'amministratore che sarà nominato resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2027.

Alla luce di quanto esposto, il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione del presente punto all'ordine del giorno come segue.

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Matica Fintec S.p.A.,*

- *vista la cessazione dalla carica del Consigliere esecutivo Costantino Usubelli, che ha rassegnato le dimissioni in data 2 marzo 2026 con effetto immediato;*
- *preso atto che, ai sensi dell'art. 2386 c.c., il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 2 marzo 2026, ha nominato per cooptazione Sig. Richard Aloysius Kane in sostituzione del consigliere dimissionario;*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione contenuta nella relazione illustrativa;*
- *tenuto conto che il mandato del Consiglio di amministrazione in carica scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 (come da deliberazione dell'Assemblea dell'11 aprile 2025);*

*delibera*

1. *di nominare Richard Aloysius Kane, nato a New York (Stati Uniti d'America), il 15 settembre 1968, codice fiscale KNARHR68P15Z404U, cittadino statunitense, quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società, il cui mandato scadrà insieme a quello degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, in occasione della data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2027;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie i atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alla presente deliberazione, nonché di apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."*

Si passa quindi alla votazione della proposta di delibera letta.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 1 avente diritto rappresentante numero 30.731.089 azioni ordinarie pari al 88,8657143% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione mediante comunicazione da parte del

Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute come segue:

- con l'espressione del voto favorevole di n. 30.731.089 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e all'88,8657143% del capitale sociale;

- nessuna azione contraria;

- nessuna azione astenuta;

- nessuna azione non votante,

il tutto dopo che il Rappresentante Designato ha comunicato di non avere espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dà, quindi, atto che l'assemblea approva all'unanimità degli intervenuti la proposta di deliberazione come formulata dal Consiglio di Amministrazione che pertanto viene proclamata dal Presidente.

\* \* \*

Il Presidente passa alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno

**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.**

Il Presidente ricorda che in data 24 marzo 2026 il Consigliere esecutivo Dott.ssa Gabriella Minerva ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, con efficacia a decorrere dalla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025.

L'Assemblea è pertanto chiamata a procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica mediante la nomina di un nuovo componente. L'amministratore così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia sino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

Il Presidente precisa che alla nomina del suddetto componente si procederà con deliberazione dell'Assemblea assunta secondo le maggioranze di legge, trattandosi di un'ipotesi di mera integrazione del numero dei consiglieri e non essendo pertanto previsto il deposito di liste, non ricorrendo una fattispecie di rinnovo dell'organo amministrativo nel suo complesso.

Il Presidente ricorda quindi che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di nominare, in sostituzione della Dott.ssa Gabriella Minerva, il Dott. Stefano Camilleri. La dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e di attestazione del possesso dei requisiti di legge per l'assunzione della carica, unitamente al relativo curriculum personale e professionale, è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.maticafintec.com](http://www.maticafintec.com), sezione *Investor Relations-Assemblee*, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*.

In alternativa alla candidatura del Dott. Stefano Camilleri, il Presidente ricorda che agli Azionisti è stata data la possibilità di presentare ulteriori proposte di candidatura. Al riguardo, il Presidente informa l'Assemblea che non sono pervenute ulteriori candidature.

Alla luce di quanto esposto, il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione del presente punto all'ordine del giorno come segue.

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Matica Fintec S.p.A.:*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*
- *condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute,*

*delibera*

1. *di prendere atto delle dimissioni rassegnate dall'Amministratore Dott.ssa Gabriella Minerva, esprimendole il proprio ringraziamento per l'attività svolta a favore della Società e ratificando l'operato dalla stessa sin qui svolto nell'interesse della Società;*
2. *di nominare 1 (uno) nuovo componente del Consiglio di Amministrazione nella persona di:*
  - *Stefano Camilleri, nato a Milano, il 27 luglio 2000, codice fiscale CMLSFN00L27F205I, cittadino italiano,*

*che resterà in carica sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alla presente deliberazione, nonché di apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."*

Si passa quindi alla votazione della proposta di delibera letta.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 1 avente diritto rappresentante numero 30.731.089 azioni ordinarie pari al 88,8657143% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione mediante comunicazione da parte del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute come segue:

- con l'espressione del voto favorevole di n. 30.731.089 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e all'88,8657143% del capitale sociale;
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta;
- nessuna azione non votante,

il tutto dopo che il Rappresentante Designato ha comunicato di non avere espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dà, quindi, atto che l'assemblea approva all'unanimità degli intervenuti la proposta di deliberazione come formulata dal Consiglio di Amministrazione che pertanto viene proclamata dal Presidente.

\* \* \*

Il Presidente passa alla trattazione del **quinto punto** all'ordine del giorno



**5. Proposta di integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria dell'11 aprile 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente si riporta integralmente a quanto illustrato sul punto nella Relazione illustrativa, richiamando in particolare le motivazioni poste a fondamento della proposta di integrazione del compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione. Al riguardo, il Presidente ricorda che, in data 11 aprile 2025, l'Assemblea della Società aveva, inter alia, determinato in favore dell'intero Consiglio di Amministrazione un compenso lordo fisso annuo pari a Euro 750.000, comprensivo degli emolumenti eventualmente spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche, incluse quelle esecutive, ai sensi dell'art. 2389, commi 1 e 3, c.c.

L'Assemblea aveva inoltre previsto un compenso lordo variabile, fino a un massimo di Euro 250.000 per esercizio, attribuibile dal Consiglio di Amministrazione a favore di uno o più amministratori investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, c.c., al raggiungimento di specifici risultati, il tutto nella misura e secondo i parametri, di qualsivoglia natura, che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Presidente richiama quindi la rilevante crescita, in termini dimensionali, strutturali e di complessità organizzativa, raggiunta dal Gruppo Matica, crescita derivante sia dalle recenti operazioni straordinarie, incluse le acquisizioni perfezionate negli ultimi esercizi (tra cui, da ultimo, Panini S.p.A. e, indirettamente, Panini North America Inc., nonché Credence ID, LLC), sia dall'operazione di fusione per incorporazione di Panini S.p.A. in Matica Fintec, efficace dal 1° marzo 2026, con conseguente accentramento in capo a Matica Fintec di ulteriori attività e funzioni.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, propone pertanto di modificare, per l'esercizio 2026 e sino alla cessazione dell'attuale mandato consiliare – fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 –:

- (i) l'ammontare del compenso lordo fisso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione, elevandolo da Euro 750.000 a un massimo di Euro 800.000;
- (ii) l'ammontare del compenso lordo variabile massimo complessivo annuo attribuibile agli amministratori investiti di particolari cariche, incluse quelle esecutive, aumentandolo da Euro 250.000 a Euro 350.000, sempre subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Alla luce di quanto esposto, il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione del presente punto all'ordine del giorno come segue.

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Matica Fintec S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

1. *a modifica di quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria dell'11 aprile 2025, di integrare per l'esercizio 2026 e sino alla data di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, il compenso lordo fisso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389 c.c., 1° e 3° comma c.c., per l'importo di Euro 50.000 e, quindi, da Euro 750.000 a massimi Euro 800.000 annui;*
2. *a modifica di quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria dell'11 aprile 2025, di integrare per l'esercizio 2026 e sino alla data di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, il compenso lordo variabile massimo complessivo annuo*

*per gli amministratori investiti di particolari cariche, incluse quelle esecutive, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. per l'importo di Euro 100.000 e, quindi, da Euro 250.000 a Euro 350.000;*

3. *di confermare per l'esercizio 2026 e sino alla data di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria dell'11 aprile 2025 circa tutti gli ulteriori elementi retributivi, ivi inclusi – a titolo esemplificativo – il Trattamento di Fine Mandato, le indennità riconosciute al Presidente, i benefit spettanti agli amministratori e il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni;*

*dando mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire tali compensi tra i suoi membri”.*

Si passa quindi alla votazione della proposta di delibera letta.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 1 avente diritto rappresentante numero 30.731.089 azioni ordinarie pari al 88,8657143% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione mediante comunicazione da parte del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute come segue:

- con l'espressione del voto favorevole di n. 30.731.089 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e all'88,8657143% del capitale sociale;

- nessuna azione contraria;

- nessuna azione astenuta;

- nessuna azione non votante,

il tutto dopo che il Rappresentante Designato ha comunicato di non avere espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dà, quindi, atto che l'assemblea approva all'unanimità degli intervenuti la proposta di deliberazione come formulata dal Consiglio di Amministrazione che pertanto viene proclamata dal Presidente.

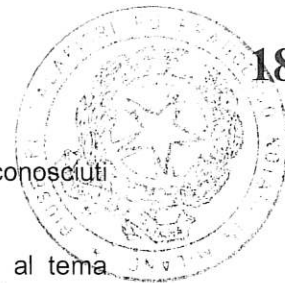
\* \* \*

Il Presidente passa alla trattazione del **sesto punto** all'ordine del giorno

#### **6. Proposta di integrazione degli emolumenti del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda che l'Assemblea dei Soci, in data 11 aprile 2025, con riferimento alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale, ha deliberato di attribuire, per gli esercizi 2025–2027, un compenso annuo pari a Euro 20.000,00, oltre IVA e oneri di legge, al Presidente del Collegio Sindacale e un compenso annuo pari a Euro 10.000,00, oltre IVA e oneri di legge, a ciascun Sindaco effettivo.

In merito, il Collegio Sindacale – tenuto conto della crescente complessità dell'attività di controllo da svolgere in conseguenza delle modifiche intervenute nella struttura organizzativa del Gruppo Matica Fintec, derivanti dalla significativa e progressiva crescita dello stesso, nonché dell'operazione di fusione per incorporazione in Matica Fintec della società interamente controllata Panini S.p.A., efficace dal 1° marzo 2026, per effetto della quale l'attività di vigilanza si è estesa anche a quella precedentemente svolta dai competenti organi della società incorporata – ha rappresentato al Consiglio di Amministrazione la non piena



adeguatezza, rispetto all'effettivo impegno richiesto, dei compensi attualmente riconosciuti all'organo di controllo, così come deliberati all'atto della nomina.

Tale valutazione è stata formulata anche alla luce della crescente attenzione al tema dell'adeguatezza dei compensi riconosciuti ai componenti del Collegio Sindacale, come risulta:

(i) dalla Norma Q.1.5 delle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale di Società Quotate" emanate dal CNDCEC nel dicembre 2024, la quale, tra l'altro, prevede che, in caso di significativa modifica della struttura organizzativa della società o del perimetro aziendale, il compenso dei sindaci possa essere oggetto di adeguamento da parte dell'Assemblea; e  
(ii) dall'emanazione della legge 21 aprile 2023, n. 49, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali".

Il Collegio Sindacale ha altresì evidenziato che la proposta di adeguamento dei compensi, e la conseguente eventuale deliberazione assembleare, risulterebbe coerente con la ratio sottesa al precetto normativo di cui all'art. 2402 del Codice Civile, in quanto, nel caso di specie, sussistono ragioni oggettive sopravvenute rispetto alla nomina, tali da incidere in modo significativo sulle funzioni e sulle responsabilità dell'organo di controllo.

Il Collegio Sindacale ritiene, infatti, che l'eventuale adeguamento dei compensi, lungi dall'interferire con le esigenze di tutela dell'indipendenza dell'organo sottese al principio della predeterminazione dei compensi per l'intero periodo di durata dell'ufficio, si configurerebbe piuttosto come un rafforzamento dell'autonomia e dell'autorevolezza dell'organo di controllo, valori che, nelle società quotate, sono posti a presidio, in primo luogo, degli azionisti di minoranza e, più in generale, del Mercato.

Alla luce di quanto esposto, il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione del presente punto all'ordine del giorno come segue.

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Matica Fintec S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*a modifica della delibera assembleare dell'11 aprile 2025, di rideterminare i compensi annui da corrispondere ai membri del Collegio Sindacale, con effetto dalla presente delibera e per la durata residua del mandato, come segue: (i) al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo pari a Euro 22.000,00, oltre IVA e oneri, se ed in quanto applicabili; e, (ii) a ciascun Sindaco Effettivo un compenso annuo pari a Euro 11.000,00, oltre IVA e oneri, se ed in quanto applicabili."*

Si passa quindi alla votazione della proposta di delibera letta.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 1 avente diritto rappresentante numero 30.731.089 azioni ordinarie pari al 88,8657143% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione mediante comunicazione da parte del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute come segue:

- con l'espressione del voto favorevole di n. 30.731.089 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e all'88,8657143% del capitale sociale;

- nessuna azione contraria;

- nessuna azione astenuta;

- nessuna azione non votante,

il tutto dopo che il Rappresentante Designato ha comunicato di non avere espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dà, quindi, atto che l'assemblea approva all'unanimità degli intervenuti la proposta di deliberazione come formulata dal Consiglio di Amministrazione che pertanto viene proclamata dal Presidente.

\* \* \*

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:40.

Il Presidente



Sandro Camilleri

Il Segretario



Alice Bianchi Bazzi