



Matica Fintec: il CdA approva l'aggiornamento delle procedure in materia di informazioni privilegiate e *internal dealing* e il regolamento ex art. 125-bis.1 del TUF

Milano, 30 ottobre 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 il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato l'aggiornamento delle procedure in materia di informazioni privilegiate e di *internal dealing*, nonché il regolamento ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 3, del TUF.

Aggiornamento delle procedure in materia di informazioni privilegiate e *internal dealing*

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'aggiornamento della Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni privilegiate e della Procedura in materia di *internal dealing*. L'aggiornamento recepisce le modifiche al Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) introdotte dal Regolamento (UE) 2024/2809 (c.d. "Listing Act") e dalla relativa normativa di attuazione.

Regolamento per la partecipazione alle assemblee svolte esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o tramite il rappresentante designato

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, il regolamento previsto dall'art. 125-bis.1, commi 3 e 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), introdotto dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il regolamento disciplina le condizioni e le modalità di partecipazione dei soci alle assemblee nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione stabilisca che le stesse si svolgano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF. Le modalità di svolgimento di ciascuna assemblea saranno indicate nel relativo avviso di convocazione, che richiamerà il regolamento.

Le procedure aggiornate e il regolamento sono disponibili sul sito internet della Società, www.maticafintec.com, sezione *Investor Relations / Documenti societari*.

* * *

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.

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 Andrea Doria, 5, 20124 Milano

Vincenza Colucci | vincenza.colucci@cdr-communication.it | T: +39 335 6909 547

Luca Gentili | luca.gentili@cdr-communication.it | T: +39 348 2920 498

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Integrae SIM | T: +39 02 8050 6160 | Piazza Castello, 24 Milano