

## **Matica Fintec: convocata l'Assemblea straordinaria per il conferimento della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e pubblicato il relativo avviso di convocazione**

Milano, 14 giugno 2022

Il Consiglio di Amministrazione di **Matica Fintec S.p.A.** (o "**Matica**"), 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, riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Dott. Sandro Camilleri, ha deliberato di convocare l'**Assemblea straordinaria** per il giorno **29 giugno 2022**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 giugno 2022 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul conferimento della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, attribuita al Consiglio di Amministrazione, al fine di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, per un importo massimo di complessivi Euro 10.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della relativa delibera assembleare, secondo quanto previsto dall'articolo 8.4 del vigente Statuto Sociale.

Tale delega è motivata dal fine di rispondere in modo efficiente, tempestivo ed elastico alle opportunità di rafforzamento patrimoniale che si presenteranno, secondo le necessità che si manifesteranno nel perseguimento delle strategie di sviluppo dell'attività sociale.

Si rende inoltre noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria di Matica Fintec S.p.A., è pubblicato sul sito internet della Società ([www.maticafintec.com](http://www.maticafintec.com)), nella sezione *Investor Relations/Assemblee*, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), nella sezione *Azioni/Documenti* e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" di oggi.

\*\*\*

La relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno della convocanda Assemblea e tutta la documentazione a supporto della stessa sono a disposizione del pubblico nella sezione *Investor Relations/Assemblee* del sito internet della Società [www.maticafintec.com](http://www.maticafintec.com), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*.

\*\*\*

*Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet [www.maticafintec.com](http://www.maticafintec.com) nella sezione *Investor Relations - Comunicati Finanziari* e sul sito internet [www.1info.it](http://www.1info.it)*

### **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](mailto: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](mailto:info@cdr-communication.it) | T: + 39 0284041 412 | Viale Andrea Doria, 5, 20124 Milano

Vincenza Colucci | [vincenza.colucci@cdr-communication.it](mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it) | T: +39 335 6909 547

Luca Gentili | [luca.gentili@cdr-communication.it](mailto:luca.gentili@cdr-communication.it) | T: +39 348 2920 498

#### MEDIA RELATIONS

Angelo Brunello | [angelo.brunello@cdr-communication.it](mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it) | T: +39 329 211 7752

Elena Magni | [elena.magni@cdr-communication.it](mailto:elena.magni@cdr-communication.it) | T: +39 3454807 885

#### EURONEXT GROWTH ADVISOR

**Integrae SIM** | T: +39 02 3944 8386 | Via Meravigli, 13 Milano