



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 **29 agosto 2025, alle ore 9:00**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 settembre 2025, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Operazione di *reverse take-over* ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * *

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto della Società, quest'ultima ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che **l'intervento in assemblea del capitale sociale avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato** (il “**Rappresentante Designato**”) ex articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari 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 segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, 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 **20 agosto 2025 – 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 **26 agosto 2025**). 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 **27 agosto 2025** (o il **1 settembre 2025** 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 **28 agosto 2025** per la prima convocazione ed entro il **2 settembre 2025** 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 **20 agosto 2025**), 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 **20 agosto 2025** 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 **26 agosto 2025**) 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, cui si rinvia per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, 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".

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.

Milano, 11 agosto 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Sandro Camilleri

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sandro Camilleri".