

Finanza.tech: pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ed integrazione al comunicato stampa del 11 Aprile 2022

Milano, 13 aprile 2022 – Finanza.tech S.p.A. Società Benefit – fintech company quotata su Euronext Growth Milan – rende noto che è stato pubblicato in data odierna l'avviso di convocazione, per estratto, dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, presso la sede legale della Società in sede ordinaria per il giorno **28 aprile 2022, alle ore 18:00**, in prima convocazione ed eventualmente per il giorno 29 aprile 2022, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno**Sede Ordinaria**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Nomina del Sindaco Effettivo e del Sindaco Supplente
4. Nomina dell'Amministratore Indipendente e di un Consigliere di amministrazione

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale è pari a Euro 383.200,00 suddiviso in n. 13.332.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea tramite rappresentante designato

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza Covid-19" (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come prorogato fino al 31 luglio 2022 in forza di quanto previsto all'art. 3 del D.L. 228 del 30 dicembre 2021 convertito nella Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"). A tale fine la Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato a Computershare S.p.A. – con uffici in Torino, via Nizza n. 262/73, 10126 – a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate nella Sezione "Conferimento della delega al Rappresentante Designato".

Partecipazione in Assemblea degli altri soggetti legittimati

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di

telecomunicazione verranno rese note dalla Società al Rappresentante Designato, agli Amministratori e ai Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e dello Statuto Sociale, 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 che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni Finanza.tech, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e. 19 aprile 2022, c.d. "record date"); le registrazioni in accredito ed 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.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 25 aprile 2022. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto, nei termini sopra citati e nel rispetto dei termini per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.L. Covid-19, l'Assemblea si svolge esclusivamente con mezzi di telecomunicazione e l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato incaricato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Designato").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet di Finanza.tech all'indirizzo www.finanze.tech (Sezione Investor Relations/Assemblee)), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega - dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (quindi entro il 26 aprile 2022, in caso di prima convocazione, ed entro il 27 aprile 2022, in caso di seconda convocazione) ed entro gli stessi termini la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. In mancanza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, la delega sarà considerata priva di effetto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF con le

modalità e nel termine indicati sul sito internet della Società www.finanza.tech, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 011 0923200 oppure all'indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it

Integrazione al comunicato stampa del 11 Aprile 2022

Con riferimento al comunicato diffuso in data 11 aprile 2022 relativo all'approvazione del progetto di Bilancio 2021, si precisa che per mero errore materiale sono stati invertiti i valori delle seguenti voci "Risultato di pertinenza del Gruppo" e "Risultato di pertinenza di terzi". I valori corretti sono i seguenti: il "Risultato di pertinenza del Gruppo" è pari ad Euro 486.449 e il "Risultato di pertinenza di terzi" è pari ad Euro -20.987, diversamente da quanto indicato nell'allegato 1 a pagina 3 del precedente comunicato.

Inoltre, è stato rettificato il valore degli oneri finanziari che si è ridotto a Euro 44.752 (in luogo di Euro 45.010 riportato nell'allegato 1 a pagina 3 del precedente comunicato) su base consolidata, e ad Euro 42.987 (in luogo di Euro 43.245 riportato nell'allegato 3 a pagina 5 del precedente comunicato) per Finanza.tech SpA SB. Si precisa che l'utile ante imposte era già correttamente riportate nel comunicato dell'11 aprile 2022; pertanto, non vi sono impatti sul risultato netto sia consolidato che dell'Emittente.

Infine, a livello patrimoniale sono state esposte separatamente le attività per imposte anticipate, pari ad Euro 99.336, che precedentemente erano state incluse in una differente voce dello stato patrimoniale riclassificato. Si precisa che la differente esposizione non ha impatto sul valore del capitale circolante netto e del capitale investito netto presentato nel precedente comunicato.

Si allegano al presente comunicato gli schemi rettificati.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (Via Santa Maria Fulcorina, 19, Milano (MI)), sarà inoltre consultabile sul sito internet della società www.finanza.tech (Sezione Investor Relations/Assemblee) entro i previsti termini di legge, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.finanza.tech (Sezione Investor Relations/Assemblee), sul meccanismo di stoccaggio "1info" (sito www.1info.it), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti e pubblicato per estratto sul quotidiano "ilSole24Ore" in data 13 aprile 2022.

Allegato 1 - Conto economico consolidato

Valuta: €	31.12.2021	31.12.2020
Ricavi Core	3.171.671	1.188.440
Increment. immob. per lavori interni	393.316	416.480
Altri ricavi	154.369	390.239
Valore della produzione	3.719.356	1.995.159
Costi delle materie prime	(28.298)	(9.301)
Costi per servizi	(1.221.933)	(899.464)
Costi godimento beni di terzi	(138.083)	(101.951)
Costi del personale	(883.701)	(451.207)
Oneri diversi di gestione	(140.788)	(22.082)
EBITDA	1.306.552	511.154
Ammortamenti	(707.886)	(165.391)
Accantonamenti	(85.991)	(2.007)
EBIT	512.675	343.755
Proventi finanziari	1	6
Oneri finanziari	(44.752)	(6.431)
EBT	467.924	337.330
Oneri tributari di competenza	(2.462)	(85.702)
Risultato netto consolidato	465.462	251.628
<i>Risultato di pertinenza del Gruppo</i>	<i>486.449</i>	<i>251.803</i>
<i>Risultato di pertinenza di terzi</i>	<i>(20.987)</i>	<i>(175)</i>
<i>Costi delle materie prime</i>	<i>(0,8%)</i>	<i>(0,5%)</i>
<i>Costi per servizi</i>	<i>(32,9%)</i>	<i>(45,1%)</i>
<i>Costi godimento beni di terzi</i>	<i>(3,7%)</i>	<i>(5,1%)</i>
<i>Costi del personale</i>	<i>(23,8%)</i>	<i>(22,6%)</i>
<i>Oneri diversi di gestione</i>	<i>(3,8%)</i>	<i>(1,1%)</i>

Allegato 2 – Stato patrimoniale consolidato

Valuta: €	31.12.2021	31.12.2020
Immobilizzazioni immateriali	3.508.068	607.354
Immobilizzazioni materiali	71.912	25.545
Immobilizzazioni finanziarie	181.960	2.084.460
Attivo fisso netto	3.761.940	2.717.359
Crediti commerciali	913.388	861.222
Debiti commerciali	(968.399)	(622.524)
Capitale circolante commerciale	(55.011)	238.698
Altre attività correnti	1.280.600	483.756
Altre passività correnti	(1.685.532)	(441.022)
Crediti e debiti tributari	534.499	159.544
Ratei e risconti netti	(410.993)	(242.012)
Capitale circolante netto	(336.437)	198.964
Attività per imposte anticipate	99.336	0
TFR	(50.635)	(32.534)
Capitale investito netto	3.474.204	2.883.788
Patrimonio netto	6.632.147	2.674.994
<i>Capitale sociale</i>	<i>341.500</i>	<i>50.000</i>
<i>Riserve</i>	<i>5.822.531</i>	<i>2.371.689</i>
<i>Risultato d'esercizio</i>	<i>486.449</i>	<i>251.803</i>
<i>Patrimonio netto di Gruppo</i>	<i>6.650.481</i>	<i>2.673.491</i>
<i>Patrimonio netto di terzi</i>	<i>(18.334)</i>	<i>2.653</i>
Posizione finanziaria netta	(3.157.943)	208.794
Fonti di finanziamento	3.474.204	2.883.788

Allegato 3 – Conto Economico Finanza.Tech SpA SB

Valuta: €	31.12.2021	31.12.2020
Ricavi Core	2.520.030	466.612
Increment. immob. per lavori interni	393.316	416.480
Altri ricavi	143.552	374.010
Valore della produzione	3.056.898	1.257.102
Costi delle materie prime	(25.611)	(9.095)
Acquisti di beni e servizi	(939.590)	(484.488)
Costi godimento beni di terzi	(117.689)	(83.918)
Costi del personale	(707.348)	(398.495)
Oneri diversi di gestione	(99.473)	(9.656)
EBITDA	1.167.187	271.449
Ammortamenti	(720.124)	(159.529)
Accantonamenti	(70.980)	(2.007)
EBIT	376.083	109.913
Proventi finanziari	1	148.666
Oneri finanziari	(42.987)	(5.766)
EBT	333.098	252.812
Oneri tributari di competenza	72.543	(18.086)
Risultato netto	405.641	234.726

Allegato 4 – Stato patrimoniale Finanza.Tech SpA SB

Valuta: €	31.12.2021	31.12.2020
Immobilizzazioni immateriali	3.500.513	596.316
Immobilizzazioni materiali	68.286	19.540
Immobilizzazioni finanziarie	304.280	2.224.888
Attivo fisso netto	3.873.079	2.840.744
Crediti commerciali	694.683	585.287
Debiti commerciali	(1.068.647)	(283.059)
Capitale circolante commerciale	(373.964)	302.228
Altre attività correnti	1.278.967	481.875
Altre passività correnti	(1.629.032)	(400.898)
Crediti e debiti tributari	515.389	204.713
Ratei e risconti netti	(338.401)	(242.025)
Capitale circolante netto	(547.041)	345.892
Attività per imposte anticipate	99.336	0
TFR	(44.115)	(30.071)
Capitale investito netto	3.381.259	3.156.565
Patrimonio netto	6.402.169	2.505.989
Posizione finanziaria netta	(3.020.910)	650.576
Fonti di finanziamento	3.381.259	3.156.565

Finanza.tech SpA Società Benefit è una fintech company quotata su Euronext Growth Milan. Un Financial Enabler – ovvero abilitatore tecnologico di nuovi prodotti e processi nel mondo finanziario – che, grazie alla sua piattaforma digitale e la gestione dei dati evoluta, permette alle aziende di dialogare in ambito finanziario con banche, investitori e altri enti in modo tempestivo, semplice e flessibile. Finanza.tech opera con l'obiettivo di ridurre l'asimmetria informativa tra economia reale e

FINANZA.TECH

sistema finanziario e, conseguentemente, il costo sistemico dell'allocazione dei capitali, a vantaggio della competitività del tessuto economico dei paesi in cui opera.

Per maggiori informazioni visitate www.finanza.tech/investor_relations o scriveteci su investor@finanza.tech.

Contatti

Investor Relations Manager
Nicola Occhinegro
nicolaocchinegro@finanza.tech

Euronext Growth Advisor
Integrae Sim S.p.A.
Via Meravigli 13, 20123 Milano
Tel. +39 02 3944 8386
info@integraesim.it

Ufficio stampa

WPP

Creative transformation company. Usiamo il potere della creatività per costruire futuri migliori per le nostre persone, il Pianeta, i clienti e le comunità.

Per maggiori informazioni, visita www.wpp.com.

Contatti Hill+Knowlton

Virginia Giussani
virginia.giussani@hkstrategies.com
3482330429

Alfiero Rodi
alfiero.rodì@hkstrategies.com
3483370029

FINANZA.TECH S.P.A. SB

Via Santa Maria Fulcorina, 19 20123 Milano (MI) – P.IVA 07862450967
T. +39 02 871 675 78 – info@finanza.tech