

L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI FINANZA.TECH S.P.A. SB HA:

- **APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLA SOCIETA' E PRESO VISIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2022**
- **APPROVATO LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO**
- **RATIFICATO LA COOPTAZIONE DEL DOTT. STEFANO TANA E NOMINATO LO STESSO QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **INTEGRATO L'ARTICOLO 3 ("OGGETTO SOCIALE") DELLO STATUTO SOCIALE**

- COMUNICATO STAMPA -

Milano, 28 aprile 2023 – L'Assemblea degli Azionisti di Finanza.tech S.p.A. Società Benefit – fintech company quotata su Euronext Growth Milan – si è riunita, a seguito di regolare convocazione, presso la sede legale della Società, in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 19, sotto la presidenza del dott. Stefano Tana. Come specificato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società e sul sito Internet di Borsa Italiana nonché, per estratto, su Milano Finanza in data 13 aprile 2023 ai sensi di legge e dell'Articolo 14.1 dello Statuto, l'intervento in assemblea da parte degli aventi diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art.135-undecies del D.Lgs. 58/98.

Di seguito i punti all'ordine del giorno.

Seduta ordinaria

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ha deliberato di approvare il suddetto bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la relativa documentazione accessoria.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile consolidato di Euro 103.089. In particolare, si rileva che:

- il fatturato consolidato si attesta a Euro 3,59 milioni, rispetto a Euro 3,17 milioni dell'esercizio precedente, principalmente a seguito delle turbolenze dei mercati finanziari successive allo scoppio del conflitto Russia-Ucraina con conseguente impatto sui ricavi per core match;
- l'EBITDA consolidato, pari a Euro 0,30 milioni (Euro 1,31 milioni nel 2021), registra una decisa diminuzione rispetto al precedente esercizio a seguito delle attività di investimento in capitale umano e tecnologia poste in essere nel corso dell'esercizio, in coerenza con quanto dichiarato in sede di IPO;
- il risultato operativo consolidato (EBIT) si attesta a Euro 0,20 milioni (Euro 0,51 milioni nel 2021);

- in peggioramento l'Indebitamento Finanziario Netto a livello consolidato, negativo (cassa) per Euro 0,62 milioni, rispetto all'IFN negativo (cassa) per Euro 3,16 milioni al 31 dicembre 2021.

Principali risultati di Finanza.tech S.p.A. Società Benefit al 31 dicembre 2022:

- Ricavi core: € 2,12 milioni (€ 2,52 milioni al 31 dicembre 2021)
- EBITDA: € 0,21 milioni (€ 1,17 milioni al 31 dicembre 2021)
- EBIT: € 0,11 milioni (€ 0,38 milioni al 31 dicembre 2021)
- Risultato Netto: € 0,06 milioni (€ 0,41 milioni al 31 dicembre 2021)
- Indebitamento Finanziario Netto: cassa per € 0,78 milioni (cassa per € 3,02 milioni al 31 dicembre 2021)

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di destinare l'utile d'esercizio, pari a Euro 58.626:

- per il 5%, pari ad Euro 2.932, a riserva legale
- per la restante parte, pari a Euro 55.694, alla riserva indisponibile costituitasi a causa della quota di ammortamento non effettuata di cui all'art. 60, comma 7-ter D.L. 104/2020.

3. Ratifica cooptazione e nomina Presidente del Consiglio Dott. Stefano Tana. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Stefano Tana, che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.

Seduta straordinaria

1. Integrazione dell'Articolo 3 dello statuto sociale ("Oggetto sociale"). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato l'integrazione dello Statuto Sociale e, nello specifico, dell'art. 3 relativo all'Oggetto Sociale.

In particolare, l'art. 3.1 è stato integrato con quanto di seguito riportato:

"g) nel rispetto dell'art. 25 comma 2 lettera f) del D.L. 179/2021, ha per oggetto, sia in Italia che all'esterno, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente:

- la predisposizione e la vendita a terzi di informazioni commerciali, visure, certificazioni e accertamenti ipocatastali;
- la gestione di banche dati di qualsiasi natura e genere;
- il recupero crediti in genere nonché lo smobilizzo ed il recupero crediti tramite il loro acquisto, gestione e loro eventuale rivendita nelle forme e nei modi di legge;
- agenzia di informazioni commerciali, visure, certificazioni e accertamenti ipocatastali, recupero crediti, agenzia di investigazioni;
- la fornitura di servizi in particolare relative a banche dati, l'acquisizione, la gestione e la cessione a terzi di sistemi informatici e gestionali, di software e banche nonché di banche dati;

- la prestazione di servizi informatici di supporto alla gestione aziendale, editoria anche elettronica, commercio elettronico di informazioni, banche dati ed immagini, con distribuzione di tali dati anche in forma telematica e ogni altra attività connessa e conseguente.
- di dare ampio mandato all'Amministratore Delegato per provvedere a tutti gli adempimenti e formalità, ai sensi della normativa applicabile, per il rilascio e la gestione delle licenze ex art. 134 TULPS ed ex art. 115 TULPS

Documentazione

Le Relazioni, il Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 sono disponibili sul sito internet www.finanza.tech, nella sezione Investor Relations/Documenti Societari, nonché sul sito www.borsaitaliana.com, sezione Azioni/Documenti.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e sarà consultabile sul sito internet www.finanza.tech, nella sezione Investor Relations/Assemblee, nonché sul sito www.borsaitaliana.com, sezione Azioni/Documenti.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.finanza.tech e su www.1info.it

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società, presso la Borsa Italiana e sul sito web della società www.finanza.tech (sezione Investor Relations/Comunicati stampa).

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, Finanza.tech S.p.A. si avvale del circuito 1INFO-SDIR (www.1info.it) gestito da Computershare.

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 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 scrivete su investor@finanza.tech.

Contatti

Investor Relations Manager
Giovanbattista Patalano
giovanbattistapatalano@finanza.tech

Euronext Growth Advisor
Integrae Sim S.p.A.
Piazza Castello 24, 20121 Milano
Tel. +39 02 9684 6864
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.

FINANZA.TECH

Per maggiori informazioni, visita www.wpp.com.

Contatti Hill+Knowlton

Virginia Giussani

virginia.giussani@hkstrategies.com

3482330429

Alfiero Rodi

alfiero.rodii@hkstrategies.com

3483370029