

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, presso la sede operativa della Società sita in via Irno 2, Salerno (SA) in seduta ordinaria, per il giorno 23 giugno 2023, alle ore 08:30, in prima convocazione ed eventualmente per il giorno 24 giugno 2023, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Risoluzione consensuale ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39, nonché dell'articolo 7 del D.M. del 28 dicembre 2012, n. 261 dell'incarico di revisione dei conti per il triennio 2021-2023 con la RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.. Conferimento dell'incarico di revisione legale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti cod. civ.: deliberazioni inerenti e conseguenti

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale è pari a Euro 383.250,00 suddiviso in n. 13.332.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto

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 è attestata da una comunicazione alla Società, 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 (ossia il 14 giugno 2023 – c.d. "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.

Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega conferita al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega disponibile sul sito www.finanza.tech (Sezione Investor Relations/Assemblee), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. Qualora, per motivi tecnici, il modulo di delega non possa essere reso disponibile in forma elettronica, lo stesso sarà trasmesso a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 089.40.53.76. Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sul modulo stesso.

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

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 Investors 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 Investors Relations/Assemblee), sul meccanismo di stoccaggio "linfo" (sito www.linfo.it), nonché sul sito

FINANZA.TECH

internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti e pubblicato per estratto sul quotidiano "MilanoFinanza" in data 7 giugno 2023.

* * *

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito www.finanze.tech (Sezione Investors Relations/Assemblee) e con le altre modalità previste dalla legge, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

* * *

Si segnala che la Funzione Investor Relations della Società è a disposizione per eventuali informazioni in relazione alla partecipazione all'Assemblea al seguente indirizzo di posta di posta elettronica: investor@finanza.tech

* * *

Milano, 6 giugno 2023

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Tana

