

## FINANZA.TECH: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Milano, 16 marzo 2024 – FINANZA.TECH S.p.A. – Società Benefit (di seguito “FINANZA.TECH” o la “Società”), *fintech company* quotata su Euronext Growth Milan, informa dell’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti sul proprio sito [www.finanza.tech](http://www.finanza.tech) (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) e per estratto sul quotidiano "Milano Finanza".

### Ordine del giorno

#### Seduta ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 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 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato d’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
  - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - b. Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - d. Determinazione dei compensi complessivi dei membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale:
  - a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
  - b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - c. Determinazione del relativo compenso dei membri del Collegio Sindacale

#### Seduta straordinaria

1. Integrazione dell’Articolo 3.1 dello statuto sociale (“Oggetto sociale”). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell’Articolo 20.6 dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

#### Capitale sociale e diritti di voto

Si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale interamente sottoscritto e versato della Società è pari ad 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 in Assemblea; non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie. Alla data odierna, la Società detiene n. 124.000 azioni proprie.

#### Intervento in Assemblea e diritto di voto

Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale, possono intervenire all’Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all’esercizio del voto delle azioni delle società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono

registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione**").

La Comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. **record date**) coincidente con il giorno **20 marzo 2024**.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La Comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno **25 marzo 2024**; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

## **Voto per delega**

I soci aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge, utilizzando il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.

Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

La delega può essere notificata mediante invio all'indirizzo PEC della Società [finanza.techspa@pec.it](mailto:finanza.techspa@pec.it). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. Non è stato designato alcun rappresentante ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998.

## **Documentazione e informazioni**

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno ed il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.finanza.tech](http://www.finanza.tech) (Sezione Investor Relations/Assemblee), nonché sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "Milano Finanza".

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.

\*\*\*

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società [www.finanza.tech](http://www.finanza.tech) (Sezione Investor Relations/Assemblee), su 1INFO-SDIR ([www.1info.it](http://www.1info.it)), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti e pubblicato per estratto sul quotidiano Milano Finanza in data 16 marzo 2024.

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

\*\*\*

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito [www.finanza.tech](http://www.finanza.tech) (Sezione Investor Relations/Assemblee) e con le altre modalità previste dalla legge, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://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](mailto:investor@finanza.tech)

-----  
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](http://www.finanza.tech/investor_relations) o scrivete su [investor@finanza.tech](mailto:investor@finanza.tech).

## Contatti

Investor Relations Manager  
Giovannbattista Patalano  
[giovannbattistapatalano@finanza.tech](mailto:giovannbattistapatalano@finanza.tech)

Euronext Growth Advisor  
Integrae Sim S.p.A.  
Piazza Castello 24, 20121 Milano

Tel. +39 02 9684 6864

[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)

**Ufficio stampa**

[press@finanza.tech](mailto:press@finanza.tech)

Elena Gioia, DAG Communication  
Vincenzo Virgilio, DAG Communication  
Barbara D'Incecco, DAG Communication

[egioia@dagcom.com](mailto:egioia@dagcom.com)  
[vvirgilio@dagcom.com](mailto:vvirgilio@dagcom.com)  
[bdincecco@dagcom.com](mailto:bdincecco@dagcom.com)

+39 327 7734872  
+39 392 3400166  
+39 347 5609536