

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, presso la sede legale della Società in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 08:30, in prima convocazione ed eventualmente per il giorno 29 aprile 2023, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### **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;
2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Ratifica cooptazione e nomina Presidente del Consiglio Dott. Stefano Tana. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Seduta straordinaria**

1. Integrazione dell'Articolo 3 dello statuto sociale ("Oggetto sociale"). 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.

### **Partecipazione in Assemblea tramite Rappresentante Designato**

Si precisa che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente prorogato al 31 luglio 2023 dal decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ("Decreto"), pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ("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.

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

**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](mailto:info@finanza.tech)

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**

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, 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 19 aprile 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.

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 2023. 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 Decreto, 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.finanza.tech](http://www.finanza.tech) (Sezione Investors Relations/Assemblee), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://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 2023, in caso di prima convocazione, ed entro il 27 aprile 2023, 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.

# FINANZA.TECH

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](http://www.finanza.tech), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://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](mailto:sedeto@computershare.it).

## **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](http://www.finanza.tech) (Sezione Investors Relations/Assemblee) entro i previsti termini di legge, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società [www.finanza.tech](http://www.finanza.tech) (Sezione Investors Relations/Assemblee), sullo SDIR "linfo" (sito [www.linfo.it](http://www.linfo.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 13 aprile 2023.

\* \* \*

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 Investors 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)*

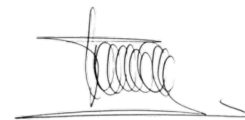
\* \* \*

Milano, 13 aprile 2023

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Tana



**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](mailto:info@finanza.tech)