

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRARDINARIA DEGLI AZIONISTI

28 APRILE 2023 – ORE 08:30 IN PRIMA CONVOCAZIONE

29 APRILE 2023 – ORE 08:30 IN SECONDA CONVOCAZIONE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "Relazione") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Finanza.Tech SpA SB ("Finanza.Tech" o la "Società") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno 28 aprile 2023, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2023, in seconda convocazione.

In particolare, siete chiamati a 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.

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo e secondo punto all'ordine del giorno della 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.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Egredi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2023.

L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile di Euro 58.626. In particolare, si rileva che:

- il fatturato si attesta a Euro 2,12 milioni, rispetto a Euro 2,52 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, pari a Euro 0,21 milioni (Euro 1,17 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 (EBIT) si attesta a Euro 0,11 milioni (Euro 0,37 milioni nel 2021);
- in peggioramento la Posizione Finanziaria Netta, negativa (cassa) per Euro 0,62 milioni, rispetto alla PFN negativa (cassa) per Euro 3,16 milioni al 31 dicembre 2021.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio Vi propone di destinare l'utile d'esercizio:

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

Vi ricordiamo che tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione (cui si rinvia per maggiori dettagli), è messa a Vostra disposizione, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, presso la sede sociale della Società ed è consultabile sul sito Internet della stessa all'indirizzo www.finanza.tech (sezione Investor Relations/Assemblee).

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione:

1.

FINANZA.TECH

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finanza.Tech S.p.A. SB, esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub- delega, nei limiti di legge - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.

2.

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finanza.Tech S.p.A. Società Benefit, udito e approvato quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di destinare l’utile netto di esercizio 2022, come proposto;
2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile”.

Relazione illustrativa degli Amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno della seduta ordinaria

Egredi Azionisti,

con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare in merito alla conferma della nomina per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ. del Dott. Stefano Tana in qualità di componente e Presidente del Consiglio di Amministrazione, avvenuta in data 30 settembre 2022, a seguito delle dimissioni presentate dal precedente Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Osvado Maria Baione.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

3.

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finanza.Tech S.p.A. SB, udito e approvato quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Stefano Tana, nato a Roma (RM) il 17/01/1973, codice fiscale TNASFN63A17H501Z e residente in Roma (RM) alla Via di Villa Emiliani n. 7, che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023;
2. di conferire mandato all'Amministratore Delegato affinché proceda a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile”

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno della seduta straordinaria

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per deliberare in merito all'integrazione dello Statuto Sociale e, in particolare, dell'art. 3 relativo all'Oggetto Sociale.

In particolare, proponiamo di **integrare** l'art. 3.1. 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 nonchè 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 nonchè 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."

Si propone inoltre di conferire delega all'Amministratore Delegato di 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.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

1.

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Finanza.Tech S.p.A. SB, udito e approvato quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di integrare, l'art. 3.1. dello Statuto come sopra approvato con un capoverso distinto con la lettera (g);
2. 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;

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

FINANZA.TECH

3. di dare ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato affinché, disgiuntamente tra loro, provvedano al compimento di ogni attività esecutiva di tutte le delibere assunte dalla presente assemblea, ad apportare al presente verbale e/o agli allegati ogni modifica, rettifica o integrazione che si rendesse necessaria a seguito di richiesta delle competenti Autorità; a compiere tutto quanto necessario ed opportuno per il buon esito dell'operazione.

Milano, 13 aprile 2023