

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

6 novembre 2026 - ore 09:00 in prima convocazione

7 novembre 2026 – ore 09:00 in seconda convocazione

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

6 novembre 2026 – ore 10:00 in prima convocazione

7 novembre 2026- ore 10:00 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 S.p.A. SB (“Finanza.tech” o la “Società”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione, per il giorno **6 novembre 2026** ore **09:00** presso la sede operativa sita in **Salerno (SA) alla via Irno n.2** e, in seconda convocazione, per il giorno **7 novembre 2026**, stesso luogo e orario, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale in sostituzione dei sindaci dimissionari

Nonché per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti rinviata, in sede straordinaria, in prima convocazione, al giorno 6 novembre 2026 ore 10:00 presso la sede operativa sita in Salerno (SA) alla via Irno n.2 e, in seconda convocazione, per il giorno 7 novembre 2026, stesso luogo e orario, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Variazione della sede legale della società Finanza.tech Spa Sb e modifica del relativo articolo dello Statuto Sociale

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

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra attenzione la necessità di procedere alla nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sindaco effettivo Giancarlo Pagliuca e dai Sindaci supplenti Palmieri e Cherubin, comunicate alla Società, rispettivamente, in data 9 ottobre 2026, 9 ottobre 2026 e 19 ottobre 2026.

Si precisa che le suddette dimissioni sono state presentate per sopraggiunti impegni lavorativi.

Al fine di assicurare la regolare composizione dell'organo di controllo e la continuità nello svolgimento delle funzioni di vigilanza previste dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, si rende necessario sottoporre all'Assemblea degli Azionisti le determinazioni conseguenti alle suddette dimissioni.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni pervenute e della conseguente necessità di provvedere al ripristino della regolare composizione del Collegio Sindacale, sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

- prendere atto delle dimissioni rassegnate dal Sindaco effettivo Giancarlo Pagliuca e dai Sindaci supplenti Palmieri e Cherubin;
- considerare la necessità di garantire la regolare composizione e la piena operatività del Collegio Sindacale;
- prendere atto della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione.

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

Delibera

- di procedere alla nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale, nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie applicabili;
- di determinare, ove previsto, i relativi compensi, in conformità alle disposizioni normative e statutarie vigenti;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, ogni più ampio potere necessario e opportuno per dare esecuzione alle deliberazioni assunte, ivi compresi gli adempimenti e le comunicazioni previsti dalla normativa vigente.

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

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra attenzione la proposta relativa al **trasferimento della sede legale della società Finanza.tech S.p.A. Società Benefit** (di seguito, la "Società") e alla conseguente modifica dell'**Articolo 2 – Sede, comma 2.1, dello Statuto Sociale**.

La proposta di trasferimento della sede legale si inserisce nell'ambito delle valutazioni organizzative effettuate dal Consiglio di Amministrazione ed è finalizzata ad adeguare la sede legale della Società alle attuali esigenze organizzative e operative.

In particolare, si propone di trasferire la sede legale della Società dall'attuale indirizzo:
Via Santa Maria Fulcorina n. 19, 20123 Milano (MI)

al nuovo indirizzo:

Via Irno n. 2, 84135 Salerno (SA).

Il trasferimento della sede legale comporta la conseguente modifica dell'**Articolo 2 – Sede, comma 2.1, dello Statuto Sociale**, al fine di recepire il nuovo indirizzo della sede legale.

Pertanto, a seguito dell'approvazione della proposta, il comma 2.1 dell'Articolo 2 dello Statuto Sociale sarà modificato prevedendo che la sede legale della Società sia stabilita in:

Via Irno n. 2, 84135 Salerno (SA).

La modifica proposta riguarda esclusivamente l'indicazione della sede legale della Società e, pertanto, non comporta modifiche all'oggetto sociale, al capitale sociale, alla durata della Società, ai diritti spettanti agli Azionisti o agli altri elementi sostanziali dell'assetto statutario.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il trasferimento della sede legale sia coerente con le esigenze organizzative della Società e rappresenti un adeguamento dell'assetto societario alla configurazione attuale della Società e delle relative attività.

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. **approvare il trasferimento della sede legale della Società** dall'attuale indirizzo di **Via Santa Maria Fulcorina n. 19, 20123 Milano (MI)** al nuovo indirizzo di **Via Irno n. 2, 84135 Salerno (SA)**;
2. **approvare la conseguente modifica dell'Articolo 2 – Sede, comma 2.1, dello Statuto Sociale**, prevedendo che la sede legale della Società sia stabilita in **Via Irno n. 2, 84135 Salerno (SA)**;
3. conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e/o all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla deliberazione, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità richiesti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli presso il Registro delle Imprese, con facoltà di apportare alla deliberazione e allo Statuto le eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale che fossero richieste dalle competenti Autorità o dal notaio rogante.

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

Delibera

1. **approvare il trasferimento della sede legale della Società** dall'attuale indirizzo di **Via Santa Maria Fulcorina n. 19, 20123 Milano (MI)** al nuovo indirizzo di **Via Irno n. 2, 84135 Salerno (SA)**;
2. **approvare la conseguente modifica dell'Articolo 2 – Sede, comma 2.1, dello Statuto Sociale**, prevedendo che la sede legale della Società sia stabilita in **Via Irno n. 2, 84135 Salerno (SA)**;
3. conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e/o all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla deliberazione, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità richiesti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli presso il Registro delle Imprese, con facoltà di apportare alla deliberazione e allo Statuto le eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale che fossero richieste dalle competenti Autorità o dal notaio rogante.