

FINANZA.TECH

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

02 aprile 2024 - ore 08:30 in prima convocazione

03 aprile 2024 - ore 08:30 in seconda convocazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI 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 e straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 02 aprile 2024 ore 08:30 presso la sede operativa sita in Salerno (SA) alla via Irno n.2 e, in seconda convocazione, per il giorno 03 aprile 2024, stesso luogo e orario, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Seduta straordinaria

1. Integrazione dell'Articolo 3.1. dello statuto sociale ("Oggetto sociale"). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell'art 20.6 dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti

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.
2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 2. Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 4. Determinazione dei compensi complessivi dei membri del Consiglio di Amministrazione
4. Rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale
 1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale
 2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
 3. Determinazione del relativo compenso dei membri del Collegio Sindacale

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

Signori Azionisti,

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

In particolare, di particolare interesse per la Vostra Società, il Decreto FinTech, in vigore dal 16 maggio 2023, ha introdotto nell'ordinamento nazionale un nuovo regime di forma e circolazione per determinati strumenti finanziari (forma digitale), riconoscendo la possibilità di avvalersi di tecnologie a registro distribuito (DLT) per la loro emissione e trasferimento, disciplinandone le relative condizioni e definendo la legge di circolazione degli strumenti in questione.

Tale Decreto costituisce, da un lato, il complemento nazionale al Regolamento (UE) 858/2022 che ha istituito un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT ("Regolamento Pilot Regime") e, per altro verso, trova applicazione anche a fattispecie non ricomprese nell'ambito di operatività del Regolamento Pilot Regime.

In tali casi è previsto che le emissioni di strumenti finanziari digitali avvengano su registri per la circolazione digitale tenuti da soggetti responsabili del registro che siano iscritti in un apposito elenco tenuto da Consob.

In tale ambito, il Decreto FinTech dispone che possono rivestire la qualifica di responsabile del registro le banche, le imprese di investimento, i gestori di mercati, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le imprese di assicurazione o riassicurazione, gli emittenti di strumenti finanziari diversi dai precedenti nonché nuovi operatori specializzati in tale attività.

Inoltre, ad esito della consultazione pubblica tenutasi tra luglio e agosto 2023, Consob ha adottato – con Delibera n. 22823 del 6 dicembre 2023 – il proprio "regolamento sull'emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari".

Sulla scorta di tale evoluzione normativa, e tenuto conto delle opportunità nascenti e della costante attenzione ai mercati finanziari e allo sviluppo tecnologico, proponiamo di integrare l'art 3.1. con quanto di seguito riportato:

“h. lo svolgimento delle attività di “responsabile del registro” come disciplinato dal D.L. 17 marzo 2023 n.25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n.52, con riferimento a strumenti finanziari digitali.”

Si propone inoltre di conferire delega all'Amministratore Delegato di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità, ai sensi della normativa applicabile, per l'ottenimento della relativa autorizzazione ad operare in qualità di “responsabile del registro” come disciplinato dal D.L. 17 marzo 2023 n.25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n.52, con riferimento a strumenti finanziari digitali.

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:

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

delibera

- 1. di integrare l'art 3.1. dello Statuto come proposto con un capoverso distinto dalla lettera (h);*
- 2. di dare ampio mandato all'Amministratore Delegato per provvedere a tutti gli adempimenti e formalità, ai sensi della normativa applicabile, per il rilascio dell'autorizzazione ad operare in qualità di “responsabile del registro” con riferimento a strumenti finanziari digitali. “*

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

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in seduta straordinaria, per deliberare in merito alla modifica dell'art 20.6. dello Statuto Sociale, a seguito delle modifiche introdotte con l'ultima versione del Regolamento Emittenti del 4 dicembre 2023, in particolare dell'art. 6-bis, di seguito riportato in estratto:

"Ferme restando le attività svolte dall'Euronext Growth Advisor al momento dell'ammissione, disciplinate dalla Scheda 3 del Regolamento Euronext Growth Advisor in merito alla verifica del possesso dei requisiti di indipendenza in capo ad almeno un amministratore, successivamente all'ammissione il consiglio di amministrazione dell'emittente Euronext Growth Milan:

- dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, valuta - sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente stesso

- le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore;

- in vista dell'effettuazione di tale valutazione, predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza e li rende noti mediante comunicato;

- rende noto l'esito delle proprie valutazioni mediante comunicato."

Pertanto, a seguito di tale modifica, si richiede all'Assemblea di approvare la modifica dell'art. 20.6. sub (iv) dello Statuto Sociale, dalla formulazione attuale alla formulazione novellata di seguito riportate, evidenziando in grassetto i passaggi interessati da modifiche.

Formulazione attuale

"(iv) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista che

contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere ad identificare almeno 1 (uno) candidato – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – aventi i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che contenga un numero di candidati superiori a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – aventi i requisiti di Amministratore Indipendente. Per questi ultimi deve essere altresì contestualmente depositata apposita attestazione dall'Euronext Growth Advisor che essi sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea ove non già dettagliati sul sito internet della Società in apposita procedura;”

Formulazione novellata

“(iv) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere ad identificare almeno 1 (uno) candidato – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – aventi i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che contenga un numero di candidati superiori a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – aventi i requisiti di Amministratore Indipendente. Per questi ultimi, successivamente all'ammissione, il Consiglio di Amministrazione dell'emittente deve valutare - almeno una volta all'anno - le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore e, in vista dell'effettuazione di tale valutazione, predefinire i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza e renderli noti mediante comunicato, così come rendere noto l'esito delle proprie valutazioni mediante comunicato;”

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:

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

delibera

1. di modificare l'articolo 20.6. sub (iv) del vigente statuto sociale, così come proposto dal Presidente, in modo che esso assuma la seguente nuova formulazione con le modifiche riportate in grassetto:
"(iv) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere ad identificare almeno 1 (uno) candidato – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – aventi i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che contenga un numero di candidati superiori a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – aventi i requisiti di Amministratore Indipendente. Per questi ultimi, successivamente all'ammissione, il Consiglio di Amministrazione dell'emittente deve valutare - almeno una volta all'anno - le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore e, in vista dell'effettuazione di tale valutazione, predefinire i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza e renderli noti mediante comunicato, così come rendere noto l'esito delle proprie valutazioni mediante comunicato;"
2. di dare ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato affinché, disgiuntamente tra loro, anche con facoltà di subdelega a terzi, provvedano al compimento di ogni attività esecutiva di tutte delibere assunte dalla presente Assemblea, per provvedere a tutti gli adempimenti e formalità richieste. "

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo e secondo punto all'ordine del giorno della seduta ordinaria

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 febbraio 2024.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di Euro 443.821, in particolare si rileva che:

- il fatturato si attesta a Euro 9.986.549, rispetto a Euro 2.124.979 dell'esercizio precedente, maggiormente riconducibili alla linea "Tax credit", grazie alle competenze che la società ha saputo verticalizzare consolidando la propria posizione nel comparto dei crediti fiscali, raggiungendo la piena scalabilità dei processi operativi digitali sviluppati nell'ultimo biennio;
- l'EBITDA, pari a Euro 1.747.797, rispetto a Euro 213.289 dell'esercizio precedente, con un incremento considerevole raggiunto grazie all'aumento del volume d'affari e dell'efficientamento della struttura dei costi, grazie al livello di scalabilità del modello di business raggiunto;
- il risultato operativo (EBIT) si attesta a Euro 785.839 (Euro 114.742 nell'esercizio precedente), per le stesse dinamiche di cui sopra, nonostante l'impatto sull'esercizio 2023 degli ammortamenti, sospesi per l'esercizio di confronto;
- in peggioramento la Posizione Finanziaria Netta, positiva per Euro 410.819, rispetto alla PFN negativa (cassa) per Euro 780.776 al 31 dicembre 2022.

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

- per Euro 33.806 a riserva legale
- per Euro 282.713 a riserva indisponibile costituitasi a causa della quota di ammortamento non effettuata di cui all'art.60, comma 7-ter D.L. 104/2020
- per la restante parte, a riserva statutaria

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 la seguente proposta di deliberazione:

1. *“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finanza.tech S.p.A. SB, esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
 2. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e relativa documentazione accessoria;*
 3. *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. SB, udito e approvato quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di destinare l'utile netto di esercizio 2023, pari a Euro 443.821,*
 - (i) per Euro 33.806 a riserva legale;*
 - (ii) per Euro 282.713 a riserva indisponibile costituitasi a causa della quota di ammortamento non effettuata di cui all'art.60, comma 7-ter D.L. 104/2020;*
 - (iii) per la restante parte, a riserva statutaria;*
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*

FINANZA.TECH

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”.

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

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato conferito agli Amministratori della Vostra Società dall'Assemblea degli Azionisti del 30 novembre 2021. A tale riguardo, nel rivolgere un sentito ringraziamento e apprezzamento ai membri del predetto organo amministrativo per la proficua attività sin qui svolta nell'interesse della Società, siete chiamati a deliberare, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, si rammenta che, ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 20 dello statuto sociale della società:

- (i) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione non può essere né inferiore a 3 (tre), né superiore a 9 (nove) membri;
- (ii) la durata del mandato, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto in ossequio al disposto di cui all'art. 2383 del codice civile, non può superare i 3 (tre) esercizi;
- (iii) alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione invita quindi gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione in materia ed a presentare liste di candidati, con le modalità e nei termini di cui all'art. 20 dello Statuto.

Nello specifico, possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista. Le liste andranno depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 28 marzo 2024 - 5° (quinto) giorno antecedente la data di prima convocazione

prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori - e saranno messe a disposizione del pubblico a cura della Società entro il 30 marzo 2024 - ossia almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la predetta assemblea-, con le modalità prescritte dalla disciplina di legge o regolamentare vigente.

Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata finanza.techspa@pec.it, sempre entro le ore 13:00 del 28 marzo 2024. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- (ii) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;
- (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti;
- (iv) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere ad identificare almeno 1 (uno) candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente mentre, per liste che contengono un numero di candidati superiori a 7 (sette) deve prevedere ad identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratori Indipendenti.

FINANZA.TECH

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste per le quali non siano state rispettate le previsioni precedenti si considerano come non presentate.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno 1 (uno);

b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea inoltre è chiamata a determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato. Nei limiti di tale compenso stabilito in sede Assembleare, la determinazione del compenso spettante a ciascun

amministratore è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli incarichi e delle deleghe affidati.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finanza.tech S.p.A. SB,

delibera

- (a) in merito al punto 3.1 di determinare in [●] il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- (b) in merito al punto 3.2 di determinare in [●] anni la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in carica dunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale in chiusura al 31 dicembre 202[●];*
- (c) in merito al punto 3.4 di stabilire in Euro 985.000,00 il compenso annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione, da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione per la durata dell'incarico, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti per l'esercizio delle loro funzioni e, per i soli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., all'accantonamento annuale nella misura massima del 10% del compenso percepito a titolo di indennità di fine rapporto ferma restando la facoltà del Consiglio stesso di stabilire i compensi per i singoli amministratori ai sensi dell'art. 2389 c.c.;*

Detta Proposta di Deliberazione viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●].

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente prosegue segnalando

- (i) che l'Assemblea ha determinato in [●] il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione; come da Statuto, pertanto, [●] Consiglieri saranno tratti dalla lista che otterrà il maggior numero di voti, mentre il restante Consigliere sarà, invece, estratto dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti.*

FINANZA.TECH

(ii) *precisando che le liste presentate per il rinnovo del Consiglio di amministrazione, come da fascicolo distribuito all'ingresso in sala, sono [●] e precisamente:*

Lista 1, presentata da [●]: [●]

Lista [●], presentata da [●]: [●]

ponendo in votazione le liste presentate.

La votazione dà i seguenti risultati. Lista 1: (i) favorevoli: [●] azioni; (ii) contrari: [●] azioni; (iii) astenuti: [●] azioni;

Lista [●]: (i) favorevoli: [●] azioni; (ii) contrari: [●] azioni; (iii) astenuti: [●] azioni;

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente dà quindi atto che risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti la Lista [●], da cui vanno pertanto tratti, secondo l'ordine con il quale sono ivi elencati, [●] Consiglieri e precisamente: [●]. Dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto il rimanente Consigliere [●]. Pertanto, con riferimento al punto 3.3 il Presidente proclama eletto il nuovo Consiglio di amministrazione per gli esercizi [●], [●] e [●] nelle persone sopra indicate.

Il Presidente quindi precisa che l'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei Consiglieri neominati sarà effettuato dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile".

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

Signori Azionisti,

con l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 verrà a scadere il Collegio sindacale attualmente in carica e l'Assemblea degli Azionisti è quindi chiamata a rinnovare l'organo di controllo.

Il Collegio Sindacale, come da art.26 dello Statuto sociale, è costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge.

Il rinnovo del Collegio sindacale avverrà con il meccanismo del voto di lista, secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto sociale.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

FINANZA.TECH

Le liste andranno depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 28 marzo 2024 - 5° (quinto) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori - e saranno messe a disposizione del pubblico a cura della Società entro il 30 marzo 2024 - ossia almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la predetta assemblea - , con le modalità prescritte dalla disciplina di legge o regolamentare vigente.

Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata finanza.techspa@pec.it. sempre entro le ore 13:00 del 28 marzo 2024. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Ai fini di quanto precede ogni lista, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci);
- (ii) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi ;
- (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti;

- (iv) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- (v) ogni eventuale ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) dell'articolo 26.9. dello Statuto sociale.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 del codice civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione

relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. A tal riguardo, il Consiglio propone un emolumento complessivo annuo lordo per l'intero Collegio pari ad Euro 21.000,00 (oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio), da suddividersi in Euro 9.000,00 annui lordi per il Presidente del Collegio e in Euro 6.000,00 annui lordi per ciascun sindaco effettivo.

Ai fini del possesso dei requisiti di professionalità dei sindaci, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finanza.tech S.p.A. SB, constatato che:

(i) le liste presentate per il rinnovo del Collegio sindacale, come da fascicolo distribuito all'ingresso in sala, sono [●] e precisamente:

Lista 1, presentata da [●]:[●]

Lista [●], presentata da [●]:[●]

pone in votazione e liste presentate.

La votazione dà i seguenti risultati.

Lista 1: (i) favorevoli: [●] azioni; (ii) contrari: [●] azioni; (iii) astenuti: [●] azioni;

Lista [●]: (i) favorevoli: [●] azioni; (ii) contrari: [●] azioni; (iii) astenuti: [●] azioni;

Il tutto come da dettagli allegati.

FINANZA.TECH

Il Presidente dà quindi atto che risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti la Lista [●], da cui vanno pertanto tratti, secondo l'ordine con il quale sono ivi elencati, due sindaci effettivi e un sindaco supplente, mentre risulta seconda per numero di voti ricevuti la lista [●], da cui vanno tratti un sindaco effettivo.

Pertanto, con riferimento ai punti 4.1 e 4.2, il Presidente proclama eletto per effetto di tale votazione il nuovo collegio sindacale in carica per i tre esercizi 2024, 2025 e 2026 nelle persone di: [●], Presidente, [●] e [●] (sindaci effettivi) e [●] e [●], (sindaci supplenti).

Il nuovo Collegio scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio di Finanza.tech S.p.A. SB al 31 dicembre 2026.

In merito al punto 4.3, l'Assemblea, con il voto favorevole di [●], il voto contrario di [●] e l'astensione di [●],

delibera

di attribuire ai Sindaci un emolumento complessivo annuo lordo pari ad Euro 21.000,00 oltre le spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, suddivisi in Euro 9.000,00 annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 6.000,00 annui lordi per ciascuno dei Sindaci effettivi"

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente quindi precisa che l'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei Sindaci neominati sarà effettuato dallo stesso Collegio nella prima riunione utile"

Milano, 16 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Tana