VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

PARTE PRIMA – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventisei, il giorno 6 del mese di novembre alle ore 09:00 presso la sede operativa della Società, in Salerno, Via Irno n.2, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea ordinaria degli Azionisti della società Finanza.tech S.p.A. Società Benefit (la "**Società**" o "**Finanza.tech**") per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

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

Ai sensi dell'Articolo 16.1 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'Assemblea degli Azionisti (di seguito "l'Assemblea") il dott. Stefano Tana – Presidente del CdA - che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Francesca Occhinegro che accetta.
Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

a. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione pubblicato su Borsa Italiana, in data 22 ottobre 2026 ai sensi di legge e dell'Articolo 14.1 dello Statuto e sul sito internet www.finanza.tech nell'apposita sezione "Investor Relations";
b. l'Assemblea si svolge in prima convocazione;
c. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice civile e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede della Società e il sito internet, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
d. sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Stefano Tana e l'Amministratore Delegato Nicola Occhinegro,
e. è presente per il Collegio Sindacale, collegato in audio-video conferenza, il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Grieco Antonio, di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
f. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 383.250,00 rappresentato da n. 13.332.500 azioni ordinarie, tutte prive del valore nominale come da Articolo 6.1 dello Statuto della Società; ogni azione ordinaria da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
g. Alla record date la società detiene n. 160.000 azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso. Le azioni sono state computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, ma non ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni all'ordine del giorno.
h. E' presente in loco n. 1 Azionista per n. 10.000.000 azioni ordinarie sulle n. 13.332.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale;
i. che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati, e così l'identità dei medesimi, a cura della Società e dei suoi incaricati, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
j. tutti gli Azionisti presenti hanno trasmesso alla Società e/o al proprio delegato apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;
k. l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con evidenza degli Azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute, anche godute a titolo di usufrutto, o rappresentate, è allegato al verbale dell'Assemblea (Allegato A);
l. l'unico "azionista significativo" di Finanza.tech ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, alla data odierna, è Sursum Corda S.r.l. con n. 10.000.000 azioni ordinarie, pari al 75,00% del capitale sociale;

m. nel fascicolo disponibile per i partecipanti all'assemblea, disponibile sul sito internet della Società, è contenuta la documentazione pertinente all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, ed in particolare:
    i. la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno;
n. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-bis del Codice Civile;
o. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR

dichiara

l'Assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente ricorda nuovamente che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti EGM.

***

Passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno, prende la parola l'Amministratore Delegato, dott. Nicola Occhinegro il quale ricorda che:

- in data 9 ottobre 2026 il dott. Giancarlo Pagliuca, sindaco effettivo, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;
- nella medesima data la dott.ssa Erminia Palmieri, sindaco supplente, ha rassegnato le proprie dimissioni;
- in data 19 ottobre 2026 anche il dott. Marco Cherubin, sindaco supplente, ha formalizzato le proprie dimissioni.

Il Presidente a questo punto, informa l'Assemblea della necessità di procedere alla ricostituzione della composizione del Collegio Sindacale, nel rispetto delle disposizioni di legge e dello Statuto sociale.

Il Presidente sottopone all'Assemblea le candidature per la nomina dei componenti dell'organo di controllo, unitamente ai relativi curricula vitae, alle dichiarazioni di accettazione della carica e alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Dopo breve discussione, l'Assemblea,

Delibera

1. di prendere atto delle dimissioni del dott. Giancarlo Pagliuca, sindaco effettivo, della dott.ssa Erminia Palmieri e del dott. Marco Cherubin, sindaci supplenti;
2. di nominare quali nuovi componenti del Collegio Sindacale:

Sindaco effettivo:

Dott. Renato Sgrosso, nato a Benevento il 14.09.1963, c,f, SGRRNT63P14A783P

Sindaci supplenti:

Dott. Massimo D'Orsi, nato a Salerno il 29.08.1962, c.f DRSMSM62M29H703F

Dott. Marco Cherubin, nato a Roma il 18.03.1981, c.f. CTRMRC81C18H501D

- di stabilire che i componenti nominati resteranno in carica secondo le disposizioni di legge e di statuto, fino alla scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale, ove applicabile;
- di confermare, per quanto non diversamente deliberato, la permanenza in carica degli altri componenti del Collegio Sindacale;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla presente deliberazione.

Si passa alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno

Voti favorevoli: 10.000.000 (100,00%)

Voti contrari: 0 (00,00%)

Astenuti: 0 (00,00%)

I favorevoli, i contrari, gli astenuti e i non votanti con il numero delle rispettive azioni, saranno evidenziati

nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (Allegato B).

Il Presidente dà quindi atto che la proposta di cui è stata data lettura relativa al punto all'ordine del giorno è approvata come sopra indicato.

PARTE SECONDA – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Alle ore 10:00 del medesimo giorno, presso la stessa sede, si riunisce l'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Ai sensi dell'Articolo 16.1 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'Assemblea degli Azionisti (di seguito "l'Assemblea") il dott. Stefano Tana – Presidente del CdA - che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Francesca Occhinegro che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

3. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul Borsa Italiana, in data 22 ottobre 2026 ai sensi di legge e dell'Articolo 14.1 dello Statuto e sul sito internet www.finanza.tech nell'apposita sezione "Investor Relations";
4. l'Assemblea si svolge in prima convocazione;
5. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice civile e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede della Società e il sito internet, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
6. sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Stefano Tana, l'Amministratore Delegato Nicola Occhinegro,
7. è presente per il Collegio Sindacale, collegati in audio-video conferenza, il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Grieco Antonio
8. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 383.250,00 rappresentato da n. 13.332.500 azioni ordinarie, tutte prive del valore nominale come da Articolo 6.1 dello Statuto della Società; ogni azione ordinaria da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

9. Alla record date la società detiene n. 160.000 azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso. Le azioni sono state computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, ma non ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni all'ordine del giorno.
10. E' presente in loco n. 1 Azionista per n. 10.362.000 azioni ordinarie sulle n. 13.332.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale;
11. che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati, e così l'identità dei medesimi, a cura della Società e dei suoi incaricati, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
12. tutti gli Azionisti presenti hanno trasmesso alla Società e/o al proprio delegato apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;
13. l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con evidenza degli Azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute, anche godute a titolo di usufrutto, o rappresentate, è allegato al verbale dell'Assemblea (Allegato A);
14. l'unico "azionista significativo" di Finanza.tech ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, alla data odierna, è Sursum Corda S.r.l. con n. 10.000.000 azioni ordinarie, pari al 75,00% del capitale sociale;
15. nel fascicolo disponibile per i partecipanti all'assemblea, disponibile sul sito internet della Società, è contenuta la documentazione pertinente all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, ed in particolare:
    - la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno;
16. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-bis del Codice Civile;
17. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;

dichiara

l'Assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente ricorda nuovamente che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti EGM.

Assiste all'assemblea il Notaio dott. Attilio Tajani, incaricato della verbalizzazione notarile.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Stefano Tana.

Il Presidente illustra l'unico punto all'ordine del giorno:

- Variazione della sede legale della società Finanza. Tech S.p.A. Società Benefit e conseguente modifica dell'articolo dello Statuto sociale.

Il Presidente illustra le ragioni della proposta di trasferimento della sede legale e sottopone all'assemblea la modifica statutaria conseguente.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea straordinaria, con le maggioranze di legge e di statuto,

delibera

1. Di approvare il trasferimento della sede legale della società da Via Santa Maria Fulcorina n.19-20123 Milano, a Via Irno 2, 84135 Salerno,
2. Di modificare conseguentemente l'articolo dello Statuto sociale relativo alla sede legale.
3. Di approvare il nuovo testo dell'articolo statutario.
4. Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione alla deliberazione, con facoltà di apportare eventuali modifiche formali richieste in sede di iscrizione.
5. Di incaricare il Notaio per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, compreso il deposito e l'iscrizione della deliberazione presso il Registro delle Imprese.

Si passa alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno

Voti favorevoli: 10.000.000 (100,00%)

Voti contrari: 0 (00,00%)

Astenuti: 0 (00,00%)

I favorevoli, i contrari, gli astenuti e i non votanti con il numero delle rispettive azioni, saranno evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (Allegato B).

Il Presidente dà quindi atto che la proposta di cui è stata data lettura relativa al punto all'ordine del giorno è approvata come sopra indicato.

Il Segretario **Il Presidente**

Francesca Occhinegro **Stefano Tana**

Allegato A

Elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con evidenza degli Azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute, anche godute a titolo di usufrutto, o rappresentate (tutti ordinati alfabeticamente)

Azionista	**N.azioni possedute**	**% del capitale**	**Tipologia intervento**	**Delegato**
Sursum Corda S.r.l.	10.000.000	75,004688%	Per delega	Francesca Occhinegro

Allegato B

ESITO VOTAZIONI

ASSEMBLEA ORDINARIA
Oggetto: Nomina dei nuovi sindaci in sostituzione dei sindaci dimissionari

E' rappresentato per delega n. **1** azionisti portatori di **10.000.000** azioni ordinarie pari al **75,00469** % del capitale sociale avente diritto di voto (al netto delle azioni proprie detenute dalla società). Hanno votato:

	N. AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.	%CAP.SOC. AVENTE DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	10.000.000	100,00000%	100,00000%	75,00469%	75.91573%
Contrari	0	0,00000%	100,00000%	0,00000%	0,00000%
Astenuti	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Non Votanti	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Totale	**10.000.000**	**100,00000%**	**100,00000%**	**75,00469%**	**75,91573%**

Ai sensi del ex-art. 135 del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggetto: 2. Variazione della sede legale della società con relativa modifica dell'articolo dello Statuto Sociale

E' rappresentato per delega n. 1 azionista portatore di **10.000.000** azioni ordinarie pari al **75,00469%** del capitale sociale avente diritto di voto (al netto delle azioni proprie detenute dalla società). Hanno votato:

	N. AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.	%CAP.SOC. AVENTE DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	10.000. 000	100,00000%	100,00000%	75,00469%	75,91573%
Contrari	0	0,00000%	100,00000%	0,00000%	0,00000%
Astenuti	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Non Votanti	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Totale	**10.000.000**	**100,00000%**	**100,00000%**	**75,00469%**	**75,91573%**

Ai sensi del ex-art. 135 del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni.