



Verbale di riunione dell'assemblea ordinaria degli Azionisti del giorno 24 aprile 2025

99

L'anno duemilaventicinque, il giorno 24 del mese di aprile alle ore 07:30, 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

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 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 2024.
2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 il dott. Giovanni Marrazzo, che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

- a. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza", in data 9 aprile 2025 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, oltre al Presidente Stefano Tana, l'Amministratore Delegato Nicola Occhinegro, i Consiglieri Arsenio Siani, Marilena Bianco, Sergio Occhinegro e Raffaele D'Arienzo collegati in audio-video conferenza, di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità. Assente giustificato il Consigliere Luca Lo Po';
- e. sono presenti per il Collegio Sindacale, collegati in audio-video conferenza, il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Grieco Antonio ed i sindaci effettivi Dott. Giancarlo Pagliuca Avv. Gian Maria Manzo persone 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. sono presenti in loco n. 2 Azionisti per n. 10.362.000 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;



LIBRO VERBALE DELLE ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
FINANZA.TECH S.p.A. SOCIETA' BENEFIT

Sede Legale Via Santa Maria Fulcorina n.19 - 20123 MILANO
C.F. 07862450967 P.IVA 12025860961 - n. R.E.A. MI - 1986664

100

m. nel fascicolo disponibile per i partecipanti all'assemblea, disponibile sul sito internet della Società, è
n. 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 quindi alla trattazione del **primo e secondo punto all'ordine del giorno** prende la parola l'Amministratore Delegato dott. Nicola Occhinegro, il quale dà lettura del Bilancio, dell'allegata Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione commentandone le voci più significative, e fornendo le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti dagli azionisti per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e delle prospettive future della Società.

Su invito del Presidente, prendono la parola il Presidente del Collegio Sindacale dott. Antonio Grieco, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'organo di controllo.

Di seguito il Presidente procede alla lettura della Relazione della società di Revisione.

L'Amministratore Delegato dà quindi lettura del Bilancio Consolidato del gruppo, dell'allegata Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione commentandone le voci più significative, e fornendo le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti dagli azionisti presenti.

Esaurita l'esposizione del progetto di bilancio, il Presidente ricorda ai presenti che tutta la documentazione composta dal progetto di bilancio di esercizio - comprensivo della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione - unitamente al bilancio consolidato e relativa relazione della società di revisione, sono stati messi a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea odierna sul sito internet della Società all'indirizzo www.finanza.tech (sezione Investor Relations).

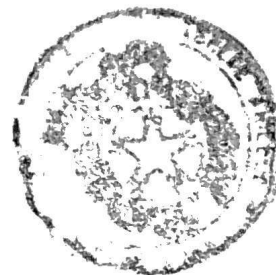
Costatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa, viene data lettura della proposta di deliberazione:

Proposta deliberazione primo punto all'ordine del giorno:

1. *"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finanza.tech S.p.A. SB, esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 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".*



Proposta destinazione secondo punto all'ordine del giorno:

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 2024, pari a Euro 76.816 integralmente 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 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".

Il Presidente precisa quindi che in relazione alle proposte lette si procederà con due distinte votazioni. Si passa alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno.

Voti favorevoli: 10.362.000 (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 primo punto all'ordine del giorno è approvata come sopra indicato.

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

Voti favorevoli: 10.362.000 (100,00%)

Voti contrari: 0 (0,00%)

Astenuti: 0 (0,00%)

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 secondo punto all'ordine del giorno è approvata come sopra indicato.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 07:50 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Giovanni Marrazzo

Il Presidente

Stefano Tana

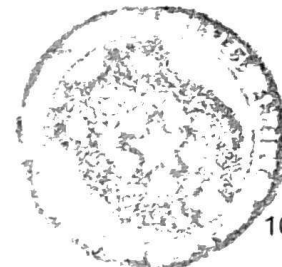


LIBRO VERBALE DELLE ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
FINANZA.TECH S.p.A. SOCIETA' BENEFIT
Sede Legale Via Santa Maria Fulcorina n.19 - 20123 MILANO
C.F. 07862450967 P.IVA 12025860961 - n. R.E.A. MI - 1986664

102 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
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	362.000	2,715170%	Per delega	Danilo Irace
Sursum Corda S.r.l.	10.000.000	75,004688%	Per delega	Chiara Trunfio



Allegato B

ESITO VOTAZIONI

Oggetto: 1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 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 2024.

Sono rappresentati per delega n. **2** azionisti portatori di **10.362.000** azioni ordinarie pari al **78,46136%** 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. AVENTE DIRITTO DI VOTO	%CAP.SOC. AVENTE DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	10.362.000	100,00000%	100,00000%	77,71986%	78,46136%
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	10.362.000	100,00000%	100,00000%	77,71986%	78,46136%

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.

Oggetto: 2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono rappresentati per delega n. **2** azionisti portatori di **10.362.000** azioni ordinarie pari al **78,46136%** 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. AVENTE DIRITTO DI VOTO	%CAP.SOC. AVENTE DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	10.362.000	100,00000%	100,00000%	77,71986%	78,46136%
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	10.362.000	100,00000%	100,00000%	77,71986%	78,46136%

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.