



Attilio Tajani  
NOTAIO

Repertorio N. 5355

Raccolta N. 4489

===== VERBALE DI ASSEMBLEA =====

== della società "FINANZA.TECH S.P.A. SOCIETA' BENEFIT" IN ==

===== ABBREVIAZIONE "FINANZA. TECH S.P.A. SB" =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 2 (due) del mese di aprile in Salerno, via Irno n.2, presso la sede operativa della società FINANZA. TECH S.P.A. SB, ove richiesto, alle ore otto e trentacinque. =====

Innanzitutto a me Dott. ATTILIO TAJANI, Notaio in Pagani, con studio in via Carmine n.49, iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania =====

===== si è costituito =====

- **TANA Stefano**, nato a Roma il 17 gennaio 1963, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**FINANZA.TECH S.P.A. SOCIETA' BENEFIT**" IN ABBREVIAZIONE "**FINANZA. TECH S.P.A. SB**", con sede in Milano (MI) alla Via Santa Maria Fulcorina n. 19, società costituita in Italia e di diritto Italiano, capitale sociale deliberato Euro 716.450,00 (settecentosedicimilaquattrocentocinquanta virgola zero zero), capitale sociale sottoscritto e versato Euro 383.250,00 (trecentottantatremiladuecentocinquanta virgola zero zero), partita iva, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 07862450967, iscritta al n. MI-1986664 del R.E.A., pec: [finanza.techspa@pec.it](mailto:finanza.techspa@pec.it), presso la cui sede domicilia per la carica, a questo atto autorizzato in forza del vigente statuto sociale. =====

Il costituito della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che l'assemblea dei soci della suddetta società, è qui riunita in seduta straordinaria per discutere e deliberare sul seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====

1. Integrazione dell'Articolo 3.1 dello statuto sociale ("Oggetto sociale"). Deliberazioni inerenti e conseguenti. ==

2. Modifica dell'Articolo 20.6 dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti. =====

Il costituito mi chiede di ricevere il verbale dell'assemblea. Pertanto io Notaio aderendo alla richiesta dò atto di quanto segue. Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto, assume la presidenza dell'odierna adunanza il costituito TANA Stefano, innanzi generalizzato, il quale =====

===== constata =====

- **che** la presente assemblea è stata regolarmente convocata con il suddetto ordine del giorno in questo luogo, in data odierna in prima convocazione alle ore 8:30, ed occorrendo per il giorno 3 aprile 2024, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto, mediante avviso di

**REGISTRATO A**  
**SALERNO**  
il 5 aprile 2024  
n. 10900  
serie 1T

**PROTOCOLLATO A**  
CCIAA di  
MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI  
il 8 aprile 2024  
al n.ro 222282

convocazione pubblicato sul sito internet della Società [www.finanza.tech](http://www.finanza.tech) (Sezione Investor Relations/Assembly), su [1INFO-SDIR \(www.1info.it\)](http://www.1info-sdir.com), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti e pubblicato per estratto sul quotidiano Milano Finanza in data 16 marzo 2024; =====

- **che** sono presenti soci azionisti rappresentanti n. 10.362.000 azioni ordinarie delle 13.332.500 (tredicimilionitrecentotrentaduemilacinquecento) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, così come si evince dall'elenco (foglio presenze) che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**; =====
- **che** sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed il Revisore Legale, come riportato nei fogli presenze degli organi sociali che si allegano in un unico fascicolato al presente atto sotto la lettera **"B"**; =====
- **che** gli azionisti che detengono direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al 5% (cinque per cento) secondo le risultanze del libro dei soci, è la società "SURSUM CORDA S.R.L." con sede in Salerno via Irno n.2; =====
- **che**, ai sensi dell'art.17.3, l'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge e cioè più della metà del capitale sensi dell'art.2368 C.C.. =====

Pertanto il Presidente =====  
===== dichiara =====  
validamente costituita la presente assemblea e legittimata a discutere e deliberare sul trascritto ordine del giorno. =====

In primo luogo il Presidente verifica con esito positivo che i componenti degli organi amministrativo e di controllo possano partecipare attivamente in video-collegamento, potendo sia ascoltare sia parlare facendosi regolarmente udire dall'assemblea. =====

Il Presidente fa presente che i motivi delle modifiche che si intendono proporre risultano ampiamente illustrati dalla relazione dell'organo amministrativo pubblicata unitamente alla convocazione in data 16 marzo 2024 sia sul quotidiano "Milano Finanza" sia sul sito della società "www.finanza.tech". =====

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che 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. Inoltre a seguito della

consultazione pubblica tenutasi tra luglio ed agosto 2023, la Consob ha adottato - con Delibera n. 22823 del 6 dicembre 2023 - il proprio "regolamento sull'emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari". Tenuto conto di tale evoluzione normativa, delle opportunità nascenti e della costante attenzione ai mercati finanziari e allo sviluppo tecnologico, si è reso indispensabile integrare l'articolo 3.1. dello statuto sociale, con quanto di seguito: =====  
"... (omissis) 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 digitali. . . . (omissis)". =====

Il Presidente passando al secondo punto posto all'ordine del giorno espone la necessità di modificare l'articolo 20.6, punto (iv), dello statuto sociale relativo alla nomina degli amministratori, tenendo conto delle modifiche introdotte con l'ultima versione del Regolamento Emittenti del 4 dicembre 2023, in particolare dell'art. 6-bis, nella seguente nuova formulazione: =====

"(iv) ... (omissis) 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; (v) ... (omissis)". ==

Il Presidente dà atto che tutto quanto sopra detto risulta dalla relazione dell'organo amministrativo pubblicata unitamente alla convocazione in data 16 marzo 2024 sia sul quotidiano "Milano Finanza" sia sul sito della società "www.finanza.tech". Detta relazione del consiglio di Amministrazione si allega al presente verbale sotto la lettera "C". =====

Il Collegio Sindacale, a mezzo del suo Presidente esprime parere favorevole all'operazione proposta, ravvisando la sussistenza delle condizioni di legittimità. =====

Il Presidente, pertanto, dà lettura della nuova stesura degli articoli che si andranno a modificare a seguito di quanto sopra detto: =====

===== **"Articolo 3 Oggetto"** =====

**3.1. La Società ha per oggetto:** =====

a) l'attività di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese

(corporate finance advising): assistenza per acquisizioni/cessioni, fusioni/scissioni di aziende, di quote, di rami d'azienda, di marchi; valutazioni, perizie, pareri di congruità; studi per la messa a punto della struttura finanziaria e societaria per le imprese; assistenza per operazioni di private equity e venture capital; assistenza per le operazioni di finanza strutturata (project finance, cartolarizzazioni, finanza agevolata) e finanza ordinaria; =====

b) l'attività di consulenza finanziaria continuativa in outsourcing alle imprese: analisi di bilancio e reporting, analisi e pianificazione finanziaria, programmazione di tesoreria e cash management, risk management; =====

c) i servizi di comunicazione finanziaria e investor relations: progettazione della "corporate reputation" e programmazione delle procedure di comunicazione finanziaria, gestione delle comunicazioni con la comunità finanziaria (agenzie di rating, banche, investitori, fondi private equity, venture capitalist, e così via) e con gli altri stakeholders (grossi clienti, sindacati, e così via), comunicazione istituzionale, gestione della comunicazione finanziaria in caso di eventi straordinari o crisi aziendali, media relations, organizzazione di eventi; =====

d) i servizi evoluti per la "banking intelligence" e la gestione finanziaria aziendale erogati su piattaforma tecnologica; =====

e) i servizi di ricerca e analisi finanziaria: ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; servizi di rating; analisi di mercato dei servizi pubblici locali; predisposizione ed assistenza per la asseverazione di piani economico finanziari; =====

f) la realizzazione, la messa a punto, la personalizzazione e l'adattamento di programmi informatici (software), anche destinati a sistemi informativi aziendali, di propria produzione ovvero prodotti su licenza nazionale o estera; =====

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 nonché 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; =====

**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 digitali. =====**

...(omissis). =====

**===== Articolo 20 Nomina degli Amministratori =====**

... (omissis) =====

**20.6.** 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 (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 (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); =====

(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 ed identificare almeno 1 (uno) candidato - ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che

contenga un numero di candidati superiore 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; (v) ogni eventuale ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili. =====  
 ... (omissis)". =====  
 Terminata la relazione, il Presidente chiede se vi siano interventi. Nessuno chiede la parola. =====  
 Pertanto il Presidente invita l'assemblea a deliberare. =====  
 Il Presidente constata che l'assemblea, udita la proposta del Presidente, con voti espressi verbalmente in senso favorevole da tutti i presenti come da foglio presenze allegato, =====  
 ===== DELIBERA =====  
 - di integrare l'Articolo 3.1. dello statuto sociale ("Oggetto sociale") come sopra riportato, integrandolo con il seguente testo: =====  
 "... (omissis) =====  
**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 digitali (omissis)".** =====  
 - di modificare l'Articolo 20.6, punto (iv), dello statuto vigente, integrandolo come proposto dal Presidente e che pertanto assume il seguente nuovo tenore letterale: =====  
 "... (omissis) (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 ed identificare almeno 1 (uno) candidato - ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore 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; =====

- di adottare il nuovo testo dello statuto sociale, in conformità alle modifiche deliberate, che si allega al presente atto sotto la lettera "D"; =====

- di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per dare esecuzione alle assunte delibere ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. =====

Il Presidente mi consegna, dunque, il nuovo testo dello statuto sociale che allego al presente verbale sotto la lettera "D", per formarne parte integrante e sostanziale. ====

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore nove. =====

Del che il presente verbale. Il costituito mi dispensa dalla lettura degli allegati avendone dato lettura all'assemblea. ==

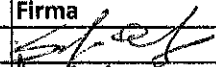

Di quest'atto scritto da me notaio in parte con sistema elettronico ed in parte a mano, io Notaio ho dato lettura al costituito che lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà ed a quanto accaduto e meco lo sottoscrive alle ore nove e dieci. =====

L'atto consta di due fogli per pagine scritte otto fin qui. ==

Firmato da: STEFANO TANA =====

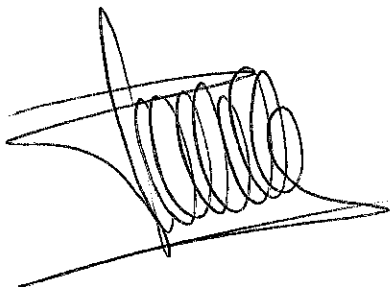
NOTAIO ATTILIO TAJANI (SIGILLO) =====

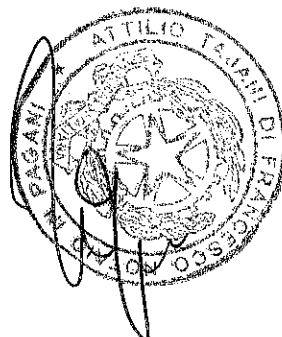
Assemblea degli azionisti del 2 aprile 2024

Socio	N.Azioni	% su totale	Delegato	Firma
SURSUM CORONA SRL	10.000.000	75,00467 %	Servio Pichunio (xx)	
HI ALGERIS ITALIA	362.000	2,71517 %	Daniela Fracchi (x)	

⊗ Identificato a mezzo conte d'identità n. CA66054NA emesse in data 26.09.2022 e scadente in data 28.08.2032, allegato in copia alla presente

(xx) Identificato a mezzo conte d'identità n. CA130066V emesse in data 18.03.2024 e scadente in data 01.04.2033, allegato in copia alla presente





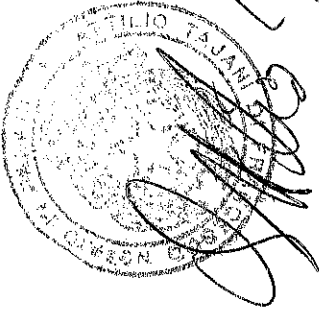


Riepilogo delle Certificazioni Assembleari esportate su GEAS per la società  
FINANZA.TECH S.P.A. SOCIETA' BENEFIT  
- Tipo di Assemblea: O/S -

ID	Anagrafica	Az.1 : O	% C.S.	Az.2 :	% C.S.	N.Bigl
1	SURSUM CORDA SRL residente in VIA IRNO 2, 84135 SALERNO (SA) (086)	10.000.000		0	0	1
2	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF residente in VIA FILIPPO TURATI, 20124 MILANO (MI) (086)	75,00469		0,00000		1
3	FINANZA.TECH SPA SOCIETA BENEFIT residente in VIA SANTA MARIA FULCORINA 19, 20123 MILANO (MI) (086)	362.000		0	0	1
		2,71517		0,00000		1
		126.000		0	0	1
		0,94506		0,00000		1
3 azionisti.		Totali:	10.488.000	0	0	3
		Cap.Soc.:	78,665	0,00000		
			13.332.500	0		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

**BNP PARIBAS**

Milan Branch

The bank  
for a changing  
world**COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA**

(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

Data di Rilascio 21/03/2024  
N. Prog. Annuo 146726 Cod. Cliente 2275401  
A richiesta di CASSA LOMBARDA SPA

SURSUM CORDA SRL  
VIA IRNO 2, SALERNO  
0000006048250655

La presente comunicazione, con efficacia fino al 03/04/2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 20/03/2024:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0005475162	AZ ORD FINANZA.TECH SVN	10.000.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Nessuna

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in la convocazione in sede straordinaria, in via Irno, n 2, Salerno, il giorno 02/04/2024 alle ore 08:30h; 2a convocazione in sede straordinaria, il giorno 03/04/2024, stesso luogo e stessa ora.

Securities Services, BNP Paribas  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

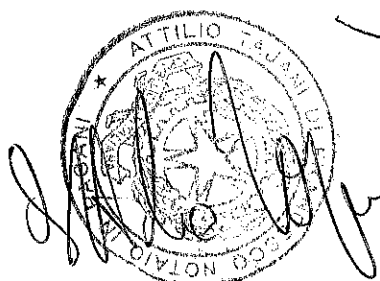
**Delega per l'intervento in assemblea**

Vi comunichiamo che il/la Signor/a Sergio Occhinegro, nato a Salerno (SA) il 01/04/1969, C.F. CCHSRG69D01H703O è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data

28/03/2024

Firma



## DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

BNPP SA ITALIA  
Come agente per:

HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF  
VIA FILIPPO TURATI, MILANO

Data (date) 21/03/2024

**Spettabile**  
**STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI**  
**Viale Majno n. 45**  
**20122 MILANO**

Con la presente, nella nostra qualità di aventi diritto al voto della società:  
FINANZA.TECH SPA SOCIETA' BENEFIT per n. 362.000 azioni di cui al numero comunicazione 146724

deleghiamo, ai sensi dell'art. 135 novies D.Lgs. 58/98 e 2372 cod. civ., anche tramite soggetto a ciò legittimato con poteri di firma, lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno, 45, P.I. 07271340965 a rappresentarci all'assemblea della summenzionata società che è stata convocata in

1a convocazione in sede straordinaria, in via Imo, n 2, Salerno, il giorno 02/04/2024 alle ore 08:30h; 2a convocazione in sede straordinaria, il giorno 03/04/2024, stesso luogo e stessa ora

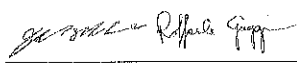
conferendogli pieni poteri di voto e di intervento sia in prima convocazione, sia in un'eventuale seconda, terza o unica convocazione, con promessa di rato e valido.

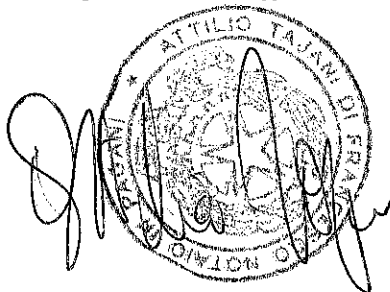
Il suddetto delegato potrà, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della presente delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità di detta copia all'originale e l'identità del soggetto delegante ai sensi di legge.

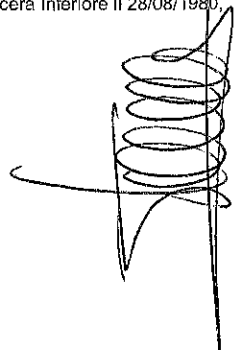
Il suddetto delegato avrà facoltà di richiedere ed ottenere conferma dall'Emittente che i rispettivi voti esercitati in virtù della presente delega siano stati validamente registrati e conteggiati.

La presente delega è sempre revocabile.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, potrà essere sostituito/a da Avv. Trevisan Dario nato/a a Milano il 04/05/1964, Avv. Gabriele Cresti nato/a a Siena il 27/12/1978, Sig.ra Camilla Clerici nato/a a Genova il 19/01/1973, Sig. Roberto Bersezio nato/a a Torino il 12/09/1975, Sig. Fabio D'Aquino nato/a a Roma il 09/05/1975, Sig.ra Rosanna Santoliquido nato/a a Catanzaro il 09/12/1976, Sig. Giulio Tonelli nato/a a La Spezia il 27/02/1979, Sig. Antonello Matrone nato/a a Castellmare di Stabia (NA) il 20/01/1973, Dott.ssa Giulia Barbanti nato/a a Firenze il 29/05/1979, Sig.ra Giovanna Caldarella nato/a a Torino il 30/09/1977, Sig.ra Lipani Carmela Laura nato/a a Torino il 28/05/1977, Avv. Francesco Monterisi nato/a a Bari il 19/05/1981, Avv. Alessandra Iacopini nato/a a Fermo il 25/10/1978, Sig.ra Morena Barbetta nato/a a Lodi il 29/09/1971, Sig. Moreno Merciaro nato/a a Sassuolo il 20/07/1982, Sig. Fabrizio Di Pardo nato/a a Campobasso il 19/03/1980, Sig.ra Erika Compagnucci nato/a a Macerata il 14/04/1979, Sig.ra Ornella Agliotti nato/a a Lodi il 02/06/1955, Sig.ra Lucia Faltoni nato/a a Arezzo il 02/05/1977, Sig.ra Nais Gentile nato/a a Isernia il 08/12/1983, Sig.ra Alessia Giacomazzi nato/a a Castelfranco Veneto il 05/09/1985, Sig. Antonio Agostini nato/a a Cassino (FR) il 09/04/1987, Sig. Gabriele Pedretti nato/a a Parma il 02/04/1987, Sig. Gaetano Chianura nato/a a Bari il 16/04/1965, Sig. Guido Cinti nato/a a Bergamo il 26/12/1978, Sig.ra Loredana Fedele nato/a a Torino il 07/05/1970, Sig.ra Patrizia Marin nato/a a Milano il 10/09/1987, Sig.ra Roberta Garbuio nato/a a Castelfranco Veneto (TV) il 12/06/1982, Sig.ra Stefania Carlesi nato/a a Siena il 28/09/1979, Sig. Christian Boccioletti nato/a a Pesaro il 17/01/1978, Sig. Davide Ghidoni nato/a a Suzzara (MN) il 13/05/1988, Sig. Giuseppe De Cinque nato/a a Atezza (CH) il 21/06/1984, Sig.ra Maria Ilaria Liuni nato/a a Venosa (PZ) il 07/01/1977, Sig. Simone Guberti nato/a a Milazzo (ME) il 06/02/1967, Sig. Gian Paolo Tosi Ricci Oddi nato/a a Piacenza il 22/05/1981, Sig. Marco Esposito nato/a a Monza il 30/08/1992, Sig.ra Laura Pettinocchio nato/a a Milano il 23/06/1979, Avv. Federica Rinaldini nato/a a Alessandria il 04/02/1969, Sig. Marco Ceretta nato/a a Abano Terme il 18/05/1978, Avv. Amanda De Cosmo nato/a a S. Giovanni Val D'Arno (AR) il 23/04/1975, Sig.ra Marta Garatti nato/a a Milano il 17/07/1989, Sig. Pietro Barabino nato/a a La Spezia il 18/09/1980, Sig. Michele Dei nato/a a Siena il 18/03/1978, Sig. Diego Lorenzetti nato/a a Senigallia (AN) il 04/10/1987, Sig.ra Silvia Perin nato/a a Castelfranco Veneto (TV) il 28/02/1976, Sig.ra Lorenza Rosica nato/a a Roma il 04/07/1975, Sig. Massimo Rosica nato/a a Roma il 12/03/1985, Sig. Simone Orrù nato/a a Cagliari il 22/04/1976, Sig.ra Veronica Roselli nato/a a Castrovillari il 22/03/1983, Sig.ra Valeria Prolì nato/a a Novara il 24/10/1984, Sig. Mauro Marigliani nato/a a Fabrica di Roma (VT) il 07/03/1963, Sig.ra Cinzia Ceccarelli nato/a a Abbazia San Salvatore il 04/03/1982, Sig.ra Monica Gagliardi nato/a a Siena il 22/06/1983, Sig.ra Baldelli Sonia nato/a a Genova il 10/06/1970, Sig. Stefano Rognoni nato/a a Vigevano (PV) il 30/10/1986, Sig.ra Anna Stillo nato/a a Milano il 24/07/1957, Sig.ra Francesca Vinci nato/a a Firenze il 07/12/1978, Sig.ra Tatiana Bertoni nato/a a La Spezia il 23/01/1948, Sig. Luca Manzoni nato/a a Bergamo il 20/05/1984, Sig.ra Jessica Lombardi nato/a a Sassuolo (MO) il 09/03/1984, Sig.ra Romana Marchesani nato/a a San Martino in Pensilis (CB) il 07/02/1957, Sig. Andrea Ferrero nato/a a Torino il 05/05/1987, Sig. Ra Chiara Bevilacqua nato/a a Valdarno (VI) il 03/02/1976, Sig. Massimo Chiala nato/a a Verona il 06/09/1963, Sig.ra Tania Scatamacchia nato/a a Melfi (PZ) il 28/02/1987, Sig. Andrea Ottolini nato/a a Saronno il 30/08/1983, Sig. Federico Zappalà nato/a a Segrate (MI) il 16/09/1991, Sig. Giancarlo Marrucci nato/a a Roma il 04/10/1974, Sig. Francesco Bordin nato/a a Asolo (TV) il 29/05/1983, Sig. Marco Mazzeo nato/a a Vibo Valentia il 17/04/1981, Sig. Andrea Boggia nato/a a Piedimonte Matese (CE) il 04/04/1984, Sig.ra Martina Teodoro nato/a a Milano il 06/07/1993, Sig.ra Monica Marola nato/a a Alessandria il 13/03/1966, Sig. Filippo Meucci nato/a a Milano il 20/06/1986, Sig.ra Luisa Trinca nato/a a Montebelluna (TV) il 14/07/1976, Sig.ra Paola Prisco nato/a a Milano il 07/11/1986, Sig.ra Michela Piselli nato/a a Scafati (SA) il 06/05/1987, Sig. Paolo Preda nato/a a Milano il 03/01/1981, Sig. Alvisio Pascarin nato/a a Padova il 22/10/1993, Sig. Gianluca Reggioli nato/a a Milano il 10/07/1973, Sig. Alessandro Vecchio nato/a a Milano il 19/10/1987, Sig.ra Chiara Attala nato/a a Città di Castello il 29/01/1976, Sig. Gaetano Faconda nato/a a Trani (BA) il 02/10/1985, Sig.ra Marika Matrone nato/a a Salerno il 11/05/1983, Sig. Roberto Tomaino nato/a a Catanzaro il 10/07/1975, Sig. Guido Lazzi nato/a a Siena il 26/08/1973, Sig. Fabio Maffioletti nato/a a Bergamo il 26/04/1988, Sig.ra Laura Festa nato/a a Milano il 24/09/1996, Sig. Pierpaolo Agnello nato/a a Milano il 06/10/1971, Sig.ra Elisa Ottolini nato/a a Saronno (VA) il 22/10/1989, Sig. Alessandro Romito nato/a a Cernusco sul Naviglio (MI) il 18/10/2003, Sig.ra Monica Rachele Carrettoni nato/a a Milano il 12/02/1979, Sig.ra Simona Elisa La Rosa nato/a a Milazzo (ME) il 29/04/1978, Sig. Edoardo Mattioli nato/a a Imperia il 06/06/1999, Sig. Alberto Loiacono nato/a a Torino il 06/08/1972, Sig. Mattia Lorenzo Giorgio Loiacono nato/a a Torino il 31/05/2003, Sig. Edoardo Ghiazza nato/a a Torino il 11/06/2003, Sig. Davide Rampini nato/a a Magenta il 21/09/2003, Sig. Carlo Moroni nato/a a Rho il 02/04/1993, Sig. Luca Abela nato/a a Magenta il 14/06/2003, Sig. Piero Foberti nato/a a Napoli il 16/06/2001, Sig.ra Giovanna Piazzolla nato/a a Barletta il 30/03/1963, Sig. Federico Serlenga nato/a a Magenta il 16/03/1999, Sig. Edoardo Pettinato nato/a a Milano il 23/12/1999, Sig.ra Vittoria Velcich nato/a a Milano il 27/03/1999, Sig. Guido Silotto nato/a a Roma il 09/11/1971, Sig.ra Martina Mero nato/a a Torino il 01/01/1994, Sig.ra Livia Maria Rotta nato/a a Melzo (MI) il 26/01/1979, Sig. Andrea Pettinocchio nato/a a Milano il 07/10/1982, Sig.ra Shelene Ritoli nato/a a Monopoli (BA) il 11/10/2000, Sig.ra Martina Ranzani nato/a a Garbagnate Milanese (MI) il 02/04/1998, Sig. Luca Gioacchino Insalaco nato/a a San Cataldo (CL) il 01/06/1978, Sig.ra Alessandra Alberti nato/a a Massa il 08/04/1973, Sig.ra Serena Larghi nato/a a Varese il 27/11/1992, Sig. Fabio Mazzoleni nato/a a Catanzaro il 11/03/1974, Sig. Andrea Schettino nato/a a Milano il 19/09/1993, Sig. Alberto Renzi nato/a a Fermo il 22/11/1977, Sig. Diego Tomasello nato/a a Napoli il 22/07/1981, Sig. Marcello Casazza nato/a a Vigevano (PV) il 03/09/1991, Sig.ra Raffaella Cortellino nato/a a Barletta (BA) il 04/06/1989, Sig.ra Sara D'Olliv nato/a a Venezia il 23/08/1965, Sig.ra Monica Botti nato/a a Brescia il 04/10/1981, Sig.ra Assia Gussoni nato/a a Busto Arsizio (VA) il 22/03/1972, Sig.ra Daniela Negrini nato/a a Tirano (SO) il 08/07/1970, Sig.ra Mirta Samengo nato/a a Trieste il 31/03/1980, Sig. Michele Paoli nato/a a Levico Terme (TN) il 06/07/1979, Sig. Francesco Schettino nato/a a Milano il 26/01/2003, Sig. Massimiliano Napoli nato/a a Acireale (CT) il 19/01/1971, Sig. Francesco Di Naro nato/a a Milano il 24/05/2000, Sig.ra Giulia Pedrini nato/a a Seriate (BG) il 26/05/1999, Sig.ra Marta Mariolina Mollicone nato/a a Roma il 01/10/1991, Sig. Lorenzo De Santis nato/a a Roma il 10/10/1987, Sig.ra Alessandra Devetag nato/a a Gorizia il 03/08/1975, Sig. Giorgio Tudech nato/a a Venezia il 12/12/1972, Sig.ra Martina Giovanzana nato/a a Monza (MB) il 17/10/1994, Sig.ra Silma Bimbi nato/a a Melzo (MI) il 01/08/1980, Sig.ra Fernanda Palacios Cuellar nato/a a El Salvador il 21/07/2000, Sig.ra Francesca Lododo nato/a a Milano il 19/10/2003, Sig.ra Alessia Gioia nato/a a Segrate (MI) il 03/08/2003, Sig. Danilo Tracce nato/a a Nocera Inferiore il 28/08/1980, Sig. Giuseppe Gabriele De Paola nato/a a Milano il 27/05/1989, o da soggetto a ciò legittimato ai sensi di legge.

  
(firma autorizzata)





**ATTESTAZIONE DEL DELEGATO IN CASO DI  
CONSEGNA O TRASMISSIONE DI COPIA DELLA DELEGA**

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, in persona del suo Managing Partner, Avv. Dario Trevisan, delegato alla partecipazione all'assemblea di FINANZA.TECH S.p.A., che si terrà presso la sede operativa della Società sita in via Irno 2, Salerno (SA), in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno 2 aprile 2024, alle ore 08:30, in prima convocazione ed eventualmente per il giorno 3 aprile 2024, stessa ora e luogo, in seconda convocazione,, sotto mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 135-novies, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998

**ATTESTO**

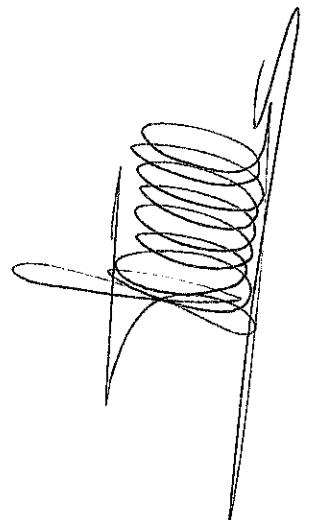
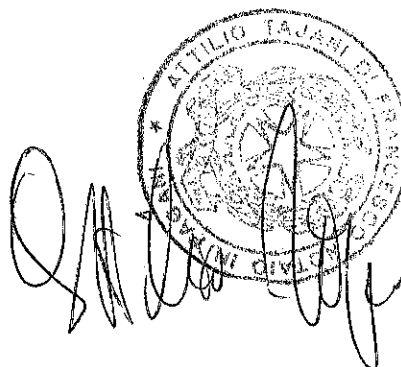
- (i) la conformità all'originale della copia delle deleghe per la partecipazione nella predetta assemblea trasmesse a FINANZA.TECH S.p.A.
- (ii) l'identità dei deleganti di cui all'elenco allegato alla presente, nonché
- (iii) per quanto a mia conoscenza, i pieni e validi poteri di firma dei soggetti firmatari delle deleghe.

Prendo atto che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998, il delegato conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

attestiamo altresì di esercitare il voto sulla base di istruzioni ricevute dai nostri deleganti e/o aventi diritto.

Milano, 27 marzo 2024

Dario Trevisan



# FINANZA.TECH

Verbale assemblea del 2 aprile 2024

Allegato " B " all'Atto

FOGLIO PRESENZE:

n. 4488 della Racc.

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nome e cognome

Firma

*Il Presidente CdA*

**TANA STEFANO**

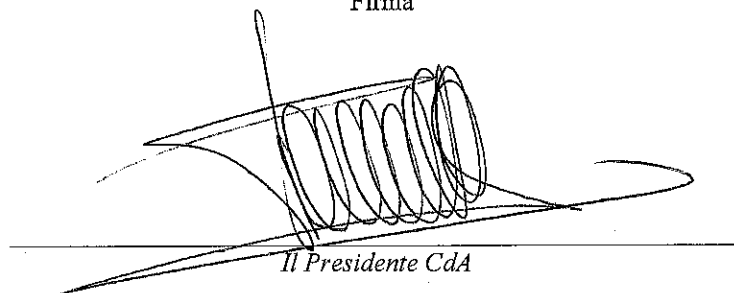
Nato a ROMA (RM) il 17/01/1963

Codice fiscale: TNASFN63A17H501Z

ROMA (RM)

VIA DI VILLA EMILIANI 7 CAP 00197.

.....



Il Presidente CdA

*Amministratore Delegato*

**OCCHINEGRO NICOLA**

Nato a SALERNO (SA) il 24/02/1976

Codice fiscale: CCHNCL76B24H703O

SALERNO (SA)

VIA LUIGI EINAUDI 9 CAP 84121

.....



Amministratore Delegato

*Consigliere*

**CINQUINI LAURA ELENA**

Nata a BRESCIA (BS) il 16/11/1981

Codice fiscale: CNQLLN81S56B157X

MILANO (MI)

VIALE SABATINO 7 CAP 20135

.....

Consigliere

*Consigliere*

**D'ARIENZO RAFFAELE**

Nato a SALERNO (SA) il 03/09/1965

Codice fiscale: DRNRFL65P03H703Q

SALERNO (SA)

VIA CASTELLUCCIO ERSILIO 24 CAP 84134

.....

Consigliere

*Consigliere*

**LO PO' LUCA ANTONIO**

Nato a MILANO (MI) il 31/10/1983

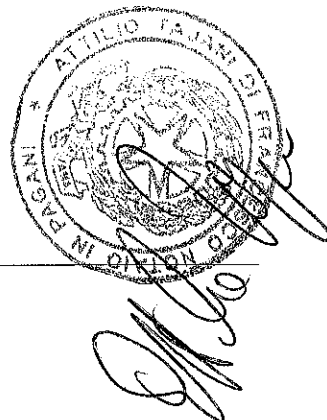
Codice fiscale: LPOLNT83R31F205G

MILANO (MI)

VIA TRAIANO MARCO ULPPIO 35 CAP 20149

.....

Consigliere



# FINIANZA.TECH

Verbale assemblea del 2 aprile 2024

## FOGLIO PRESENZE:

### COLLEGIO SINDACALE

Nome e cognome

Firma

*Il Presidente del Collegio Sindacale*

**MARCELLO RAFFAELE**

Nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) il 05/04/1966

Codice fiscale: MRCRFL66D05I234R

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

VIA L. STURZO 103 CAP 81055

.....

PRESENTE IN VIDEO COLLEGAMENTO

*Il Presidente del Collegio Sindacale*

*Sindaco*

**BIANCHI ANTONIO**

Nato a FUTANI (SA) il 15/07/1962

Codice fiscale: BNCNTN62L15D832T

SALERNO (SA)

VIA GENERALE ADALGISO AMENDOLA 10 CAP 84123

.....

PRESENTE IN VIDEO COLLEGAMENTO

*Sindaco*

*Sindaco*

**SGROSSO RENATO**

Nato a BENEVENTO (BN) il 14/09/1963

Codice fiscale: SGRRNT63P14A783P

MANOCALZATI (AV)

VIA PROVINCIALE 90 CAP 83030

.....

PRESENTE IN VIDEO COLLEGAMENTO

*Sindaco*

*Sindaco supplente*

**LOIA ANNA MARIA**

Nata a CASERTA (CE) il 17/08/1972

Codice fiscale: LOINMR72M57B963X

MARCIANISE (CE)

VIA SAN FRANCESCO 29 CAP 81025

.....

*Sindaco supplente*

*Sindaco supplente*

**CARRIZZO ANGELO RAFFAELE**

Nato a PIEDIMONTE MATESE (CE) il 28/11/1981

Codice fiscale: CRRNLR81S28G596E

SAN PRISCO (CE)

PIAZZA PADRE ORESTE VERAZZO 2 CAP 81054

.....

*Sindaco supplente*



# FINIANZA.TECH

Verbale assemblea del 2 aprile 2024

FOGLIO PRESENZE:

**REVISORE LEGALE**

Denominazione

Firma

**AUDIREVI S.P.A.**

Codice fiscale: 05953410585

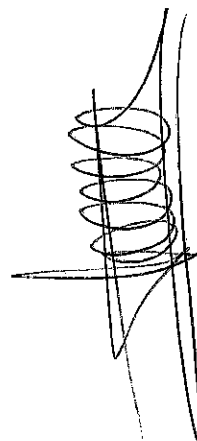
MILANO (MI)

PAOLO DA CANNOBIO 33 CAP 20122

*rappresentata da*

.....  
\_\_\_\_\_  
*Il legale rappresentante*

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "ATTILIO TAJANI" and "REVISORE LEGALE".

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

La presente copia, composta da fogli 8, per facciate 16, compresa la presente, unitamente a quanto allegato, è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito.  
Pagani, 17 aprile 2024