

COMUNICATO STAMPA**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO E NOMINA I NUOVI ORGANI SOCIALI****L'Assemblea Ordinaria:**

- **Approva il Bilancio di Esercizio ed esamina il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024**
- **Approva la destinazione dell'utile di esercizio**
- **Nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale**

Il Consiglio di Amministrazione:

- **Conferma Sandro Camilleri nel ruolo di Amministratore Delegato**
- **Approva i criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza e verifica la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo all'amministratore indipendente**

Milano, 11 aprile 2025

L'Assemblea dei soci di **Matica Fintec S.p.A.** (la "Società" o "Matica Fintec"), PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per l'emissione di card digitali destinate a Istituzioni Finanziarie e Governative, si è riunita in data odierna in sede ordinaria, sotto la Presidenza del dott. Sandro Camilleri. Come specificato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana, l'intervento in assemblea da parte degli aventi diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/98 ed esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2370, quarto comma, del codice civile.

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024

L'Assemblea ha deliberato di approvare il Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 e ha esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024.

Principali risultati Matica Fintec S.p.A. al 31 dicembre 2024

Il **Fatturato** è pari a Euro 18,7 milioni (Euro 18,7 milioni al 31 dicembre 2023).

L'**EBITDA** si attesta a Euro 4,1 milioni (Euro 4,1 milioni al 31 dicembre 2023), con un **EBITDA Margin** che si mantiene stabile al 22%.

L'**EBIT** è pari a Euro 3,5 milioni (Euro 3,6 milioni al 31 dicembre 2023).

L'**Utile Netto** è di Euro 2,2 milioni (Euro 2,0 milioni al 31 dicembre 2023).

Il **Patrimonio Netto** ammonta a Euro 16,5 milioni (Euro 14,2 milioni al 31 dicembre 2023).

L'**Indebitamento Finanziario Netto (IFN)** è pari a Euro 3,4 milioni (cassa per Euro 0,3 milioni al 31 dicembre 2023) mentre l'IFN Adjusted, che tiene conto di una piccola quota di debiti tributari scaduti, è pari a Euro 3,4 milioni (cassa per Euro 0,2 milioni al 31 dicembre 2023).

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2024

Il **Fatturato** è pari a Euro 21,3 milioni (Euro 22,6 milioni al 31 dicembre 2023).

L'**EBITDA Margin** si attesta a Euro 4,6 milioni (Euro 4,5 milioni al 31 dicembre 2023), con un **EBITDA Margin** pari al 21,7%, con un incremento di circa 2 punti percentuali rispetto al 19,85% dell'esercizio precedente.

L'**EBIT** è pari a Euro 3,7 milioni (Euro 3,6 milioni al 31 dicembre 2023).

L'**Utile Netto** è di Euro 2,8 milioni (Euro 2,2 milioni al 31 dicembre 2023).

Il **Patrimonio Netto** ammonta a Euro 17,5 milioni (Euro 14,5 milioni al 31 dicembre 2023).

L'**Indebitamento Finanziario Netto (IFN)** è pari a Euro 2,2 milioni (cassa per Euro 1,8 milioni al 31 dicembre 2023) mentre l'IFN Adjusted, che tiene conto di una piccola quota di debiti tributari scaduti, è pari a Euro 2,2 milioni (cassa per Euro 1,7 milioni al 31 dicembre 2023).

Destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare l'utile dell'esercizio, pari a Euro 2.190.902,00 per Euro 109.545,00 a riserva legale e per Euro 2.081.357,00 a utili portati a nuovo.

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025-2027, fissando in 5 il numero di amministratori, che dunque resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027 e ne ha determinato altresì i relativi compensi. In particolare, sulla base dell'unica lista depositata dai soci Matica Technologies AG, titolare di n. 4.339.058 azioni ordinarie (pari al 39,60% del capitale sociale), e DISO Verwaltungs AG, titolare di n. 2.778.502 azioni ordinarie (pari al 25,36% del capitale sociale), il Consiglio di Amministrazione risulta composto come segue:

1. Dott. Sandro Camilleri – Presidente del Consiglio di Amministrazione
2. Dott.ssa Gabriella Minerva – Consigliere
3. Dott. Costantino Usubelli - Consigliere
4. Dott.ssa Gigliola Falvo* – Consigliere Indipendente
5. Dott.ssa Alice Bianchi Bazzi – Consigliere

(*) soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza

I Curricula Vitae dei Consiglieri, con le relative caratteristiche professionali, sono disponibili sul sito www.maticafintec.com, sezione Investor Relations/Assemblee.

Nomina del nuovo Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato, sulla base dell'unica lista depositata dai soci Matica Technologies AG e DISO Verwaltungs AG, il Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027, che rimarrà dunque in carica sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027 e sarà composto come segue:

Sindaci effettivi

1. Dott. Roberto Santagostino – Presidente del Collegio Sindacale
2. Dott. Umberto Invidiata
3. Dott. Raffaele Fiorella



Sindaci supplenti

1. Dott.ssa Claudia Balestra
2. Dott. Alessandro Cella

L'Assemblea ha inoltre deliberato il compenso del Collegio Sindacale, fissandone il relativo emolumento.

I Curricula Vitae dei Sindaci, con le relative caratteristiche professionali, sono disponibili sul sito www.maticafintec.com, sezione Investor Relations/Assemblee.

Documentazione

Le Relazioni, il Bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 sono disponibili sul sito internet www.maticafintec.com, nella sezione Investor Relations > Bilanci e Relazioni, nonché sul sito www.borsaitaliana.com, sezione Azioni/Documenti.

Il rendiconto sintetico delle votazioni, nonché il verbale dell'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili sul sito internet <https://www.maticafintec.com/assemblee/>, nonché sul sito www.borsaitaliana.com, sezione Azioni/Documenti.

* * *

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Al termine dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in forma totalitaria, ha proceduto all'attribuzione dei poteri e deleghe gestorie confermando nella carica di Amministratore Delegato il dott. Sandro Camilleri.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza in capo ad almeno un amministratore in seno al Consiglio di Amministrazione, sino alla scadenza del mandato in essere (i "**Criteri**") e ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF in capo all'amministratore Gigliola Falvo.

I criteri sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.maticafintec.com alla sezione Investor Relations > Documenti societari.

Il presente comunicato è disponibile su www.1info.it e sul sito internet www.maticafintec.com nella sezione *Investor relations - Comunicati Finanziari*.

Matica Fintec

Con sede operativa a Galliate (NO) e sede legale a Milano, Matica Fintec è una PMI Innovativa attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni altamente tecnologiche per l'emissione di *card* digitali destinate a Istituzioni Finanziarie (carte di credito, bancomat e carte ricaricabili) e Governative (carte di identità, passaporti, patenti di guida, etc.) secondo i più elevati standard di sicurezza. L'impegno e gli sforzi compiuti sul fronte ricerca e sviluppo, con investimenti in R&D superiori al 10% del fatturato annuo, hanno permesso alla Società di certificare 9 brevetti e di ottenere la qualifica di PMI Innovativa.

EMITTENTE

Matica Fintec S.p.A. | a.bianchi@maticafintec.com | T: +39 0321 1828 690 | Vicoletto Omar, 33, 28066 Galliate (NO)

INVESTOR RELATIONS

CDR Communication S.r.l. | info@cdr-communication.it | T: + 39 0284041 412 | Viale Andrea Doria, 5, 20124 Milano
Vincenza Colucci | vincenza.colucci@cdr-communication.it | T: +39 335 6909 547



Luca Gentili | luca.gentili@cdr-communication.it | T: +39 348 2920 498

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Integrae SIM | T: +39 02 8050 6160 | Piazza Castello, 24 Milano