



COMUNICATO STAMPA

- **Pubblicazione del Documento Informativo relativo all'operazione di reverse take-over avente ad oggetto il conferimento a favore di Matica Fintec S.p.A. delle partecipazioni detenute da parte di Matica Technologies Group S.A. nel capitale sociale di Matica Corp. e di Digital Identity Solutions Korea (DISK) Co., Ltd.**
- **Rilascio a Borsa Italiana S.p.A., da parte della Società, in qualità di emittente, delle attestazioni di cui alla Scheda Sette (Parte I e II) del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e da parte di Intermonte SIM S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor, delle attestazioni previste dalla Scheda Quattro (Parte I) del Regolamento Euronext Growth Advisor**
- **Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, per l'approvazione, *inter alia*, dell'operazione di reverse take-over ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'aumento di capitale a servizio della stessa**

Milano, 5 giugno 2025

Matica Fintec S.p.A. (la **"Società"** o **"Matica Fintec"**), PMI Innovativa ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (**"EGM"**), sistema multilaterale di negoziazione 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, facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 4 giugno 2025, rende noto che è stato messo a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società (www.maticafintec.com), nella sezione **"Investor relations/Assemblee"**, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sezione **"Azioni/Documenti"**, il documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'articolo 2 del Regolamento adottato da Borsa Italiana S.p.A. recante disposizioni in tema di parti correlate applicabile alle società aventi azioni ammesse alle negoziazioni sull'EGM (il **"Documento Informativo"**), relativo all'operazione di reverse take-over (l'**"Operazione"**) consistente nell'acquisizione da parte della Società delle partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale di Matica Corp. (rispettivamente, la **"Partecipazione Matica Corp."** e **"Matica Corp."**) e del 54,55% del capitale sociale di Digital Identity Solutions Korea (DISK) Co., Ltd. (rispettivamente, la **"Partecipazione DISK"** e **"DISK"**) di titolarità di Matica Technologies Group S.A. (**"Matica SA"**), da attuarsi mediante conferimento in natura (il **"Conferimento"**) della Partecipazione Matica Corp. e della Partecipazione DISK a

liberazione di apposito aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, riservato a Matica SA (l'**Aumento di Capitale**”).

A tal proposito si comunica che, sempre in data odierna, sono state rilasciate a Borsa Italiana S.p.A., da parte della Società, in qualità di emittente, le attestazioni di cui alla Scheda Sette (Parte I e II) del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e da parte di Intermonte SIM S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor, le attestazioni previste dalla Scheda Quattro (Parte I) del Regolamento Euronext Growth Advisor. In conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM, le attestazioni richieste dalla Scheda Quattro, Parte II, del Regolamento Euronext Growth Advisor saranno rilasciate da Intermonte SIM S.p.A. entro la data di esecuzione del Conferimento.

Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per il 23 giugno 2025, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 24 giugno 2025, in seconda convocazione

Si rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto a convocare l'Assemblea degli Azionisti di Matica Fintec, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 23 giugno 2025, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 24 giugno 2025, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in merito all'Operazione ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e all'Aumento di Capitale.

L'avviso di convocazione contenente il giorno, l'orario e le modalità di tenuta della riunione assembleare è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società (www.maticafintec.com), nella sezione “*Investor relations/Assemblee*”, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sezione “*Azioni/Documenti*”. L'avviso di convocazione è stato, altresì, pubblicato in data odierna, per estratto, sul quotidiano “*IlSole24Ore*”.

Inoltre, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società (www.maticafintec.com), nella sezione “*Investor relations/Assemblee*”, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sezione “*Azioni/Documenti*, tra l'altro, i seguenti documenti:

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 6, del codice civile sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti, unitamente alle altre relazioni illustrate del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti;
- la relazione di valutazione emessa in data 4 giugno 2025 ai sensi e per gli effetti degli artt. 2343-ter, comma 2, lett. b) e 2440, comma 2, del codice civile da PMI Audit S.r.l., rappresentata dall'Amministratore dott. Giuseppe Tosto in qualità di esperto indipendente, avente a oggetto Matica Corp. e DISK e riferita alla data del 31 gennaio 2025;
- la *fairness opinion* (parere di congruità finanziaria) emessa in data 3 giugno 2025 dal prof. Claudio Sottoriva a beneficio del Consiglio di Amministrazione, avente per oggetto la congruità del valore per azione di Matica Fintec nell'ambito dell'Aumento di Capitale a servizio del Conferimento;

- il parere del Collegio Sindacale emesso in data 4 giugno 2025 ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del codice civile, in ordine alla congruità del prezzo di emissione delle azioni in relazione all'Aumento di Capitale in natura a servizio del Conferimento;
- modello di delega utilizzabile per l'Assemblea degli Azionisti;
- il bilancio consolidato del Gruppo Matica Fintec al 31 dicembre 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 11 marzo 2025, nonché il bilancio di esercizio dell'Emittente al 31 dicembre 2024, approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 11 aprile 2025, unitamente alle rispettive relazioni di revisione della Società di Revisione emesse in data 11 marzo 2025;
- il bilancio consolidato del Gruppo Matica Fintec al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 7 marzo 2024, nonché il bilancio di esercizio dell'Emittente al 31 dicembre 2022, approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 18 aprile 2024, unitamente alle rispettive relazioni di revisione della Società di Revisione emesse in data 21 marzo 2024;
- i prospetti consolidati pro-forma del Gruppo Matica Fintec come risultante per effetto del perfezionamento dell'Operazione, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
- il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 di Matica Corp., unitamente alle rispettive relazioni di revisione da parte della società di revisione CliftonLarsonAllen LLP emesse, rispettivamente, in data 9 aprile 2025 e in data 7 marzo 2024;
- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di DISK, unitamente alle rispettive relazioni di revisione da parte della società di revisione Nexia Samduk emesse, rispettivamente, in data 28 febbraio 2025 e in data 29 marzo 2024.

*** * ***

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 | Vico 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

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Intermonte SIM S.p.A. | T: +39 02 771151 | Galleria De Cristoforis n. 7/8, Milano