



MATICA FINTEC S.P.A.

DIMISSIONI DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COOPTAZIONE DI UN NUOVO AMMINISTRATORE

NOMINA NUOVO SPECIALIST CON DECORRENZA 1 APRILE 2026

Milano, 2 marzo 2026

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, comunica che in data odierna il dott. **Costantino Usubelli** ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore esecutivo per ragioni personali, con effetto immediato.

La Società ringrazia il dott. Usubelli per il lavoro svolto e la dedizione profusa. Sulla base delle informazioni disponibili, Costantino Usubelli non risulta detenere azioni della Società alla data delle dimissioni.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha preso atto delle dimissioni e ha contestualmente provveduto – con il parere favorevole del Collegio Sindacale – alla nomina per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 c.c., del **Sig. Richard Aloysius Kane**, quale consigliere non esecutivo, in sostituzione del membro dimissionario.

Richard Kane è una figura con una consolidata esperienza manageriale in contesti internazionali di primario *standing*. Dal 2021 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Panini S.p.A., società poi incorporata in Matica Fintec con efficacia dal 1° marzo 2026, e ricopre il ruolo di Amministratore Delegato di Panini North America Inc., realtà strategica per il Gruppo Matica che contribuisce in modo significativo al fatturato complessivo e rappresenta una delle principali linee di business in termini di volumi e potenzialità di sviluppo.

Il nuovo amministratore, che manterrà la carica fino alla prossima Assemblea dei Soci, risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Sulla base delle informazioni disponibili, il Sig. Kane non detiene, alla data odierna, azioni della Società.

Il *curriculum vitae* di Richard Aloysius Kane e le dichiarazioni rilasciate relativamente all’accettazione della carica, all’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità,

al possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica sono disponibili nel sito internet della Società www.maticafintec.com.

Si informa, altresì, che, in data odierna, la Società ha conferito l'incarico di operatore specialista a Intermonte SIM S.p.A., con decorrenza dal 1 aprile 2026.

Intermonte SIM subentrerà nel ruolo di operatore specialista a Integrae SIM S.p.A. che ricoprirà l'incarico fino al 31 marzo 2026 incluso.

Matica Fintec ringrazia Integrae SIM S.p.A. per la professionalità prestata in questi anni di collaborazione.

** * **

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.

Per maggiori informazioni

EMITTENTE

Matica Fintec S.p.A. | a.bianchi@maticafintec.com | T: +39 0321 1828 690 | Vicolo 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. | ega@intermonte.it | T: +39 02 771151 | Galleria De Cristoforis n. 7/8, 20122 Milano