Finanza.tech: Dimissioni dei sindaci supplenti e del sindaco effettivo Giancarlo Pagliuca e convocazione delle assemblee del 6 novembre 2026

Milano, 22 ottobre 2026 – FINANZA.TECH S.p.A. – Società Benefit (di seguito "**FINANZA.TECH**" o la "**Società**"), *fintech company* quotata su Euronext Growth Milan, comunica che: *i)* in data 9 ottobre 2026, Giancarlo Pagliuca, in qualità di sindaco effettivo, ed Erminia Palmieri in qualità di sindaco supplente, hanno rassegnato le proprie dimissioni dal Collegio Sindacale della Società per sopraggiunti impegni lavorativi, *ii)* anche il sindaco supplente Marco Cherubin ha formalizzato, in data 19 ottobre 2026, le proprie dimissioni dal medesimo organo di controllo, anch'esse riconducibili a sopraggiunti impegni lavorativi.

La Società desidera esprimere un sincero ringraziamento a Giancarlo Pagliuca, Erminia Palmieri e Marco Cherubin per il lavoro svolto, la professionalità e il contributo fornito nel corso del loro incarico, augurando a ciascuno di loro i migliori successi per il prosieguo del proprio percorso professionale.

Finanza.tech conferma il proprio impegno nel garantire continuità operativa e nel proseguire il proprio percorso di crescita nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e buona governance.

Al fine di procedere ai conseguenti adempimenti societari, si comunica che l'assemblea ordinaria è convocata presso la sede operativa della società in Salerno, Via Irno n.2, per il giorno 6 novembre 2026 alle ore 9:00, in prima convocazione, ed eventualmente per il giorno 7 novembre, in seconda convocazione, stessa ora e luogo per deliberare sul seguente
Ordine del giorno

1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale in sostituzione dei sindaci dimissionari.

Si comunica, inoltre, che l'assemblea straordinaria, inizialmente prevista per il 27 ottobre 2026 ore 8:30, è rinviata presso la sede operativa della società in Salerno, Via Irno n.2, al giorno 6 novembre 2026 alle ore 10:00, ed eventualmente per il giorno 7 novembre stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Variazione della sede legale della società Finanza.tech Spa Sb e modifica dell'articolo dello Statuto sociale

Le due assemblee si terranno pertanto secondo il seguente calendario:

- **6 novembre, ore 9:00** – Assemblea ordinaria, in prima convocazione, per la nomina dei nuovi componenti degli organi societari.
- **6 novembre, ore 10:00** – Assemblea straordinaria per discutere e deliberare in merito alla variazione della sede legale.
- **7 novembre** – Eventuale seconda convocazione dell'assemblea ordinaria e dell'assemblea straordinaria, qualora la prima convocazione andasse deserta.

***

FINANZA.TECH S.P.A. SB
Via Santa Maria Fulcorina, 19 20123 Milano (MI) – P.IVA 07862450967
T. +39 02 871 675 78 – info@finanza.tech

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTO DI VOTO

Si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale interamente sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 383.250,00 diviso in numero 13.332.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea; non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie. La Società detiene alla data odierna n. 160.000 azioni proprie

Intervento in Assemblea e diritto di voto

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni delle società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione"). La Comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. record date) coincidente con il giorno 28 ottobre 2026
Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
La Comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia, coincidente con il giorno 3 novembre 2026 resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Voto per delega

I soci aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge, utilizzando il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime. Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.
La delega può essere notificata mediante invio all'indirizzo PEC della Società finanza.techspa@pec.it.
L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. Non è stato designato alcun rappresentante ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998.

FINANZA.TECH S.P.A. SB
Via Santa Maria Fulcorina, 19 20123 Milano (MI) – P.IVA 07862450967
T. +39 02 871 675 78 – info@finanza.tech

Documentazione e informazioni

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno ed il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.finanza.tech (Sezione Investor Relations/Assemblee), nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data 22 ottobre 2026 sulla "Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana"

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

***

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.finanza.tech (Sezione Investor Relations/Assemblee), su 1INFO-SDIR (www.1info.it), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti e pubblicato per estratto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana in data 22 ottobre 2026"

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, Finanza.tech S.p.A. si avvale del circuito 1INFO-SDIR (www.1info.it) gestito da Computershare.

***

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito www.finanza.tech (Sezione Investor Relations/Assemblee) e con le altre modalità previste dalla legge, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

***

FINANZA.TECH S.P.A. SB
Via Santa Maria Fulcorina, 19 20123 Milano (MI) – P.IVA 07862450967
T. +39 02 871 675 78 – info@finanza.tech

Si segnala che la Funzione Investor Relations della Società è a disposizione per eventuali informazioni in relazione alla partecipazione all'Assemblea al seguente indirizzo di posta di posta elettronica: investor@finanza.tech

---

Finanza.tech SpA Società Benefit è una fintech company quotata su Euronext Growth Milan. Un Financial Enabler – ovvero abilitatore tecnologico di nuovi prodotti e processi nel mondo finanziario – che, grazie alla sua piattaforma digitale e la gestione dei dati evoluta, permette alle aziende di dialogare in ambito finanziario con banche, investitori e altri enti in modo tempestivo, semplice e flessibile. Finanza.tech opera con l'obiettivo di ridurre l'asimmetria informativa tra economia reale e sistema finanziario e, conseguentemente, il costo sistemico dell'allocazione dei capitali, a vantaggio della competitività del tessuto economico dei paesi in cui opera.

Per maggiori informazioni visitate www.finanza.tech/investor_relations o scriveteci su investor@finanza.tech.

Contatti

Investor Relations Manager
Nicola Occhinegro
investor@finanza.tech

Euronext Growth Advisor
Integrae Sim S.p.A.
Piazza Castello 24, 20121 Milano
Tel. +39 02 9684 6864
info@integraesim.it