



Matica Fintec: L'Assemblea approva il Bilancio 2020, il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie fino a €2 milioni (c.d. *buy-back*) e la modifica dello statuto in adeguamento al Regolamento Emittenti AIM Italia

Milano, 14 aprile 2021

L'Assemblea dei soci di **Matica Fintec S.p.A.** (o "**Matica**"), PMI Innovativa quotata sul mercato AIM Italia, 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 (digital payment) e Governative (ID), si è riunita in data odierna in sede ordinaria e straordinaria, sotto la Presidenza del dott. Sandro Camilleri.

In sede ordinaria

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

L'Assemblea ha deliberato di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Il **Fatturato** si attesta a Euro 12 milioni, rispetto a Euro 14,3 milioni dell'esercizio precedente. Si conferma la presenza internazionale di Matica con il 95% del fatturato generato all'estero. L'andamento del secondo semestre dimostra una decisa ripresa, nonostante il protrarsi della crisi pandemica, rispetto all'andamento del primo semestre 2020.

L'**EBITDA**, pari a Euro 2,2 milioni (Euro 3,2 milioni nel 2019), evidenzia la capacità del management di reagire tempestivamente agli scenari esogeni avversi e la profittabilità del business model di Matica Fintec con una marginalità sul fatturato superiore al 18%.

Il **risultato operativo (EBIT)** si attesta a Euro 541 migliaia (Euro 651 migliaia al 31/12/2019).

Migliora la **Posizione Finanziaria Netta**, passiva per Euro 0,4 milioni (PFN per € 0,8 milioni al 30/06/2020 e attiva per € 0,8 milioni al 31/12/2019).

Destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare l'utile dell'esercizio, pari a Euro 50.433,00, per Euro 2.522,00 a riserva legale e per Euro 47.911,00 ad utili portati a nuovo.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 144-bis del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti Consob").

Il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie è finalizzato a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni - ivi

includere le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, e dalle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR – tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- (i) effettuare attività di sostegno alla liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, ai sensi delle prassi di mercato ammesse *pro-tempore* vigenti;
- (ii) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, eventuali società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati e.g. *stock option*, *stock grant* o piani di *work for equity*);
- (iii) impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*;
- (iv) poter eventualmente disporre, ove ritenuto strategico per la Società, di opportunità di investimento o disinvestimento anche in relazione alla liquidità disponibile, il tutto comunque nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è concessa, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla data della presente delibera, nei limiti ed alle condizioni di cui alla relazione illustrativa del CdA e in particolare con le modalità di seguito precisate:

- il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni Matica Fintec di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa eventualmente controllate, non potrà essere complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società, o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge *pro tempore* vigente e in ogni caso nel limite massimo di Euro 2 milioni a valere sulle riserve disponibili e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione;
- gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario non inferiore di oltre il 20% né superiore di oltre il 25% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare:
 - non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;
 - in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Matica Fintec nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto;
 - gli acquisti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate è concessa, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto

della normativa applicabile, nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione illustrativa del CdA e in particolare con le modalità di seguito precisate:

- le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato;
- le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del CdA e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì al CdA ed ai suoi rappresentanti il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

L'Assemblea conferisce al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili.

L'Assemblea conferisce inoltre al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti.

Si segnala altresì che la delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è stata approvata a maggioranza e non si è determinata approvazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44 bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Alla data odierna Matica non detiene azioni proprie in portafoglio.

In sede straordinaria

Modifica dello statuto sociale

L'Assemblea straordinaria ha deliberato di modificare gli articoli 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 27 e 28 dello statuto di Matica Fintec S.p.A al fine di adeguare lo stesso, *inter alia*, alle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, come da ultimo modificato.

Deposito documentazione

Le Relazioni e il Bilancio al 31 dicembre 2020 sono disponibili sul sito internet www.maticafintec.com, nella sezione Investor Relations > Bilanci e Relazioni.



Il presente comunicato stampa è disponibile 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.

Contatti

EMITTENTE

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

INVESTOR & MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19, 20121 Milano

NOMAD & Specialist

Integrae SIM | T: +39 02 8720 8720 | Via Meravigli, 13 Milano