



TINEXTA

COMUNICATO STAMPA

Convocazione di Assemblea Ordinaria il 21 aprile 2023

Roma, 22 marzo 2023. Di seguito si riporta l'estratto di Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tinexta S.p.A. pubblicato in data odierna sul Sole 24 Ore:

TINEXTA S.p.A.

Sede in Roma, Piazza Sallustio n. 9

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro

47.207.120,00 suddiviso in 47.207.120 azioni ordinarie

Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Roma:

10654631000

R.E.A. di Roma: 1247386

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea in seduta ordinaria in Milano, presso lo studio Notarile Marchetti Via Agnello 18 per il giorno 21 aprile 2023 alle ore 11.30 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022:
 - 3.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs. n. 58/1998;
 - 3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. n. 58/1998.
4. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-*bis* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 28 aprile 2022 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Approvazione di un piano basato su azioni ordinarie di Tinexta S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025" ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (il "**Decreto Cura Italia**"), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "TUF"), ossia Computershare S.p.A. - con sede uffici in Roma, via Monte Giberto, 33 - (il "**Rappresentante Designato**"), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di intervento e di voto in Assemblea (*record date* 12 aprile 2023) e sulla rappresentanza in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.), sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di delibera da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ai sensi dell'art. 126-*bis* comma 1, primo periodo, del TUF e di presentazione di proposte individuali di delibera da parte dei titolari del diritto di voto prevista dall'art. 126-*bis* comma 1, penultimo periodo, del D.Lgs 58/1998, nonché sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.tinexta.com, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società www.tinexta.com, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato eMarket SDIR-Storage e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Roma, 22 marzo, 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Enrico Salza

TINEXTA SpA

Tinexta è un Gruppo industriale che offre soluzioni innovative per la trasformazione digitale e la crescita di imprese, professionisti e istituzioni. Quotata all'Euronext STAR Milan (MIC: MTAA) è inserita nell'indice europeo Tech Leader come azienda tech ad alto tasso di crescita. Basata in Italia e presente in 9 Paesi tra Europa e America Latina con oltre 2000 dipendenti, Tinexta è attiva nei settori strategici del Digital Trust, Cyber Security e Business Innovation. Al 31 dicembre 2022, il Gruppo ha riportato ricavi consolidati pari a € 357,2 milioni, EBITDA Adjusted pari a € 94,8 milioni e Utile netto pari a € 78,1 milioni.

[tinexta.com](https://www.tinexta.com) | Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210

Corporate Communication

Alessandra Ruzzu
Tel. +39 06 42 01 26 31
alessandra.ruzzu@tinexta.com

Ufficio Stampa

Carla Piro Mander
Tel. +39 06 42 01 26 31
carla.piro@tinexta.com

Stefania Bassi
Tel. +39 335 6282 667
s.bassi@barabino.it

Investor Relations

Josef Mastragostino
Tel. +39 06 42 01 26 31
investor@tinexta.com