



TINEXTA

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023 E DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO PARI A €0,46 PER AZIONE.

Rinnovati i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Enrico Salza confermato Presidente e Pier Andrea Chevallard rinominato Amministratore Delegato dal successivo C.d.A.

L'Assemblea dei Soci di Tinexta S.p.A.

- Approvato Il bilancio di esercizio di Tinexta S.p.A. al 31 dicembre 2023;
- Approvato la distribuzione di un dividendo pari a €0,46 per azione;
- Approvato la politica in materia di remunerazione e deliberato favorevolmente sui compensi corrisposti per l'esercizio 2023;
- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026;
- Confermato Presidente del Consiglio d'Amministrazione Enrico Salza;
- Nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026;
- Approvato il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033;
- Autorizzato l'acquisto e disposizione di azioni proprie.

La Riunione del Consiglio di Amministrazione di Tinexta ha

- Confermato Amministratore Delegato Pier Andrea Chevallard;
- Valutato positivamente i requisiti di indipendenza di 8 Consiglieri;
- Nominato i membri del Comitato Controllo e Rischi;
- Nominato i membri del Comitato per le Parti Correlate e Sostenibilità;
- Nominato i membri del Comitato Remunerazioni e Nomine.

23 aprile 2024 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in data odierna, sotto la Presidenza dell'Ing. Enrico Salza, mediante mezzi di video e telecomunicazione in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, (il "Decreto Cura Italia"), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2024 dall'art. 11 comma 2 Legge 5 marzo 2024 n. 21, con l'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante designato, ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 7 marzo 2024, che chiude con un utile di Euro 62,7 milioni.



TINEXTA

RISULTATI CONSOLIDATI DI GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2023

All'Assemblea degli Azionisti è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 7 marzo 2024, che ha riportato i seguenti risultati (rispetto al 2022):

- Ricavi: €395,8 milioni, +11%;
- EBITDA Adjusted: €103,0 milioni, +9%;
- Risultato operativo: €52,4 milioni, +2%;
- Utile netto: €69,9 milioni, -11%;
- Indebitamento finanziario netto: €102,0 milioni (€77,6 milioni al 31/12/2022).

È stata inoltre approvata la Dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2023.

DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la distribuzione agli Azionisti di un dividendo pari ad Euro 0,46 lordi per ognuna delle azioni ordinarie, per complessivi Euro 20.994.495,22, che avranno diritto al pagamento alla record date del 4 giugno 2024, con data di stacco cedola n. 10 il 3 giugno 2024 e data di pagamento a decorrere dal 5 giugno 2024, oppure per il diverso importo complessivo che dovesse risultare dall'eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione, con avvertenza che tali variazioni non avranno incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra stabilito, che andrà ad incremento o decremento dell'importo appostato a riserva per utili portati a nuovo. L'Assemblea ha inoltre approvato di portare a nuovo la restante parte dell'utile di esercizio.

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE

L'Assemblea ordinaria, esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari: ha approvato la Politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e si è espressa in senso favorevole, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF, sui compensi corrisposti per l'esercizio 2023, in attuazione della Politica approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2023.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea, sulla base delle due liste di candidati depositate, ha determinato in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2025-2026, nonché deliberato la remunerazione del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2026, è così composto:



TINEXTA

N.	CANDIDATO	
1	Enrico Salza	Presidente - Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
2	Pier Andrea Chevallard	Consigliere - Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
3	Barbara Negro (*)	Consigliere Indipendente - Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
4	Caterina Giomi (*)	Consigliere Indipendente - Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
5	Francesca Reich (*)	Consigliere Indipendente - Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
6	Gian Paolo Coscia (*)	Consigliere Indipendente - Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
7	Paola Generali (*)	Consigliere Indipendente - Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
8	Riccardo Ranalli	Consigliere - Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
9	Valerio Veronesi(*)	Consigliere Indipendente - Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
10	Gianmarco Montanari (*)	Consigliere Indipendente - Eletto dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti di minoranza
11	Gabriella Porcelli (*)	Consigliere Indipendente - Eletto dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti di minoranza

(*) Indica gli amministratori che hanno dichiarato essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Tinexta.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha confermato l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione all'Ing. Enrico Salza.



TINEXTA

Si segnala che la lista presentata dall'Azionista di maggioranza ha ottenuto l'82,27% dei voti, mentre quella presentata dal raggruppamento di Azionisti ha ottenuto il 17,60 % dei voti.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea, sulla base delle due liste di candidati depositate, ha nominato il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, determinandone il relativo compenso. Il Collegio Sindacale, così composto, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

N.	CANDIDATO	CARICA	
1	Luca Laurini	Presidente	Eletto dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti di minoranza
2	Massimo Broccio	Sindaco Effettivo	Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
3	Monica Mannino	Sindaco Effettivo	Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
4	Simone Bruno	Sindaco Supplente	Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
5	Maria Cristina Ramenzoni	Sindaco Supplente	Eletto dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti di minoranza

Si segnala che la lista presentata dall'Azionista di maggioranza ha ottenuto l'82,27% dei voti, mentre quella presentata dal raggruppamento di Azionisti ha ottenuto il 17,73% dei voti.

I possessi azionari dei Consiglieri Enrico Salza, Riccardo Ranalli e Pier Andrea Chevallard (già presenti nella precedente compagine consiliare) sono stati dichiarati nell'ambito della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (consultabile all'indirizzo: <https://tinexta.com/it-IT/company/governance/assemblea-azionisti>).

I curriculum vitae degli Amministratori e dei Sindaci e l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente sono a disposizione sul sito Internet <https://tinexta.com/it-IT/company/governance/assemblea-azionisti>



TINEXTA

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2025-2033.

Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti, per il novennio 2025-2033, alla società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., fatte salve le cause di cessazione anticipata, ai termini e alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, vista anche la Raccomandazione del Collegio Sindacale nel suo ruolo di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile.

APPROVATA LA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea degli Azionisti, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea del 21 aprile 2023 per la parte non eseguita, ha approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 132 del TUF anche in più tranches, anche su base rotativa (c.d. revolving), fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile. Alla data odierna la Società detiene n. 1.480.239 azioni proprie, pari al 3,136% del capitale sociale.

L'autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire di acquistare e disporre delle azioni ordinarie della Società, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob, per le seguenti finalità: (i) disporre di azioni proprie da destinare a servizio di piani di incentivazione azionaria esistenti e futuri al fine di incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione; (ii) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni, dirette o indirette, e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo; (iii) di compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse; (iv) effettuare, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di stabilizzazione e/o di sostegno della liquidità del titolo della Società nel rispetto delle prassi di mercato ammesse; (v) costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria; (vi) realizzare un investimento a medio e lungo termine ovvero comunque al fine di cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi e anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniquale volta sia opportuno; (vii) impiegare risorse liquide in eccesso.

La durata dell'autorizzazione all'acquisto è fissata per la durata massima prevista dalla normativa applicabile.

L'autorizzazione prevede che gli acquisti di azioni proprie debbano essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati: (i) ad un



TINEXTA

prezzo per azione che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; (ii) ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, l'autorizzazione è concessa per l'effettuazione degli acquisti, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 132 del TUF, secondo qualsivoglia delle modalità di cui all'articolo 144- bis del Regolamento Emittenti (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio di Amministrazione. Per ogni ulteriore informazione in merito si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori pubblicata sul sito internet della Società www.tinexta.com, nella sezione Governance.

Documentazione

I Fascicoli del Bilancio di Esercizio approvato e del Bilancio Consolidato, corredati dalle relative relazioni ai sensi di legge, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società, all'indirizzo www.tinexta.com nella sezione "Company/Governance/Assemblea degli Azionisti" e nella sezione Investor Relations/Calendario e dati finanziari. Il verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni verranno resi disponibili secondo le modalità e nei termini di legge.

Consiglio di Amministrazione – Conferimento poteri esecutivi e verifica requisiti

Il neoeletto Consiglio di Amministrazione di Tinexta S.p.A., riunitosi in forma totalitaria al termine dell'Assemblea e presieduto dall'Ing. Enrico Salza, ha provveduto a nominare Amministratore Delegato il dott. Pier Andrea Chevallard e Vice Presidente il dott. Riccardo Ranalli, conferendo a questi ultimi e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Enrico Salza, i relativi poteri.

Il Consiglio ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter e 148 del TUF e dal Codice di Corporate Governance in capo agli Amministratori Barbara Negro, Caterina Giomi, Francesca Reich, Gian Paolo Coscia, Paola Generali, Valerio Veronesi, Gianmarco Montanari e Gabriella Porcelli, e a tutti i componenti del Collegio Sindacale, sulla base delle informazioni fornite dagli stessi, nonché dei criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione. A sua volta il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, il Consiglio ha verificato che la composizione del Consiglio e del Collegio Sindacale rispetta le disposizioni normative e statutarie vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, provveduto alla nomina dei componenti del Comitato Controllo e Rischi: Gian Paolo Coscia (Presidente), Riccardo Ranalli, Barbara Negro; Comitato per le Parti Correlate e Sostenibilità: Gianmarco Montanari (Presidente), Francesca Reich e Caterina Giomi; e del Comitato Remunerazioni e Nomine: Valerio Veronesi (Presidente), Paola Generali e Gabriella Porcelli.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Oddone Pozzi, dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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 12 Paesi tra Europa e America Latina con oltre 2500 dipendenti, Tinexta è attiva nei settori strategici del Digital Trust, Cybersecurity e Business Innovation. Al 31 dicembre 2023, il Gruppo ha riportato Ricavi consolidati pari a € 395,8 milioni, EBITDA Adjusted pari a € 103,0 milioni e Utile netto pari a € 69,9 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

Press Office

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

Barabino & Partners
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