

| | | |
|--|--|---------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20053-7-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione 14 Marzo 2024 17:24:00 | Euronext Star Milan |
|--|--|---------------------|

Societa' : TINEXTA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187373

Utenza - Referente : TINEXTANSS01 - MASTRAGOSTINO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Marzo 2024 17:24:00

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Marzo 2024 17:24:00

Oggetto : Comunicato Avviso di convocazione Assemblea
Ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato

**TINEXTA**

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IL 23 APRILE 2024

Roma, 14 marzo 2024. 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:

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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

I 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 23 aprile 2024 alle ore 12.00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2023. 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 2024 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023:
 - 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti;



TINEXTA

- 4.2 Determinazione della durata dell'incarico;
- 4.3 Nomina dei Consiglieri;
- 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4.5 Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 5.1 Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;
 - 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 5.3 Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025 – 2033. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. 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 21 aprile 2023 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto Cura Italia"), la cui applicazione è stata da ultimo prorogata al 30 aprile 2024 dall'art. 3, comma 12-duodecies del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, come convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "TUF"), ossia tramite Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Designato"), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo, 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 2024) 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. n. 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



TINEXTA

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, 14 marzo 2024

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 12 Paesi tra Europa e America Latina con oltre 2500 dipendenti, Tinexta è attiva nei settori strategici del Digital Trust, Cyber Security e Business Innovation.

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

Investor Relations

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

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

Fine Comunicato n.20053-7-2024

Numero di Pagine: 5