

Informazione Regolamentata n. 20053-17-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 14 Aprile 2025 15:39:55	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : TINEXTA

Identificativo Informazione : 204083
Regolamentata

Utenza - referente : TINEXTANSS01 - MASTRAGOSTINO JOSEF

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Aprile 2025 15:39:55

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Aprile 2025 15:39:55

Oggetto : L'Assemblea approva il bilancio di esercizio al
31 dicembre 2024 e delibera la distribuzione del
dividendo pari ad euro 0,30 per azione

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 E DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO PARI AD EURO 0,30 PER AZIONE

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tinexta S.p.A. ha approvato:

- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;
- la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,30 per azione;
- la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e ha deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 sui compensi corrisposti per l'esercizio 2024;
- la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

14 aprile 2025 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tinexta S.p.A. ("**Tinexta**" o la "**Società**"), riunitasi in data odierna, mediante mezzi di video e telecomunicazione, con l'intervento degli azionisti esclusivamente tramite il Rappresentante designato, in conformità a quanto consentito dall'art. 7 dello statuto sociale e a quanto previsto dall'art. 135-undecies.1 del D.Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**"), ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 marzo 2025.

RISULTATI CONSOLIDATI DI GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2024

All'Assemblea Ordinaria degli Azionisti è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 (inclusivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità, redatta ai sensi del D L.gs. 6 settembre 2024, n. 125), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 marzo 2025, che ha riportato i seguenti risultati (rispetto al 2023):

- Ricavi €455 milioni (+15% vs FY 2023)
- EBITDA Adjusted: €111 milioni (+8% vs FY 2023) con un margine sui Ricavi pari al 24,4%
- Risultato Operativo: €39 milioni (-25% vs FY 2023)
- Utile Netto delle attività operative in funzionamento: €25 milioni (-27% vs FY 2023)
- Utile Netto Adjusted: €50 milioni
- Free Cash Flow Adjusted delle Continuing operations: €42 milioni (vs €57 milioni al 31 dicembre 2023)
- Indebitamento Finanziario Netto: €321,8 milioni (vs €102,0 milioni al 31 dicembre 2023) con un Rapporto di indebitamento (PFN/EBITDA Adj.) pari a 2,79x (pro forma¹)

¹ Include il contributo dell'EBITDA Adjusted di Defence Tech dal 1° gennaio 2024.



DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2024

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la distribuzione di un dividendo pari a 0,30 Euro lordi per ognuna delle azioni in circolazione, escluse quindi le azioni proprie, pari a complessivi Euro 13.767.526,50, che avranno diritto al pagamento alla *record date* del 3 giugno 2025, con data di stacco cedola n. 11 il 2 giugno 2025 e data di pagamento a decorrere dal 4 giugno 2025, 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 destinare la residua parte dell'utile di esercizio per Euro 7.5543.822,03 a utili portati a nuovo.

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 123-*ter* del TUF, dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i. (il "**Regolamento Emittenti**") e dell'art. 5 del Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la corporate governance di Borsa Italiana S.p.A., ha approvato la politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 123-*ter*, commi 3-*bis* e 3-*ter* del TUF e si è espressa in senso favorevole, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024.

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

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2024 per la parte non eseguita, ha approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli art. 2357 c.c. e ss. e dell'art. 132 del TUF, anche in più tranches e 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 della Società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile. Alla data odierna la Società detiene n. 1.315.365 azioni proprie, pari al 2,786% del capitale sociale.

L'autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie della Società, nel rispetto della normativa europea 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) compiere

tinexta

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 ogniqualvolta 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 alla disposizione delle azioni proprie è stata invece concessa senza limiti di tempo, in assenza di vincoli normativi in materia.

L’autorizzazione prevede che gli acquisti di azioni proprie dovranno 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 ritenute applicabili. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati: (i) ad un 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 oppure nella seduta di borsa precedente la data di annuncio dell’operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione; e, in ogni caso, (ii) se con ordini sul mercato regolamentato, 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, 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 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.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Oddone Pozzi, dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-*bis* del TUF, 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 3000 dipendenti, Tinexta è attiva nei settori strategici del *Digital Trust*, *Cybersecurity* e *Business Innovation*. Al 31 dicembre 2024, il Gruppo ha riportato ricavi consolidati pari a € 455 milioni, EBITDA *Adjusted* pari a € 111 milioni e Utile netto pari a € 25 milioni.

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

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

