

Informazione Regolamentata n. 20053-54-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 6 Novembre 2025 17:54:56	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : TINEXTA

Identificativo Informazione : 211619
Regolamentata

Utenza - referente : TINEXTANSS01 - MASTRAGOSTINO JOSEF

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 6 Novembre 2025 17:54:56

Data/Ora Inizio Diffusione : 6 Novembre 2025 17:54:56

Oggetto : Estratto avviso di convocazione assemblea

Testo del comunicato

Vedi allegato

TINEXTA S.p.A.

Sede in Roma, Piazzale Flaminio 1/B
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

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea in seduta ordinaria in data 17 dicembre 2025 alle ore 9:30 in prima convocazione e, occorrendo, in data 19 dicembre 2025 alle ore 12:00, in seconda convocazione con le modalità indicate nel seguito, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2025 approvata dall'Assemblea del 14 aprile 2025, nella parte relativa al "Piano LTI di Performance Shares 2023/2025" e conseguente aggiornamento della Sezione I della "Relazione sulla politica di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica del piano basato su azioni ordinarie di Tinexta S.p.A. denominato "Piano LTI di Performance Shares 2023-2025" ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con efficacia subordinata all'approvazione della modifica sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2025, di cui al punto 1 che precede. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, con efficacia subordinata a quella delle dimissioni condizionate pervenute alla Società da parte della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti;
 - 3.2. Determinazione della durata dell'incarico;
 - 3.3. Nomina dei Consiglieri;
 - 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5. Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione

* * *

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale di Tinexta S.p.A. ("**Tinexta**" o la "**Società**"), e conformemente a quanto previsto dall'135-*undecies*.1 del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "**TUF**"), l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del 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* 8 dicembre 2025) e sulla rappresentanza in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, 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. 135-*undecies*.1, comma 2, del TUF, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea, nonché sulle modalità per la presentazione di liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, 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, 7 novembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Enrico Salza

Fine Comunicato n.20053-54-2025	Numero di Pagine: 4
---------------------------------	---------------------