

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>20053-90-2025 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>31 Dicembre 2025 16:13:41 | Euronext Star Milan |
|---|---|---------------------|

Societa' : TINEXTA

Utenza - referente : TINEXTANSS01 - MASTRAGOSTINO JOSEF

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 31 Dicembre 2025 16:13:41

Data/Ora Inizio Diffusione : 31 Dicembre 2025 16:13:41

Oggetto : Consiglio di Amministrazione: conferimento poteri

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TINEXTA: CONFERIMENTO POTERI ESECUTIVI E VERIFICA DEI REQUISITI

**Roma, 31 dicembre 2025.** Tinexta S.p.A. (“**Tinexta**” o la “**Società**”), facendo seguito a quanto comunicato in data 30 dicembre 2025, rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Tinexta, nominato dall’Assemblea degli Azionisti in data 17 dicembre 2025 ed entrato in carica in data 30 dicembre 2025 a seguito del perfezionamento (il “**Closing**”) della cessione da parte di Tecno Holding S.p.A., socio di controllo di Tinexta, di n. 17.777.695 azioni della Società, ad un veicolo Zinc BidCo S.p.A. interamente posseduto da Zinc TopCo S.p.A., società indirettamente controllata da fondi di investimento gestiti da Advent International L.P. e da Nextalia SGR S.p.A. (la “**Compravendita**”), si è riunito per la prima volta in data odierna, presieduto dall’Ing. Enrico Salza, e, in particolare, ha provveduto a nominare Amministratore Delegato il dott. Pier Andrea Chevallard, conferendo a quest’ultimo e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Enrico Salza, i relativi poteri e deleghe.

Il Consiglio ha accertato in capo a tutti gli Amministratori la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, nonché 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 Romina Guglielmetti, Mariafrancesca De Leo, Maria Letizia Ermetes e Marco Taricco sulla base delle informazioni fornite dagli stessi, definendo i criteri quali-quantitativi per la valutazione degli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, provveduto all’istituzione al suo interno dei seguenti Comitati endoconsiliari nominando i relativi componenti, e in particolare il Comitato Controllo e Rischi: Mariafrancesca De Leo (Presidente), Romina Guglielmetti, Maria Letizia Ermetes, Valentina Pippolo e Francesco Casiraghi; Comitato per le Parti Correlate e Sostenibilità: Romina Guglielmetti (Presidente), Mariafrancesca De Leo e Maria Letizia Ermetes ; e del Comitato Remunerazioni e Nomine: Romina Guglielmetti (Presidente), Mariafrancesca De Leo, Marco Taricco, Valentina Pippolo e Francesco Casiraghi.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, ha confermato, in continuità con il precedente mandato, scaduto unitamente al Consiglio che lo aveva nominato, i componenti dell’ Organismo di Vigilanza Avv. Ugo Lecis (Presidente), dott.ssa Monica Mannino Sindaco Effettivo e dott. Gianluca Rosboch, Responsabile Internal Audit di Gruppo.

Nella medesima seduta, il Consiglio ha preso atto delle prescrizioni imposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel contesto del provvedimento notificato in data 24 dicembre 2025 (il “**Provvedimento**”), con cui l’Autorità ha autorizzato la Compravendita. In particolare, il Consiglio ha deliberato di dare esecuzione alle prescrizioni applicabili a Tinexta tra cui, *inter alia*, l’istituzione di



un *trust* avente l'obiettivo di cedere l'intera partecipazione detenuta da Tinexta in Tinexta Defence Holding S.r.l. Per ulteriori informazioni in merito alle prescrizioni contenute nel Provvedimento si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 24 dicembre 2025 per conto e su richiesta di Tecno Holding S.p.A.

\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società [www.tinexta.com](http://www.tinexta.com) nella sezione "Media/Comunicati Stampa", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

#### 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](http://tinexta.com) | Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210

#### Corporate Communication

Alessandra Ruzzu  
Tel. +39 06 42 01 26 31  
[alessandra.ruzzu@tinexta.com](mailto:alessandra.ruzzu@tinexta.com)

#### Ufficio Stampa

Carla Piro Mander  
Tel. +39 06 42 01 26 31  
[carla.piro@tinexta.com](mailto:carla.piro@tinexta.com)

Barabino & Partners  
Stefania Bassi  
Tel. +39 335 6282 667  
[s.bassi@barabino.it](mailto:s.bassi@barabino.it)

#### Investor Relations

Josef Mastragostino  
Tel. +39 06 42 01 26 31  
[investor@tinexta.com](mailto:investor@tinexta.com)

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Fine Comunicato n.20053-90-2025 | Numero di Pagine: 4 |
|---------------------------------|---------------------|