

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 22 aprile 2026 alle ore 14:30 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025:
 - 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione (inclusiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità, redatta ai sensi del D Lgs. 6 settembre 2024, n. 125), della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2 Destinazione del risultato d'esercizio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025:
 - 2.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs. n. 58/1998;
 - 2.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. n. 58/1998.

* * *

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 13 aprile 2026**) 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, 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 la relazione illustrativa 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, 23 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Enrico Salza