

Informazione Regolamentata n. 20053-37-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Marzo 2026 15:17:24	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : TINEXTA

Utenza - referente : TINEXTANSS01 - MASTRAGOSTINO JOSEF

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 23 Marzo 2026 15:17:24

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Marzo 2026 15:17:24

Oggetto : Comunicato Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA 22 APRILE 2026

Roma, 23 marzo 2026. Di seguito si riporta l'estratto di Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tinexta S.p.A. pubblicato in data odierna su Il Sole 24 Ore

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 L.gs. 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

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

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

