

RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DI TINEXTA S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO
28 APRILE 2022 IN UNICA CONVOCAZIONE

(redatte ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni)

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.tinexta.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato eMarket Storage, ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 58/98 s.m.i. (il "TUF") e dell'articolo 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i. (il "**Regolamento Emittenti**"), una relazione sulle proposte concernenti le seguenti materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, alla quale siete stati invitati a partecipare, in Milano, Via Agnello 18 presso lo Studio Notarile Marchetti per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 12:00 in unica convocazione.

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 17 marzo 2022. Il Bilancio di esercizio è comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, del TUF.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di Euro 29.536.035,87.

In sede assembleare sarà, altresì, illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2021, che chiude con un risultato netto di pertinenza del Gruppo Tinexta (o il "**Gruppo**") di Euro 38.320.894,63. Il Bilancio

consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021 è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 17 marzo 2022.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al Vostro esame, ai sensi di legge, la Dichiarazione Consolidata contenente le informazioni di carattere Non Finanziario del Gruppo, redatta ai sensi del D L.gs. 30 dicembre 2016, n. 254, (la “DNF”), che costituisce una relazione distinta dal bilancio di esercizio, la quale è stata esaminata e approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 17 marzo 2022 e quindi messa a disposizione degli organi di controllo (ovverosia, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione) per le attività di rispettiva competenza.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2021, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si fa rinvio per ulteriori informazioni), nonché alla DNF contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all’esercizio 2021, è depositata presso la sede sociale, sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, unitamente alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Tinexta S.p.A.,

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto dell’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della Dichiarazione non Finanziaria relativa all’esercizio 2021 predisposta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254*

delibera

- *di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 29.536.035,87.*

Roma, 17 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Attribuzione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di esercizio di Euro 29.536.035,87.

In relazione ai risultati conseguiti Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 29.536.035,87 come segue:

- per Euro 1.476.801,79 a riserva legale, affinché l'ammontare totale della riserva legale, attualmente pari a Euro 5.673.531, rappresenti un quinto del capitale sociale come richiesto dall'articolo 2430 del codice civile;
- per Euro 14.257.172,18 a utili portati a nuovo;
- per Euro 13.802.061,90 a distribuzione di dividendi di lordi Euro 0,30 per azione per le azioni ordinarie che ne avranno diritto alla record date (i.e., 7 giugno 2022), con data di "stacco cedola" il 6 giugno 2022 e data di pagamento l'8 giugno 2022 oppure per il diverso importo 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.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Tinexta S.p.A.,

- *esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 29.536.035,87;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- (i) di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021 di Tinexta S.p.A. pari a Euro 29.536.035,87 come segue:*
 - (ii) quanto ad Euro 1.476.801,79 a riserva legale, affinché l'ammontare totale della riserva legale, attualmente pari a Euro 5.673.531, rappresenti un quinto del capitale sociale come richiesto dall'articolo 2430 del codice civile;*
 - (iii) quanto ad Euro 14.257.172,18 a utili portati a nuovo;*
 - (iv) quanto ad Euro 13.802.061,90 a distribuzione del dividendo, pari a 0,30 Euro lordi per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 6 giugno 2022, data prevista per lo "stacco cedola" per complessivi Euro 13.802.061,90, oppure per il diverso importo 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.*
- *di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2021 di Euro 0,30 per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 8 giugno 2022, con "data stacco" della cedola coincidente con il*

6 giugno 2022 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), coincidente con il 7 giugno 2022."

Roma, 17 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente