



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20053-21-2022	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2022 15:22:40	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : TINEXTA

Identificativo : 161110

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TINEXTANSS01 - MASTRAGOSTINO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2022 15:22:40

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2022 15:22:41

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea approva il Bilancio 2021.
Dividendo di Euro 0,30 per azione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

TINEXTA: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2021. DIVIDENDO DI EURO 0,30 PER AZIONE

L'Assemblea di Tinexta S.p.A., riunitasi in data odierna,

- ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021
- ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,30 per azione
- ha approvato la Politica in materia di remunerazione e si è espressa favorevolmente sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021
- ha confermato la cooptazione di un nuovo consigliere
- ha approvato il programma di acquisto e disposizione di azioni proprie

Milano, 28 aprile 2022. L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in data odierna sotto la Presidenza dell'Ing. Enrico Salza, mediante mezzi di video e telecomunicazione ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd "Cura Italia") nell'ambito delle misure di contenimento dell'epidemia da "Covid-19" e con l'intervento dei soci in Assemblea tramite il Rappresentante designato, ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, che presenta un utile di Euro 29,5 milioni.

Il Presidente Enrico Salza ha dichiarato: *"L'Assemblea degli Azionisti ha approvato oggi un bilancio che dimostra la validità della strategia di Tinexta e ne conferma le ulteriori potenzialità di sviluppo in Italia e all'estero."*

Pier Andrea Chevallard, l'Amministratore Delegato, ha aggiunto: *"Tinexta continua a consolidarsi, confermandosi nell'obiettivo di supportare le imprese nei loro percorsi di crescita e di contribuire alla transizione digitale del Paese."*

Risultati consolidati 2021

All'Assemblea degli Azionisti è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, che in linea con i risultati già approvati dal Consiglio di amministrazione e illustrati nel comunicato stampa del 17 marzo 2022, ha riportato Ricavi pari a Euro 375,4 milioni (+ 39,5% rispetto al 2020), EBITDA *Adjusted* pari a Euro 98,7 milioni (+21,5%), un Risultato operativo pari a Euro 56,9 milioni (+8,1%), un Utile netto pari a Euro 39,6 milioni (+4,9%).

È stata inoltre presentata all'Assemblea la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021 ai sensi del Decreto Legislativo n. 254/16 del 30 dicembre 2016.



Destinazione dell'utile d'esercizio

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato, su proposta del Consiglio di amministrazione, la distribuzione agli Azionisti di un dividendo pari ad Euro 0,30 lordi per ciascuna azione in circolazione, per complessivi Euro 13.802.061,9. Il dividendo verrà posto in pagamento a decorrere dall' 8 giugno 2022, con stacco cedola n. 8 il 6 giugno 2022 e *record date* il 7 giugno 2022.

L'Assemblea ha, inoltre, approvato di destinare la residua parte dell'utile di esercizio per Euro 1.476.801,79 a riserva legale, e per Euro 14.257.172,18 a utili portati a nuovo.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea ordinaria, esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, ha approvato la Politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e si è espressa in senso favorevole, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF, sui compensi relativi all'attuazione nell'esercizio 2021 della Politica approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2021.

Conferma della cooptazione di un nuovo Consigliere di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha confermato la nomina, a seguito delle dimissioni di un consigliere di amministrazione, dell'amministratore ing. Gianmarco Montanari, con qualifica di indipendente. L'ing. Montanari resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023). Per maggiori dettagli si rinvia al comunicato stampa del 15 luglio 2021, pubblicato sul sito *web* della Società nella sezione <https://www.tinexta.com/mr-comunicati-stampa>.

Approvata la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria ha approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 132 del TUF anche in più *tranche*, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, e pertanto delle azioni ordinarie possedute dalla Società alla data odierna, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile. Alla data odierna la Società detiene n. 1.200.247 azioni proprie. L'autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire di acquistare e disporre delle azioni ordinarie della Società, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob, per le seguenti finalità: (i) disporre di azioni proprie da destinare a servizio del "Piano di Stock Option 2020-2022", del "Piano di Stock Option 2021-2023", nonché di eventuali futuri piani di incentivazione al fine di incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione; (ii) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni, dirette o indirette, e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici e/o per la realizzazione di progetti



industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo; (iii) il compimento di operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse; (iv) effettuare, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di stabilizzazione e/o di sostegno della liquidità del titolo della Società nel rispetto delle prassi di mercato ammesse; (v) costituire un c.d. “magazzino titoli”, utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria; (vi) realizzare un investimento a medio e lungo termine ovvero comunque al fine di cogliere l’opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi e anche attraverso l’acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno; (vii) impiegare risorse liquide in eccesso.

La durata dell’autorizzazione è fissata in 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta.

L’autorizzazione prevede che gli acquisti di azioni proprie debbano essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati: (i) ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; (ii) ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, l’autorizzazione è concessa per l’effettuazione degli acquisti, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall’art. 132 del TUF, secondo qualsivoglia delle modalità di cui all’articolo 144-bis del Regolamento Consob (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso. Per ogni ulteriore informazione in merito si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori pubblicata sul sito *internet* della Società www.tinexta.com, nella sezione *Governance*.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Nicola Di Liello, dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-bis del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021 è disponibile presso la sede sociale e sul sito www.tinexta.com, nella sezione *Governance/Assemblea* degli Azionisti/Anno 2022. Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell’Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e nei termini di legge.

TINEXTA S.p.A.

Tinexta, quotata su Euronext Milan - segmento STAR, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31 dicembre 2021: Ricavi pari a Euro 375,4 milioni, EBITDA pari a Euro 93,0 milioni e Utile netto pari a Euro 39,6 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle



TINEXTA

quattro aree di business: Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management, Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert S.p.A., Visura S.p.A., Sixtema S.p.A. e la società spagnola Camerfirma S.A., prodotti e soluzioni per la digitalizzazione: firma digitale, identità digitale, onboarding di clientela, fatturazione elettronica e posta elettronica certificata (PEC) per grandi aziende, banche, società di assicurazione e finanziarie, PMI, associazioni e professionisti. La Business Unit Cybersecurity opera attraverso le società Yoroi, Swascan e Corvallis e costituisce uno dei poli nazionali nella ricerca ed erogazione delle soluzioni più avanzate per la protezione e la sicurezza dei dati. Nella Business Unit Credit Information & Management, Innolva S.p.A. e le sue controllate offrono servizi a supporto dei processi decisionali (informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito) e RE Valuta S.p.A. offre servizi immobiliari (perizie e valutazioni). Nella Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub S.p.A. è leader nella consulenza in finanza agevolata e innovazione industriale, mentre Co.Mark S.p.A. fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI per supportarle nell'espansione commerciale. Al 31 dicembre 2021 il personale del Gruppo ammontava a 2.393 dipendenti.

Sito web: www.tinexta.com, Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210

CONTATTI		
<p>Chief Investor Relations Officer Josef Mastragostino investor@tinexta.com</p> <p>Chief External Relations & Communication Officer Alessandra Ruzzu alessandra.ruzzu@tinexta.com</p> <p>Ufficio Stampa Carla Piro Mander Tel. +39 06 42 01 26 31 carla.piro@tinexta.com</p>	<p>Media Advisor Barabino & Partners S.p.A. Foro Buonaparte, 22 - 20121 Milano Tel.: +39 02 7202 3535 Stefania Bassi: +39 335 6282 667 s.bassi@barabino.it</p>	<p>Specialist Intermonte SIM S.p.A. Corso V. Emanuele II, 9 - 20122 Milano Tel.: +39 02 771151</p>

Fine Comunicato n.20053-21

Numero di Pagine: 6