

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DI
TINEXTA S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO
18 APRILE 2019 IN UNICA CONVOCAZIONE**

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 18 APRILE 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

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 e-market SDIR-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, presso Via Meravigli 7, nella sala che sarà indicata mediante indicazioni in loco, in Milano, per il giorno 18 aprile 2019 alle ore 12:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2018.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Primo punto all'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31.12.2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2018.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 marzo 2019.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018 chiude con un utile di Euro 21.621.639,99

In sede assembleare, sarà, altresì, illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2018 che chiude con un risultato netto di pertinenza del Gruppo Tinexta di Euro 32.521.082,41. 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 2018, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni), sarà 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 i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 con le relative relazioni presentate dal consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale e dalla società di revisione;*
- *preso atto dei dati del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018 con le relative relazioni presentate dal consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale e dalla società di revisione;*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.”*

Secondo punto all'ordine del giorno

Attribuzione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo 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 2018 chiude con un utile di esercizio di Euro 21.621.639,99.

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

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

delibera

- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2018 di Tinexta pari a Euro 21.621.639,99 come segue:

- 5% dell'utile dell'esercizio a riserva legale, per un importo pari a 1.081.082,00 Euro;*
- quanto ad Euro 10.690.947,36 a distribuzione del dividendo, pari a 0,228 Euro per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 4 giugno 2018 data prevista per lo “stacco cedola”;*
- quanto ad Euro 9.849.610,63 a utili portati a nuovo.*

- di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2018 di Euro 0,228 per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 5 giugno 2019, con “data stacco” della cedola coincidente con il 3 giugno 2019 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 4 giugno 2019.”

Terzo punto all'ordine del giorno

Relazione sulla remunerazione (sezione I) ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, si rinvia integralmente alla Relazione sulla remunerazione - predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, ed in coerenza con le disposizioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. - che verrà messa a Vostra disposizione presso la sede sociale e sarà consultabile nel sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, siete chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, prevista dal comma 3 del medesimo articolo 123-ter del TUF, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Si rammenta che ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del TUF, la deliberazione che siete chiamati ad adottare non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

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

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

- *esaminata e discussa la sezione della Relazione sulla Remunerazione prevista dall’art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, contenente l’illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e tempi di legge;*

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione adottata dal Consiglio di Amministrazione in data [...] ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998”.

* * *

Roma, 15 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente