

RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI DI

TINEXTA S.P.A.

CONVOCATA PER IL GIORNO

28 APRILE 2020 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 *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, in Milano, Via Agnello n. 18 presso lo studio Notarile Marchetti per il giorno 28 aprile 2020 alle ore 12:30, in unica convocazione.

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Bilancio di esercizio di Tinexta S.p.A. al 31 dicembre 2019. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2019. Relazione della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 2019, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 19 marzo 2020.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019 chiude con un utile di Euro 24.045.370,75.

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2019, che chiude con un risultato netto di pertinenza del Gruppo Tinexta (o il "**Gruppo**") di Euro 28.181.986,11. 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 2019, unitamente alla dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo

30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2019, e, altresì, alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni), 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 desidera 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 2019 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 2019, della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2019 e delle 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 2019.”*

Roma, 19 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

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 2019 chiude con un utile di esercizio di Euro 24.045.370,75.

In relazione ai risultati conseguiti Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 24.045.370,75 come segue:

- per Euro 1.202.268,54, pari al 5% dell'utile dell'esercizio, a riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 del Codice Civile;
- per Euro 22.843.102,21 a 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.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019 di Tinexta pari a Euro 24.045.370,75 come segue:

- *quanto ad Euro 1.202.268,54, pari al 5% dell'utile dell'esercizio, a riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 del Codice Civile;*
- *quanto a Euro 22.843.102,21 a utili portati a nuovo.*

Roma, 19 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente