

TINEXTA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 219 Azionisti per delega per n. 37.914.051 azioni ordinarie pari al 80,314264% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Bilancio di esercizio di Tinexta S.p.A. al 31 dicembre 2020

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	201	37.301.521	98,384425	98,384425	79,016727
Contrari	5	104.438	0,275460	0,275460	0,221234
Astenuti	2	165.439	0,436353	0,436353	0,350453
Non Votanti	11	342.653	0,903763	0,903763	0,725850
Totale	219	37.914.051	100,000000	100,000000	80,314264

Attribuzione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	207	37.445.398	98,763907	98,763907	79,321505
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	126.000	0,332331	0,332331	0,266909
Non Votanti	11	342.653	0,903763	0,903763	0,725850
Totale	219	37.914.051	100,000000	100,000000	80,314264

Determinazione del numero dei componenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	203	37.079.958	97,800043	97,800043	78,547384
Contrari	8	354.582	0,935226	0,935226	0,751120
Astenuti	2	239.011	0,630402	0,630402	0,506303
Non Votanti	6	240.500	0,634329	0,634329	0,509457
Totale	219	37.914.051	100,000000	100,000000	80,314264

Determinazione della durata dell'incarico

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	208	37.418.439	98,692801	98,692801	79,264397
Contrari	3	16.101	0,042467	0,042467	0,034107
Astenuti	2	239.011	0,630402	0,630402	0,506303
Non Votanti	6	240.500	0,634329	0,634329	0,509457
Totale	219	37.914.051	100,000000	100,000000	80,314264

Nomina dei Consiglieri

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	1	26.317.960	69,414793	69,414793	55,749980
LISTA 2	217	11.483.080	30,287136	30,287136	24,324890
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	113.011	0,298072	0,298072	0,239394
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	219	37.914.051	100,000000	100,000000	80,314264

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	200	37.287.081	98,346339	98,346339	78,986138
Contrari	6	45.306	0,119497	0,119497	0,095973
Astenuti	2	239.011	0,630402	0,630402	0,506303
Non Votanti	11	342.653	0,903763	0,903763	0,725850
Totale	219	37.914.051	100,000000	100,000000	80,314264

Determinazione del compenso complessivo dei membri del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	204	37.325.414	98,447444	98,447444	79,067340
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	245.984	0,648794	0,648794	0,521074
Non Votanti	11	342.653	0,903763	0,903763	0,725850
Totale	219	37.914.051	100,000000	100,000000	80,314264

Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	1	26.317.960	69,414793	69,414793	55,749980
LISTA 2	215	11.360.641	29,964197	29,964197	24,065524
Contrari	1	22.374	0,059012	0,059012	0,047395
Astenuti	1	113.011	0,298072	0,298072	0,239394
Non Votanti	1	100.065	0,263926	0,263926	0,211970
Totale	219	37.914.051	100,000000	100,000000	80,314264

Determinazione del compenso complessivo dei membri del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	211	37.434.540	98,735268	98,735268	79,298504
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	239.011	0,630402	0,630402	0,506303
Non Votanti	6	240.500	0,634329	0,634329	0,509457
Totale	219	37.914.051	100,000000	100,000000	80,314264

Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.lgs. 58/1998 del Piano di Stock Option 2021 – 2023

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	197	36.360.252	95,901786	95,901786	77,022814
Contrari	9	813.932	2,146782	2,146782	1,724172
Astenuti	2	397.214	1,047670	1,047670	0,841428
Non Votanti	11	342.653	0,903763	0,903763	0,725850
Totale	219	37.914.051	100,000000	100,000000	80,314264

Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D.lgs. n. 58/1998

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	174	35.748.937	94,289415	94,289415	75,727850
Contrari	32	1.425.247	3,759153	3,759153	3,019136
Astenuti	2	397.214	1,047670	1,047670	0,841428
Non Votanti	11	342.653	0,903763	0,903763	0,725850
Totale	219	37.914.051	100,000000	100,000000	80,314264

Deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. n. 58/1998

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	26	28.177.224	74,318685	74,318685	59,688505
Contrari	180	8.996.960	23,729883	23,729883	19,058481
Astenuti	2	397.214	1,047670	1,047670	0,841428
Non Votanti	11	342.653	0,903763	0,903763	0,725850
Totale	219	37.914.051	100,000000	100,000000	80,314264

Proposta di modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale per l’introduzione della maggiorazione del voto. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	27.671.870	72,985791	72,985791	58,618001
Contrari	193	9.773.528	25,778116	25,778116	20,703504
Astenuti	1	126.000	0,332331	0,332331	0,266909
Non Votanti	11	342.653	0,903763	0,903763	0,725850
Totale	219	37.914.051	100,000000	100,000000	80,314264

Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, con modifica statutaria, della delega, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	205	37.331.219	98,462755	98,462755	79,079637
Contrari	2	114.179	0,301152	0,301152	0,241868
Astenuti	1	126.000	0,332331	0,332331	0,266909
Non Votanti	11	342.653	0,903763	0,903763	0,725850
Totale	219	37.914.051	100,000000	100,000000	80,314264