

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
<b>Totale</b>	<b>219</b>	<b>37.914.051</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,314264</b>

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
<b>Totale</b>	<b>219</b>	<b>37.914.051</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,314264</b>

### Determinazione del numero dei componenti

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>219</b>	<b>37.914.051</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,314264</b>

### Determinazione della durata dell'incarico

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>219</b>	<b>37.914.051</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,314264</b>

### Nomina dei Consiglieri

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>219</b>	<b>37.914.051</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,314264</b>

### Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>219</b>	<b>37.914.051</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,314264</b>

### Determinazione del compenso complessivo dei membri del Consiglio di Amministrazione

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>219</b>	<b>37.914.051</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,314264</b>

### Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>219</b>	<b>37.914.051</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,314264</b>

### Determinazione del compenso complessivo dei membri del Collegio Sindacale

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>219</b>	<b>37.914.051</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,314264</b>

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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>219</b>	<b>37.914.051</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,314264</b>

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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>219</b>	<b>37.914.051</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,314264</b>

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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>219</b>	<b>37.914.051</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,314264</b>

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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>219</b>	<b>37.914.051</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,314264</b>

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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>219</b>	<b>37.914.051</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,314264</b>