



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20053-55-2021	Data/Ora Ricezione 15 Giugno 2021 18:30:18	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : TINEXTA S.p.A.  
Identificativo : 148762  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : TINEXTANSS01 - POZZI  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 15 Giugno 2021 18:30:18  
Data/Ora Inizio : 15 Giugno 2021 18:30:20  
Diffusione presunta  
Oggetto : Dimissioni e nuova nomina di un membro  
del Consiglio di Amministrazione e del  
Comitato Remunerazioni

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



# TINEXTA

---

## COMUNICATO STAMPA

---

### Dimissioni e nuova nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Remunerazioni

**Roma, 15 giugno 2021** – Tinexta S.p.A. comunica che il consigliere indipendente, nonché membro del Comitato Remunerazioni, dott.ssa Gail Catherine Anderson ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere, per motivi strettamente personali. Tinexta S.p.A. ringrazia la dott.ssa Anderson per il suo contributo a favore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione di Tinexta S.p.A. riunitosi in data odierna ha, quindi, nominato per cooptazione - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto sociale – il dott. Gianmarco Montanari, (il cui curriculum vitae è consultabile sul sito [www.tinexta.com/](http://www.tinexta.com/) <https://www.tinexta.com/assemblee-azionisti-2021>) che risulta il primo candidato tra i non eletti nell'assemblea del 27 aprile 2021 della lista di minoranza (dalla quale era stato eletto il consigliere dimissionario). Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al neo-nominato amministratore dott. Gianmarco Montanari.

Pertanto, il Comitato Remunerazioni è ora composto dai seguenti membri: Elisa Corghi (Presidente), Laura Benedetto e Gianmarco Montanari.

Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per procedere a quanto necessario ai sensi di legge e di statuto per la sostituzione dell'amministratore dimissionario.

---

### TINEXTA

Tinexta, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31 dicembre 2020: Ricavi pari a euro 269,1 milioni, EBITDA pari a euro 77,9 milioni e Utile netto pari a euro 37,9 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle 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 2020 il personale del Gruppo ammontava a 1.403 dipendenti.



# TINEXTA

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

Fine Comunicato n.20053-55

Numero di Pagine: 4