

TINEXTA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 211 Azionisti in proprio o per delega per n. 35.918.650 azioni ordinarie pari al 76,087357% del capitale sociale ordinario.

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

Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dello statuto vigente. 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	206	35.803.451	99,679278	99,679278	75,843328
Contrari	4	114.245	0,318066	0,318066	0,242008
Astenuti	1	954	0,002656	0,002656	0,002021
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>211</b>	<b>35.918.650</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>76,087357</b>

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2021. 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	205	35.844.648	99,793973	99,793973	75,930597
Contrari	5	43.164	0,120172	0,120172	0,091435
Astenuti	1	30.838	0,085855	0,085855	0,065325
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>211</b>	<b>35.918.650</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>76,087357</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	211	35.918.650	100,000000	100,000000	76,087357
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>211</b>	<b>35.918.650</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>76,087357</b>

Approvazione della prima sezione della relazione 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	16	27.990.180	77,926592	77,926592	59,292285
Contrari	195	7.928.470	22,073408	22,073408	16,795072
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>211</b>	<b>35.918.650</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>76,087357</b>

Deliberazioni inerenti alla 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	172	33.556.078	93,422437	93,422437	71,082663
Contrari	39	2.362.572	6,577563	6,577563	5,004694
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>211</b>	<b>35.918.650</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>76,087357</b>

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. 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	207	35.864.562	99,849415	99,849415	75,972781
Contrari	2	52.339	0,145715	0,145715	0,110871
Astenuti	2	1.749	0,004869	0,004869	0,003705
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>211</b>	<b>35.918.650</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>76,087357</b>