

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

### ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

### DEGLI AZIONISTI DITINEXTA S.P.A.

### CONVOCATA PER IL GIORNO

### 21 APRILE 2023 IN UNICA CONVOCAZIONE

*(redatta 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 di Tinexta S.p.A. ("**Tinexta**" o la "**Società**") all'indirizzo [www.tinexta.com](http://www.tinexta.com) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket 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 la seguente materia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata in Milano, presso lo Studio Notarile Marchetti Via Agnello 18 per il giorno 21 aprile 2023 alle ore 11.30, in unica convocazione.

### **SESTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Approvazione di un piano basato su azioni ordinarie di Tinexta S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025" ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al sesto punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per discutere e deliberare in merito all'adozione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025" (il "**Piano**"), rivolto ai soggetti che saranno individuati a cura del Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del Comitato Remunerazioni della Società, ove necessario, e su proposta dell'Amministratore Delegato, tra gli Amministratori con deleghe, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché gli altri prestatori di lavoro con ruoli strategici della Società o di società controllate, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi strategici della Società e/o del Gruppo.

Le caratteristiche del Piano sono state approvate, con parere favorevole del Comitato Remunerazioni, dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 febbraio 2023, sentito il parere del Collegio Sindacale di Tinexta.

Le caratteristiche e le finalità del suddetto Piano sono illustrate nel documento informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 84-bis e dell'Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento Emittenti, messo a disposizione del pubblico contestualmente alla presente relazione illustrativa presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.tinexta.com](http://www.tinexta.com), nella Sezione "*Governance/Assemblea degli Azionisti*", nonché con le altre modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente, al quale si rinvia integralmente.

\* \* \* \*

Alla luce di quanto precede sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Tinexta S.p.A.,*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminato il documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti;*

***delibera***

- *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i., l’adozione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato “Piano di Performance Shares 2023-2025”, rivolto a soggetti individuati tra Amministratori con deleghe, Dirigenti con Responsabilità Strategiche nonché altri prestatori di lavoro con ruoli strategici della Società o di società da questa controllate ai termini, condizioni e modalità di attuazione descritti nel relativo documento informativo;*
- *conseguentemente, di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario e/o opportuno per dare completa e integrale attuazione al predetto Piano di Performance Shares 2023-2025, ivi compreso a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per: (i) individuare i beneficiari del Piano di Performance Shares 2023-2025 e il numero massimo di diritti a ricevere azioni da assegnare a ciascuno di essi; (ii) provvedere alla redazione del regolamento del Piano; (iii) esercitare tutti i compiti e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal regolamento del Piano; (iv) apportare al regolamento del Piano, con le modalità più opportune, le modifiche o integrazioni utili o necessarie ai sensi di quanto previsto nello stesso regolamento; nonché (v) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione anche nei confronti del pubblico o di qualsivoglia Autorità che si rendano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo.”*

Roma, 9 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente