

<p>Informazione Regolamentata n. 20053-35-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2023 13:31:50</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	---	----------------------------

Societa' : TINEXTA

Identificativo : 175672

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TINEXTANSS01 - MASTRAGOSTINO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 21 Aprile 2023 13:31:50

Data/Ora Inizio : 21 Aprile 2023 13:31:52

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea approva il bilancio 2022.
Dividendo di euro 0,51 per azione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



TINEXTA

COMUNICATO STAMPA

TINEXTA: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2022. DIVIDENDO DI EURO 0,51 PER AZIONE

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in data odierna

- ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022
- ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,51 per azione
- ha approvato la politica in materia di remunerazione e deliberato favorevolmente sui compensi corrisposti per l'esercizio 2022
- ha approvato il nuovo piano di incentivazione di lungo termine basato su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025"
- ha nominato un nuovo sindaco supplente
- ha autorizzato l'acquisto e disposizione di azioni proprie

Roma, 21 aprile 2023 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in data odierna sotto la Presidenza dell'Ing. Enrico Salza, mediante mezzi di video e telecomunicazione ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd "Cura Italia") nell'ambito delle misure di contenimento dell'epidemia da "Covid-19" e con l'intervento dei soci in Assemblea tramite il Rappresentante designato, ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, che presenta un utile netto di Euro 78,1 milioni.

Il Presidente Enrico Salza ha dichiarato: *"L'Assemblea degli Azionisti di Tinexta ha approvato oggi un bilancio che riafferma la validità della strategia del nostro Gruppo. I risultati del 2022 hanno dimostrato la capacità di alimentare la crescita organica e di finanziare le acquisizioni, rendendo anche possibile un'importante politica di remunerazione degli azionisti. Tali risultati ci permetteranno di sostenere, in proiezione, l'impegno per il piano di investimenti del Gruppo."*

Pier Andrea Chevallard, l'Amministratore Delegato, ha aggiunto: *"I risultati conseguiti nello scorso esercizio sono estremamente significativi e ci permettono di proseguire nelle linee di sviluppo previste dal piano industriale, consolidando la leadership in tutti i mercati in cui operiamo e continuando la crescita internazionale"*.

Risultati Consolidati 2022

All'Assemblea degli Azionisti è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, che



TINEXTA

in linea con i risultati già approvati dal Consiglio di amministrazione e illustrati nel comunicato stampa del 9 marzo 2023, ha riportato Ricavi pari a 357,2 milioni di Euro (+18,4%), EBITDA adjusted pari a 94,8milioni di Euro (+23,9%) e Utile netto delle attività operative in funzionamento pari a 32,6 milioni di Euro (+13,5%).

È stata inoltre presentata all'Assemblea la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario 2022 ai sensi del Decreto Legislativo n. 254/16 del 30 dicembre 2016.

Destinazione dell'utile d'esercizio

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la distribuzione agli Azionisti di un dividendo pari ad Euro 0,51 lordi per ciascuna azione in circolazione, per complessivi Euro 23.259.505,23. Il dividendo verrà posto in pagamento a decorrere dalla data del 7 giugno 2023, con stacco cedola n. 9 in data 5 giugno 2023 e record date 6 giugno 2023.

L'Assemblea ha, inoltre, approvato di destinare la residua parte dell'utile di esercizio per Euro 2.291.090,87 a riserva legale, e per Euro 56.017.933,35 a utili portati a nuovo.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea ordinaria, esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari: ha approvato la Politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e si è espressa in senso favorevole, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF, sui compensi corrisposti per l'esercizio 2022, in attuazione della Politica approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022.

Nomina di un Sindaco Supplente

L'Assemblea degli Azionisti ha provveduto, a seguito del decesso della dott.ssa Anna Maria Mantovani, all'integrazione del Collegio Sindacale con la nomina del dott. Umberto Bocchino quale sindaco supplente che resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023).

Approvata la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea del 28 aprile 2022 per la parte non eseguita, ha approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 132 del TUF anche in più tranches, anche su base rotativa (c.d. revolving), fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile. Alla data



TINEXTA

odierna la Società detiene n.1.727.445 azioni proprie, pari al 3,659% del capitale sociale. L'autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire di acquistare e disporre delle azioni ordinarie della Società, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob, per le seguenti finalità: (i) disporre di azioni proprie da destinare a servizio di piani di incentivazione azionaria esistenti e futuri al fine di incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione; (ii) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni, dirette o indirette, e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo; (iii) il compimento di operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse; (iv) effettuare, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di stabilizzazione e/o di sostegno della liquidità del titolo della Società nel rispetto delle prassi di mercato ammesse; (v) costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria; (vi) realizzare un investimento a medio e lungo termine ovvero comunque al fine di cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi e anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno; (vii) impiegare risorse liquide in eccesso.

La durata dell'autorizzazione all'acquisto è fissata per la durata massima prevista dalla normativa applicabile.

L'autorizzazione prevede che gli acquisti di azioni proprie debbano essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati: (i) ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; (ii) ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, l'autorizzazione è concessa per l'effettuazione degli acquisti, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 132 del TUF, secondo qualsivoglia delle modalità di cui all'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio di Amministrazione. Per ogni ulteriore informazione in merito si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori pubblicata sul sito internet della Società www.tinexta.com, nella sezione *Governance*.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il nuovo piano di incentivazione di lungo termine basato su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025" rivolto ai soggetti che saranno individuati tra gli Amministratori con deleghe, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche e altri prestatori di lavoro con ruoli strategici di Tinexta S.p.A. e di altre società da essa



TINEXTA

controllate. Il Piano si basa sull'attribuzione, a titolo gratuito, di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni di performance.

Per una dettagliata descrizione del Piano di Performance Shares 2023-2025, si rinvia al Documento Informativo, redatto ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza, messo a disposizione del pubblico, sul sito internet della Società <https://tinexta.com/it-IT/company/governance/assemblea-azionisti> nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato e- Market SDIR Storage.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Nicola Di Liello, dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e nei termini di legge.

TINEXTA SpA

Tinexta è un Gruppo industriale che offre soluzioni innovative per la trasformazione digitale e la crescita di imprese, professionisti e istituzioni. Quotata all'Euronext STAR Milan (MIC: MTAA) è inserita nell'indice europeo Tech Leader come azienda tech ad alto tasso di crescita. Basata in Italia e presente in 9 Paesi tra Europa e America Latina con oltre 2000 dipendenti, Tinexta è attiva nei settori strategici del Digital Trust, Cyber Security e Business Innovation. Al 31 dicembre 2022, il Gruppo ha riportato ricavi consolidati pari a € 357,2 milioni, EBITDA Adjusted pari a € 94,8 milioni e Utile netto pari a € 78,1 milioni.

tinexta.com | Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210

Corporate Communication

Alessandra Ruzzu
Tel. +39 06 42 01 26 31
alessandra.ruzzu@tinexta.com

Ufficio Stampa

Carla Piro Mander
Tel. +39 06 42 01 26 31
carla.piro@tinexta.com

Investor Relations

Josef Mastragostino
Tel. +39 06 42 01 26 31
investor@tinexta.com

Stefania Bassi
Tel. +39 335 6282 667
s.bassi@barabino.it

Fine Comunicato n.20053-35

Numero di Pagine: 6