

TINEXTA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 21 APRILE 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 183 Azionisti in proprio o per delega per n. 36.840.192 azioni ordinarie pari al 78,039482% del capitale sociale ordinario.

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

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	175	36.642.569	99,463567	99,463567	77,620853
Contrari	7	187.101	0,507872	0,507872	0,396341
Astenuti	1	10.522	0,028561	0,028561	0,022289
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	183	36.840.192	100,000000	100,000000	78,039482
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. 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	183	36.840.192	100,000000	100,000000	78,039482
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
Totale	183	36.840.192	100,000000	100,000000	78,039482
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022;
Approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 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	52	30.694.022	83,316672	83,316672	65,019900
Contrari	131	6.146.170	16,683328	16,683328	13,019583
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	183	36.840.192	100,000000	100,000000	78,039482
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

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	13	27.678.436	75,131085	75,131085	58,631910
Contrari	170	9.161.756	24,868915	24,868915	19,407572
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	183	36.840.192	100,000000	100,000000	78,039482
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente. 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	180	35.054.651	95,153280	95,153280	74,257127
Contrari	1	22.896	0,062150	0,062150	0,048501
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	2	1.762.645	4,784571	4,784571	3,733854
Totale	183	36.840.192	100,000000	100,000000	78,039482
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

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 Dlgs del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Reg. Consob.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	79	32.154.869	87,282034	87,282034	68,114448
Contrari	103	4.542.323	12,329803	12,329803	9,622114
Astenuti	1	143.000	0,388163	0,388163	0,302920
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	183	36.840.192	100,000000	100,000000	78,039482
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	69	32.077.565	87,072198	87,072198	67,950693
Contrari	114	4.762.627	12,927802	12,927802	10,088790
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	183	36.840.192	100,000000	100,000000	78,039482
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000