

## RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI

### ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

### DEGLI AZIONISTI DI TINEXTA S.P.A.

### CONVOCATA PER IL GIORNO

### 23 APRILE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE

*(redatte 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. (la "**Società**") all'indirizzo [www.tinexta.com](http://www.tinexta.com) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 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 le seguenti materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata Via Agnello 18 presso lo Studio Notarile Marchetti per il giorno 23 aprile 2024 alle ore 12.00 in unica convocazione.

### PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

**Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 7 marzo 2024. Il bilancio di esercizio è comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, del TUF.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto di Euro 62.711.952,17.

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2023, che chiude con un risultato netto di pertinenza del Gruppo Tinexta (o il "**Gruppo**") di Euro 62.995.377,31.

Il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023 è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 7 marzo 2024.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al Vostro esame, ai sensi di legge, la Dichiarazione Consolidata contenente le informazioni di carattere Non Finanziario del Gruppo, redatta ai sensi del D L.gs. 30 dicembre 2016, n. 254, (la “**DNF**”), che costituisce una relazione distinta dal bilancio di esercizio, la quale è stata esaminata e approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 7 marzo 2024 e quindi messa a disposizione degli organi di controllo (ovverosia, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione) per le attività di rispettiva competenza.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2023, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si fa rinvio per ulteriori informazioni), nonché alla DNF relativa all’esercizio 2023, è depositata presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, unitamente alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

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

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto dell’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della Dichiarazione non Finanziaria relativa all’esercizio 2023 predisposta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254*

***delibera***

- *di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 62.711.952,17.”*

Roma, 7 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Enrico Salza

## SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

### **Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto di esercizio di Euro 62.711.952,17.

In relazione ai risultati conseguiti Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 62.711.952,17 come segue:

- per Euro 41.717.456,95 a utili portati a nuovo;
- per Euro 20.994.495,22 a distribuzione di dividendi, pari a lordi Euro [0,46] per ognuna delle azioni ordinarie che avranno diritto al pagamento alla *record date* (i.e., 4 giugno 2024), con data di "stacco cedola" il 3 giugno 2024 e data di pagamento il 5 giugno 2024, oppure per il diverso importo complessivo che dovesse risultare dall'eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione, con avvertenza che tali variazioni non avranno incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra stabilito, che andrà ad incremento o decremento dell'importo appostato a riserva per utili portati a nuovo.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Tinexta S.p.A.,*

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 62.711.952,17;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

### ***delibera***

- *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023 di Tinexta S.p.A. pari a Euro 62.711.952,17 come segue:*
  - (i) quanto ad Euro 41.717.456,95 a utili portati a nuovo;*
  - (ii) quanto ad Euro 20.994.495,22 a distribuzione del dividendo, pari a [0,46] Euro lordi per ognuna delle azioni ordinarie che avranno diritto al pagamento alla data del [4 giugno 2024] (record date), oppure per il diverso importo complessivo che dovesse risultare dall'eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione, con avvertenza che tali variazioni non avranno incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra stabilito, che andrà ad incremento o decremento dell'importo appostato a Riserva per utili portati a nuovo.*
- *di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2023 di Euro 0,46 per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 5 giugno 2024, con "data stacco" della cedola coincidente con il 3 giugno 2024 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art.*

*83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), coincidente con il 4 giugno 2024 .”*

Roma, 7 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Enrico Salza