

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