

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>20053-42-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>25 Settembre 2024 15:32:47 | Euronext Star Milan |
|---|--|---------------------|

Societa' : TINEXTA

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 195940

Utenza - Referente : TINEXTANSS01 - MASTRAGOSTINO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 25 Settembre 2024 15:32:47

Data/Ora Inizio Diffusione : 25 Settembre 2024 15:32:47

Oggetto : Dimissioni di un membro del Consiglio di  
Amministrazione e cooptazione di un nuovo  
Consigliere

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



# TINEXTA

COMUNICATO STAMPA

## DIMISSIONI DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COOPTAZIONE DI UN NUOVO CONSIGLIERE

**Roma, 25 settembre 2024.** Tinexta S.p.A. (la “**Società**” o “**Tinexta**”) comunica che il consigliere non esecutivo e indipendente, nonché Presidente del Comitato Controllo e Rischi della Società, Gian Paolo Coscia, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere, per motivi strettamente personali. Tinexta ringrazia, in particolare, l’amministratore dimissionario per la sua partecipazione e l’operato svolto a favore della Società. Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alla data odierna il sig. Gian Paolo Coscia non detiene azioni della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 dello statuto sociale, l’ing. Eugenio Rossetti quale nuovo amministratore (il cui *curriculum vitae* è consultabile sul sito [www.tinexta.com/sezione Governance/assemblea-azionisti](http://www.tinexta.com/sezione%20Governance/assemblea-azionisti)). L’ing. Rossetti risultava, infatti, quale primo candidato tra i non eletti della lista presentata dall’azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A. per la nomina del Consiglio di Amministrazione nell’assemblea del 23 aprile 2024 (dalla cui lista era stato eletto il consigliere dimissionario). L’ing. Rossetti, in particolare, è stato nominato consigliere non esecutivo e indipendente e resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della dichiarazione resa dall’ing. Rossetti e delle informazioni a disposizione della Società, ha altresì verificato la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti previsti dalla normativa e dal Codice di Corporate Governance – a cui la Società aderisce – ivi inclusi i requisiti di indipendenza.

In data odierna, inoltre, essendo venuto meno anche l’incarico di Presidente del Comitato Controllo e Rischi della Società, il Consiglio di Amministrazione ha nominato l’ing. Eugenio Rossetti quale Presidente del suddetto comitato. Pertanto, il Comitato Controllo e Rischi, alla data del presente comunicato, risulta composto dai seguenti membri: Eugenio Rossetti (Presidente), Barbara Negro e Riccardo Ranalli.

Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per procedere a quanto necessario ai sensi di legge e di statuto per la sostituzione dell’amministratore dimissionario. Tinexta precisa, infine, che, alla data del presente del comunicato, per quanto noto alla Società, il neo-nominato amministratore Eugenio Rossetti non detiene azioni della Società.



# TINEXTA

## TINEXTA S.p.A.

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 12 Paesi tra Europa e America Latina con oltre 2500 dipendenti, Tinexta è attiva nei settori strategici del Digital Trust, Cybersecurity e Business Innovation. Al 31 dicembre 2023, il Gruppo ha riportato ricavi consolidati pari a € 395,8 milioni, EBITDA Adjusted pari a € 103,0 milioni e Utile netto pari a € 69,9 milioni.

[tinexta.com](https://www.tinexta.com) | Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210

### Corporate Communication

Alessandra Ruzzu  
Tel. +39 06 42 01 26 31  
[alessandra.ruzzu@tinexta.com](mailto:alessandra.ruzzu@tinexta.com)

### Press Office

Carla Piro Mander  
Tel. +39 06 42 01 26 31  
[carla.piro@tinexta.com](mailto:carla.piro@tinexta.com)

### Investor Relations

Josef Mastragostino  
Tel. +39 06 42 01 26 31  
[investor@tinexta.com](mailto:investor@tinexta.com)

Barabino & Partners  
Stefania Bassi  
Tel. +39 335 6282 667  
[s.bassi@barabino.it](mailto:s.bassi@barabino.it)

Fine Comunicato n.20053-42-2024

Numero di Pagine: 4