

Informazione Regolamentata n. 20053-54-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Novembre 2024 09:40:49	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : TINEXTA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 198003

Utenza - Referente : TINEXTANSS01 - MASTRAGOSTINO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Novembre 2024 09:40:49

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Novembre 2024 09:40:49

Oggetto : Convocazione di Assemblea Ordinaria e
Straordinaria il 12 dicembre 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

**TINEXTA****COMUNICATO STAMPA****Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria il 12 dicembre 2024**

Roma, 12 novembre 2024. Di seguito si riporta l'estratto di Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Tinexta S.p.A. pubblicato in data odierna sul Sole 24 Ore:

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA

TINEXTA S.p.A.

Sede in Roma, Piazzale Flaminio 1/B

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 47.207.120,00 suddiviso in 47.207.120 azioni ordinarie

Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Roma: 10654631000

R.E.A. di Roma: 1247386

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria in data 12 dicembre 2024 con le modalità indicate nel seguito alle ore 15:00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO**

Parte ordinaria

1. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 7, comma 3 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato; inserimento del nuovo comma 4 all'art. 7 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 11 al fine di precisare la disciplina degli amministratori in caso di perdita dei requisiti di indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 13 in merito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e agli obblighi di informativa dei consiglieri delegati. Deliberazioni inerenti e conseguenti..

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "**Decreto Cura Italia**"), la cui applicazione è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2024 dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024 (la "**Legge Capitali**"), l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "TUF"), ossia tramite Computershare S.p.A. (il "**Rappresentante Designato**"), in conformità alle previsioni



TINEXTA

di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo, al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di intervento e di voto in Assemblea (*record date* 3 dicembre 2024) e sulla rappresentanza in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.), sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di delibera da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del TUF, e di presentazione di proposte individuali di delibera da parte dei titolari del diritto di voto prevista dall'art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF, nonché sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.tinexta.com, *Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti*.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società www.tinexta.com, *Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato eMarket SDIR-Storage e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Roma, 12 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Enrico Salza

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.

www.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

Barabino & Partners

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

**TINEXTA**

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria in data 12 dicembre 2024 con le modalità indicate nel seguito alle ore 15:00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 7, comma 3 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato; inserimento del nuovo comma 4 all'art. 7 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 11 al fine di precisare la disciplina degli amministratori in caso di perdita dei requisiti di indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 13 in merito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e agli obblighi di informatività dei consiglieri delegati. Deliberazioni inerenti e conseguenti..

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "**Decreto Cura Italia**"), la cui applicazione è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2024 dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024 (la "**Legge Capitali**"), l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "**TUF**"), ossia tramite Computershare

S.p.A. (il "**Rappresentante Designato**"), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo, al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di intervento e di voto in Assemblea (record date 3 dicembre 2024) e sulla rappresentanza in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.), sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di delibera da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF, e di presentazione di proposte individuali di delibera da parte dei titolari del diritto di voto prevista dall'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF, nonché sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.tinexta.com, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società www.tinexta.com, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato eMarket SDIR-Storage e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Roma, 12 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Enrico Salza

Fine Comunicato n.20053-54-2024

Numero di Pagine: 5