

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI DI TINEXTA S.P.A.

CONVOCATA PER IL GIORNO

12 DICEMBRE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE

(redatta 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. ("**Tinexta**" o la "**Società**") all'indirizzo www.tinexta.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato e-Market 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 sulla proposta concernente la seguente materia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, alla quale siete stati invitati a partecipare, convocata per il giorno 12 dicembre 2024 alle ore 15:00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

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.

Signori Azionisti, la presente relazione è redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società per illustrare e giustificare all'Assemblea la proposta di conferma dell'ing. Eugenio Rossetti nella carica di amministratore della Società, ai sensi per gli effetti dell'art. 2386, primo comma, Codice Civile nonché dell'art. 11 dello statuto sociale della Società.

Il Sig. Gian Paolo Coscia, consigliere di amministrazione indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Corporate Governance**") cui la Società aderisce, nonché Presidente del Comitato Controllo e Rischi della Società, ha rassegnato le dimissioni dalla propria carica con efficacia a partire dalla riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2024, che ha proceduto alla sua sostituzione. Di conseguenza, in seguito alle suddette dimissioni, il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 25 settembre 2024, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha provveduto a nominare per cooptazione l'ing. Eugenio Rossetti, accertando in capo a quest'ultimo il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità di cui al TUF e al Codice di Corporate Governance.

A tal proposito, si rammenta che ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale il Consiglio di Amministrazione, ove possibile, procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procedono alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF almeno nel numero complessivo minimo richiesto dallo statuto sociale ed in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Nel rispetto, quindi, delle disposizioni statutarie sopra richiamate, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, scegliendo il nuovo amministratore nell'ambito della lista presentata per l'Assemblea dei soci in data 23 aprile 2024 dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A. (l'ing. Rossetti risultava, infatti, quale primo candidato tra i non eletti della lista di maggioranza).

Infine, si ricorda che ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 13 (tredici) membri e che l'Assemblea dei soci in data 23 aprile 2024 ha determinato il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in 11 (undici).

Pertanto l'Assemblea è invitata a deliberare la conferma della nomina dell'ing. Eugenio Rossetti consigliere indipendente, il cui *curriculum vitae*, nonché le dichiarazioni rilasciate dallo stesso relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii) all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, e (iv) al possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e dalle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, sono disponibili presso la sede della Società e sul sito *internet* all'indirizzo www.tinexta.com.

Tale consigliere resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

L'amministratore così confermato riceverà il compenso determinato in conformità ed entro i limiti dell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 23 aprile 2024.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, non dovendosi eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, per la nomina dell'amministratore l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

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

"L'assemblea degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF;*
- *preso atto che, a fronte delle dimissioni rassegnate dal consigliere Gian Paolo Coscia, l'Ing. Eugenio Rossetti è stato cooptato nella carica di amministratore della Società in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2024 ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 11 dello statuto sociale,*

delibera

- *di nominare quale amministratore della Società Eugenio Rossetti, nato a Roma, il 31 luglio 1956, C.F. RSSGNE56L31H501K domiciliato per la carica presso la sede della società in Piazzale Flaminio 1/B, Roma, il quale resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026), come gli altri amministratori in carica al momento della presente deliberazione;*
- *di confermare che il compenso a beneficio dell'amministratore corrisponderà a quello determinato dall'Assemblea della Società in data 23 aprile 2024."*

Roma, 12 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ing. Eugenio Rossetti, nato a Roma, il 31 luglio 1956, codice fiscale RSSGNE56L31H501K, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Tinexta S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale Flaminio 1/B (la "**Società**") da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 12 dicembre 2024, alle ore 15.00, in un'unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "**Codice**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto già riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "**TUF**"), come pubblicata sul sito internet della Società,

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter comma 4 e 148, comma 3, del Decreto legislativo n. 58/1998

2) dall'art. 2 del Codice di Borsa Italiana S.p.A..

DICHIARO

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato;

o, in alternativa

- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato,

DICHIARO INOLTRE

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Roma, 12 novembre 2024

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "G. Bonati", written over a horizontal line.

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI

Nome e Cognome	Eugenio Rossetti
Nazionalità e residenza	Italiana, Torino
Data e luogo di nascita	31/7/1956, Roma
Stato civile	Coniugato, due figli

STUDI

Abilitazione professionale	conseguita nel 1980 in Roma;
Laurea in Ingegneria Meccanica	conseguita nel luglio 1980 presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, con la votazione di 110/110;
Diploma di maturità scientifica	conseguito nel luglio 1975 in Roma, con la votazione di 60/60.

SERVIZIO MILITARE

da aprile 1981 a gennaio 1982	Sottotenente Istruttore presso la "Scuola di Artiglieria" di Bracciano, in qualità di Comandante Sezione Missili;
da ottobre 1980 a marzo 1981	Allievo Ufficiale nel 101° corso AUC alla "Scuola di Artiglieria" di Bracciano.

ESPERIENZE LAVORATIVE

da luglio 2008 a dicembre 2017	IntesaSanpaolo, <u>Milano</u> , Chief Lending Officer e Presidente del Comitato Crediti;
da gennaio 2007 a giugno 2008	IntesaSanpaolo, <u>Milano</u> , Responsabile Decisioni Creditizie;
da dicembre 2005 a dicembre 2006	SanpaoloIMI, <u>Torino</u> , Responsabile Crediti;
da maggio 2002 a novembre 2005	SanpaoloIMI, <u>Torino</u> , Responsabile Grandi Gruppi;
da marzo 2001 ad aprile 2002	SanpaoloIMI, <u>Londra</u> , Responsabile Area Europa;
da settembre 1999 a febbraio 2001	SanpaoloIMI, <u>Londra</u> , Responsabile della Filiale;
da gennaio 1999 ad agosto 1999	SanpaoloIMI, <u>Torino</u> , Responsabile Crediti Estero;
da ottobre 1994 a dicembre 1998	IMI Bank (Lux) S.A., <u>Lussemburgo</u> , General Manager;
da ottobre 1992 a settembre 1994	Istituto Mobiliare Italiano, <u>Bari</u> , Responsabile della Sede Regionale;
da gennaio 1990 a settembre 1992	Istituto Mobiliare Italiano, <u>Brescia</u> , Responsabile dell'Agenzia Promozionale;
da luglio 1988 a dicembre 1989	Istituto Mobiliare Italiano, <u>Milano</u> , <i>promoter</i> presso la Sede Regionale;
da gennaio 1982 a giugno 1988	Istituto Mobiliare Italiano, <u>Roma</u> , analista tecnico-finanziario presso la Sede.

INCARICHI ATTUALI

da ottobre 2024 ad oggi	New Deal Advisors, <u>Milano</u> , Senior Advisor;
da settembre 2024 ad oggi	Tinexta, <u>Roma</u> , Consigliere, Presidente del Comitato Controllo e Rischi;
da giugno 2024 ad oggi	Azimet Diversified Credit SCSp, <u>Lussemburgo</u> , Presidente Comitato Investimenti;
da gennaio 2024 ad oggi	ABF Group (gruppo Tinexta), <u>Francia</u> , Consigliere;
da luglio 2023 ad oggi	Ascertia Ltd (gruppo Tinexta), <u>UK</u> , Consigliere;
da aprile 2020 ad oggi	Banco BPM, <u>Milano</u> , Consigliere, Presidente del Comitato Controllo Interno e Rischi;

INCARICHI PRECEDENTI

da gennaio 2020 a dicembre 2021	Dea Capital Alternative Funds S.G.R., <u>Milano</u> , Senior Advisor;
da luglio 2019 a marzo 2020	Banca IMI, <u>Milano</u> , Consigliere;
da marzo 2019 a settembre 2024	Infocert (gruppo Tinexta), <u>Roma</u> , Consigliere;
da marzo 2019 a dicembre 2023	Co.Mark (gruppo Tinexta), <u>Bergamo</u> , Consigliere;
da gennaio 2019 a marzo 2020	Intesa Sanpaolo Provis, <u>Milano</u> , Consigliere;
da dicembre 2018 a dicembre 2020	LuxTrust (gruppo Tinexta), <u>Lussemburgo</u> , Consigliere, membro del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato Remunerazioni;
da novembre 2018 ad ottobre 2019	Am InvestCo Italy (gruppo Arcelor Mittal), <u>Milano</u> , Consigliere;
da aprile 2018 ad aprile 2024	Tinexta, <u>Roma</u> , Consigliere, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità;
da marzo 2018 a marzo 2020	Intesa Sanpaolo Vita, <u>Milano</u> , Consigliere;
da ottobre 2012 a gennaio 2019	Intesa Sanpaolo Group Services (ISGS), <u>Torino</u> , Consigliere;
da aprile 2011 a novembre 2019	Mediocredito Italiano, <u>Milano</u> , Consigliere;
da aprile 2010 ad aprile 2013	Banca IMI, <u>Milano</u> , Consigliere;
da aprile 2008 a giugno 2014	Mediofactoring, <u>Milano</u> , Consigliere e membro del Comitato Esecutivo.

Roma, 12 novembre 2024

