

<p>Informazione Regolamentata n. 20053-58-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 12 Dicembre 2024 16:15:54</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	---	----------------------------

Societa' : TINEXTA

Identificativo Informazione Regolamentata : 199340

Utenza - Referente : TINEXTANSS01 - JOSEF

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Dicembre 2024 16:15:54

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Dicembre 2024 16:15:54

Oggetto : L'assemblea Ordinaria e Straordinaria nomina un Amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione e approva le modifiche allo Statuto Sociale

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



# TINEXTA

COMUNICATO STAMPA

## L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA NOMINA UN AMMINISTRATORE A SEGUITO DI DIMISSIONI E SUCCESSIVA COOPTAZIONE E APPROVA LE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE

**12 dicembre 2024** – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in data odierna sotto la Presidenza dell'ing. Enrico Salza, mediante mezzi di video e telecomunicazione in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, la cui applicazione è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2024 dall'art. 11 comma 2 della Legge 5 marzo 2024 n. 21, con l'intervento degli aventi diritto al voto esclusivamente tramite il Rappresentante designato, ha approvato le proposte del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e, in particolare, in sede ordinaria, ha confermato la nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione e, in sede straordinaria, ha approvato le proposte di modifica allo Statuto Sociale.

### **NOMINA DI UN AMMINISTRATORE A SEGUITO DI DIMISSIONI E SUCCESSIVA COOPTAZIONE**

In sede ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha confermato la nomina dell'ing. Eugenio Rossetti – già cooptato nella carica di amministratore in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2024 – quale consigliere non esecutivo e indipendente. L'ing. Rossetti resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026).

Il Consiglio di Amministrazione valuterà nella prossima seduta la permanenza in capo all'ing. Eugenio Rossetti dei requisiti di indipendenza già valutati in sede di cooptazione. Il *curriculum vitae* del consigliere nonché le dichiarazioni rilasciate dallo stesso ai fini della candidatura sono disponibili presso la sede della Società e sul sito internet all'indirizzo [www.tinexta.com](http://www.tinexta.com).

Alla data del presente del comunicato, per quanto noto alla Società, il neo-nominato amministratore ing. Eugenio Rossetti non detiene azioni della Società.

### **MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7, 11 E 13 DELLO STATUTO SOCIALE**

In sede straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato le seguenti modifiche dello Statuto Sociale:

- modifica dell'articolo 7 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato e la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva;



# TINEXTA

- modifica dell'articolo 11 al fine di precisare la disciplina degli amministratori in caso di perdita dei requisiti di indipendenza;
- modifica dell'articolo 13 in merito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e agli obblighi di informativa dei consiglieri delegati.

## Documentazione

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti, in sede Ordinaria e Straordinaria, lo Statuto Sociale aggiornato e il rendiconto sintetico delle votazioni verranno resi disponibili secondo le modalità e nei termini di legge.

\*\*\*

### 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://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.20053-58-2024

Numero di Pagine: 4