

## TINEXTA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 12 DICEMBRE 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 129 Azionisti per delega per n. 33.230.301 azioni ordinarie pari al 70,392562% capitale sociale ordinario e pari al 80,990406% del totale dei diritti di voto.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

**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.**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	125	59.542.980	99,991132	99,991132	80,983224
Contrari	4	5.281	0,008868	0,008868	0,007183
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>129</b>	<b>59.548.261</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,990406</b>
Non Computate	0	0			0,000000

**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.**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	11	53.962.160	90,619204	90,619204	73,392861
Contrari	118	5.586.101	9,380796	9,380796	7,597545
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>129</b>	<b>59.548.261</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,990406</b>
Non Computate	0	0			0,000000

**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.**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
Favorevoli	128	59.543.261	99,991603	99,991603	80,983606
Contrari	1	5.000	0,008397	0,008397	0,006800
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>129</b>	<b>59.548.261</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,990406</b>
Non Computate	0	0			0,000000

**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.**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
Favorevoli	26	53.552.749	89,931676	89,931676	72,836030
Contrari	103	5.995.512	10,068324	10,068324	8,154377
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>129</b>	<b>59.548.261</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,990406</b>
Non Computate	0	0			0,000000