

**TINEXTA****RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI****ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA****DEGLI AZIONISTI DI TINEXTA S.P.A.****CONVOCATA PER IL GIORNO****14 APRILE 2025 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. (la "**Società**") all'indirizzo www.tinexta.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato eMarket 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 sulle proposte concernenti le seguenti materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 14 aprile 2025 alle ore 14:30 in unica convocazione.

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione (inclusiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità, redatta ai sensi del D L.gs. 6 settembre 2024, n. 125), della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 marzo 2025. Il bilancio di esercizio è comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, del TUF.

Sede legale Tinexta SpA

Piazzale Flaminio, 1/B
00196 Roma – Italia
Tel. +39.06.42012631
tinexta.com

P.IVA 10654631000
Numero REA RM 1247386
Cap.Soc. sottoscritto
e versato €47.207.120,00



TINEXTA

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto di Euro 21.311.348,53.

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2024, che chiude con un risultato netto di pertinenza del Gruppo Tinexta (o il “**Gruppo**”) di Euro 18.243.450,15. Il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024 è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 6 marzo 2025.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione segnala alla Vostra attenzione la rendicontazione consolidata di sostenibilità, redatta ai sensi del D L.gs. 6 settembre 2024, n. 125, che, a partire da questo esercizio, costituisce una specifica sezione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, la quale, come anticipato, è inclusa nel progetto di bilancio di esercizio – esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 6 marzo 2025 – e quindi messa a disposizione degli organi di controllo (ovverosia, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione) per le attività di rispettiva competenza.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2024, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si fa rinvio per ulteriori informazioni), è depositata presso la sede sociale, pubblicata sul sito *internet* della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, unitamente alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, a disposizione di chi desidera prenderne visione.

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

“*L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Tinexta S.p.A.,*

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto dell’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*

delibera

- *di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 21.311.348,53.”*

Roma, 13 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Enrico Salza

Sede legale Tinexta SpA

Piazzale Flaminio, 1/B
00196 Roma – Italia
Tel. +39.06.42012631
tinexta.com

P.IVA 10654631000
Numero REA RM 1247386
Cap.Soc. sottoscritto
e versato €47.207.120,00