



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 la seguente materia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 14 aprile 2025 alle ore 14:30 in unica convocazione.

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto di esercizio di Euro 21.311.348,53.

In relazione ai risultati conseguiti Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 21.311.348,53 come segue:

- per Euro 7.543.822,03 a utili portati a nuovo;

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

1

1



TINEXTA

- per Euro 13.767.526,50 a distribuzione di dividendi, pari a lordi Euro 0,30 per ognuna delle azioni ordinarie che avranno diritto al pagamento alla *record date* (i.e., 3 giugno 2025), con data di “stacco cedola” il 2 giugno 2025 e data di pagamento il 4 giugno 2025, oppure per il diverso importo complessivo che dovesse risultare dall’eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione, con avvertenza che tali variazioni non avranno incidenza sull’importo del dividendo unitario come sopra stabilito, che andrà ad incremento o decremento dell’importo appostato a riserva per utili portati a nuovo.

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

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

- esaminato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 21.311.348,53;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di destinare l’utile netto dell’esercizio 2024 di Tinexta S.p.A. pari a Euro 21.311.348,53 come segue:
 - (i) quanto ad Euro 7.543.822,03 a utili portati a nuovo;
 - (ii) quanto ad Euro 13.767.526,50 a distribuzione del dividendo, pari a 0,30 Euro lordi per ognuna delle azioni ordinarie che avranno diritto al pagamento alla data del 3 giugno 2025 (*record date*), previo stacco della cedola, oppure per il diverso importo complessivo che dovesse risultare dall’eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione, con avvertenza che tali variazioni non avranno incidenza sull’importo del dividendo unitario come sopra stabilito, che andrà ad incremento o decremento dell’importo appostato a Riserva per utili portati a nuovo.
- di porre in pagamento l’indicato dividendo dell’esercizio 2024 di Euro 0,30 per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 4 giugno 2025, con “data stacco” della cedola coincidente con il 2 giugno 2025 e *record date* (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell’art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), coincidente con il 3 giugno 2025.”

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

2

2