



COMUNICATO STAMPA

Riunita oggi l'Assemblea degli Azionisti

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato:

- **il Bilancio di esercizio di Tinexta S.p.A. al 31 dicembre 2019;**
- **di non distribuire dividendi e di reinvestire l'utile di esercizio nell'attività del Gruppo;**
- **il Piano di Stock Option 2020-2022 in favore del management di Tinexta S.p.A. e delle controllate;**
- **l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente delibera assembleare del 7 novembre 2018;**
- **la prima e la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione.**

* * *

Variazione del Calendario degli eventi societari: posticipata al 15 maggio 2020 l'approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2020.

Milano, 28 aprile 2020. L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **Tinexta S.p.A.**, riunitasi in data odierna, sotto la Presidenza dell'Ing. Enrico Salza, mediante mezzi di video e telecomunicazione ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd "Cura Italia") nell'ambito delle misure di contenimento dell'epidemia da "Covid-19" e con l'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante designato, ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 19 marzo 2020, che chiude con un utile di Euro 24.045.370,75.

Il Presidente Salza ha commentato *"L'Assemblea degli azionisti ha approvato un Bilancio 2019 ricco di soddisfazioni. Oggi, in un contesto inedito e consapevoli dei problemi creati dall'epidemia Covid19, guardiamo al futuro con una determinazione ancora maggiore per sviluppare il business del nostro Gruppo e implementarne la strategia, finora vincente. A tale scopo, l'Assemblea ha anche approvato un piano di stock option, in linea con le migliori prassi internazionali, per incentivare i nostri manager al raggiungimento dei traguardi, molto sfidanti, definiti per il prossimo triennio"*.

Pier Andrea Chevallard, l'Amministratore Delegato, ha rimarcato che *"Tinexta è pronta per affrontare le nuove sfide. Siamo un gruppo che fa dell'innovazione, della digitalizzazione, della internazionalizzazione e del know-how di altissimo profilo il carattere distintivo della propria offerta. Sono sicuro che sapremo valorizzare le risorse dei nostri clienti in Italia e in Europa perché possano affrontare con successo le discontinuità generate dall'emergenza sanitaria e continuare il proprio percorso di crescita. Vogliamo dimostrare, anche in una fase difficile e complessa come questa, la nostra leadership nei diversi settori di attività in cui operiamo"*.



Risultati Consolidati 2019

Nel corso dell'Assemblea degli Azionisti è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 che ha riportato i seguenti risultati (rispetto al 2018):

- Ricavi pari a Euro 258,7 milioni (+8%);
- EBITDA pari a Euro 71,3 milioni (+8,1%);
- Risultato operativo pari a Euro 47,5 milioni (- 0,9%);
- Utile netto pari a Euro 28,8 milioni (-12,6%);
- Indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2019 pari a Euro 129,1 milioni (€ 124,9 milioni al 31/12/2018).

È stata inoltre presentata la dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2019.

Destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di non distribuire dividendi e di reinvestire nell'attività del Gruppo l'utile di esercizio, pari ad Euro 24.045.370,75, come segue:

- 5% dell'utile dell'esercizio a riserva legale, per un importo pari ad Euro 1.202.268,54; e
- Euro 22.843.102,21 a utili portati a nuovo.

Piano di Stock Option 2020 – 2022

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Piano di Stock Option 2020-2022 a favore di amministratori esecutivi e dirigenti con responsabilità strategica e altre figure manageriali di Tinexta e altre società del Gruppo Tinexta. Il “**Piano di Stock Option 2020 – 2022**” o il “**Piano**” ha ad oggetto l'attribuzione a favore dei beneficiari di un ammontare complessivo massimo di n. 1.700.000 opzioni che attribuiscono il diritto di acquistare e, se del caso, eventualmente sottoscrivere, azioni ordinarie della Società nel rapporto di n. 1 azione per ogni n. 1 opzione esercitata. Le opzioni attribuite diverranno opzioni maturate, e saranno pertanto esercitabili dai beneficiari nel periodo di esercizio, solo al raggiungimento degli specifici obiettivi di *performance* previsti dal regolamento del Piano, come meglio descritti nel documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti messo a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione, da parte della Società, ai sensi degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 132 del TUF, di azioni proprie prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% (pari a n. 4.720.712 azioni ordinarie) del capitale sociale della Società, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea in data 7 novembre 2018 in scadenza il prossimo 7 maggio 2020.

L'autorizzazione è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie Tinexta, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob, per le seguenti finalità:



- acquisire azioni proprie da destinare a servizio del “Piano di Stock Option 2020-2022”, nonché di altri eventuali piani di incentivazione azionaria;
- acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, a servizio di eventuali operazioni di carattere straordinario sul capitale o operazioni di finanziamento che implicino l’assegnazione o disposizione di azioni proprie;
- dotare la Società di uno strumento in uso nelle società quotate, per cogliere opportunità di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni;
- costituire un c.d. “magazzino titoli”, utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria.

L’Assemblea inoltre ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357-ter del Codice Civile, possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla suddetta delibera.

L’acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches entro 18 mesi decorrenti dalla data della delibera dell’Assemblea tenutasi in data odierna. L’autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie è invece senza limiti temporali.

Relazione sulla Remunerazione

L’Assemblea ha infine approvato la politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all’esercizio 2020 descritta nella prima sezione della Relazione sulla remunerazione e ha deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta Relazione sulla remunerazione recante, tra l’altro, un resoconto sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per l’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019.

Documentazione

I Fascicoli del Bilancio di Esercizio approvato e del Bilancio Consolidato, corredati dalle relative relazioni ai sensi di legge sono disponibili presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società, all’indirizzo www.tinexta.com nella sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti/Anno 2020” e nella sezione Investor Relations/Dati Finanziari e presentazioni/Risultati consolidati e civilistici. Il verbale dell’Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni verranno resi disponibili secondo le modalità e nei termini di legge.

* * * * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 154-bis, comma 2 del TUF, che l’informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Tinexta S.p.A. rende noto che, a parziale variazione di quanto indicato nel calendario degli eventi societari diffuso in data 18 dicembre 2019, la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2020 è posticipata al giorno venerdì 15 maggio 2020 anziché martedì 12 maggio 2020. La Società comunica, altresì, che la call



con gli investitori, si terrà il giorno lunedì 18 maggio 2020. Pertanto, il calendario degli eventi societari per l'anno 2020 è aggiornato come segue: 15 maggio 2020 - Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2020. Restano ferme le date degli altri eventi societari come già comunicate il 18 dicembre 2019.

TINEXTA S.p.A.

Tinexta, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti **Risultati consolidati al 31 dicembre 2019: Ricavi pari a Euro 258,7 milioni, EBITDA pari a Euro 71,3 milioni e Utile netto pari a Euro 28,8 milioni.** Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert, Visura, Sixtema e la società spagnola Camerfirma, prodotti e servizi per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché servizi per professionisti, associazioni e PMI. InfoCert, la più grande *Certification Authority* in Europa, ha acquistato una partecipazione del 50% in LuxTrust, joint venture strategica per lo sviluppo delle attività in Europa. Nella Business Unit Credit Information & Management, Innolva e le sue controllate offrono servizi a supporto dei processi decisionali (informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito) mentre RE Valuta offre servizi immobiliari (perizie e valutazioni). Nella Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub è leader nella consulenza in finanza agevolata e innovazione industriale, mentre Co.Mark fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI per supportarle nell'espansione commerciale. Al 31 dicembre 2019 il personale del Gruppo ammontava a 1.293 dipendenti.

Sito web: www.tinexta.com, Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210

CONTATTI		
Corporate & Financial Communications Lawrence Y. Kay lawrence.kay@tinexta.com Ufficio Stampa Carla Piro Mander Tel. +39 06 42 01 26 31 carla.piro@tinexta.com	Media Advisor Barabino & Partners S.p.A. Foro Buonaparte, 22 - 20121 Milano Tel.: +39 02 7202 3535 Stefania Bassi: +39 335 6282 667 s.bassi@barabino.it	Specialist Intermonte SIM S.p.A. Corso V. Emanuele II, 9 - 20122 Milano Tel.: +39 02 771151