

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DI
TINEXTA S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO
27 APRILE 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE**

(redatte 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 della Società all'indirizzo www.tinexta.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato *e-market SDIR-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 e straordinaria degli Azionisti, alla quale siete stati invitati a partecipare, in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 14:30 in unica convocazione.

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Bilancio di esercizio di Tinexta S.p.A. al 31 dicembre 2020. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020. Relazione della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2020. 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 2020, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 marzo 2021.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di Euro 27.179.150,72.

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2020, che chiude con un risultato netto di pertinenza del Gruppo Tinexta (o il "**Gruppo**") di Euro 37.279.282,01.

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 2020, 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), nonché alla dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2020, verrà depositata presso la sede sociale, 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 desideri 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 2020 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 2020 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 e della Dichiarazione non Finanziaria relativa all’esercizio 2020 predisposta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.”*

Roma, 18 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Attribuzione dell'utile di esercizio. 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 2020 chiude con un utile di esercizio di Euro 27.179.150,72.

In relazione ai risultati conseguiti Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 27.179.150,72 come segue:

- per Euro 1.358.957,54 a riserva legale, pari al 5% dell'utile dell'esercizio;
- per Euro 13.774.625,62 a utili portati a nuovo;
- per Euro 12.045.567,56 a distribuzione di dividendi di lordi Euro 0,26 per azione per le azioni ordinarie che ne avranno diritto alla *record date* (i.e., 8 giugno 2021), con data di "stacco cedola" il 7 giugno 2021 e data di pagamento il 9 giugno 2021 per complessivi Euro 12.045.567,56.

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

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Tinexta S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020 di Tinexta S.p.A. pari a Euro 27.179.150,72 come segue:

- *il 5% dell'utile dell'esercizio a riserva legale, per un importo pari a Euro 1.358.957,54;*
- *quanto ad Euro 13.774.625,62 a utili portati a nuovo;*
- *quanto ad Euro 12.045.567,56 a distribuzione del dividendo, pari a 0,26 Euro per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 7 giugno 2021, data prevista per lo "stacco cedola".*

- di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2020 di Euro 0,26 per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 9 giugno 2021, con "data stacco" della cedola coincidente con il 7 giugno 2021 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 8 giugno 2021."

Roma, 18 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente