



# TINEXTA

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea in seduta ordinaria in Milano, Via Agnello 18 presso lo Studio Notarile Marchetti per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 12:00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

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.
2. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Attribuzione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2022 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021:
  - 4.1. approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D.lgs. n. 58/1998;
  - 4.2. deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. n. 58/1998.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con il D.L. 228 del 30 dicembre 2021, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, l'intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi

dell'articolo 135-undecies del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "TUF") in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente) (i.e., Computershare S.p.A., il "Rappresentante Designato"), al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di intervento e di voto in Assemblea (record date 19 aprile 2022) e sulla rappresentanza in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.), sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, nonché sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e agli aspetti organizzativi dell'Assemblea si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.tinexta.com](http://www.tinexta.com), Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società [www.tinexta.com](http://www.tinexta.com), Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato eMarket SDIR-Storage e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.

Roma, 28 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Enrico Salza