

**TINEXTA S.p.A.**  
Sede in Roma Piazza Sallustio 9  
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 46.890.120,00  
suddiviso in 46.890.120 azioni ordinarie  
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Roma: 10654631000  
R.E.A. di Roma: 1247386

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea in seduta ordinaria presso Via Meravigli 7, nella sala che sarà indicata mediante indicazioni in loco, in Milano, per il giorno 18 aprile 2019 alle ore 12:00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione (sezione I) ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

#### **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 46.890.120,00 suddiviso in n. 46.890.120,00 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

#### **ATTRIBUZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO**

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea Ordinaria sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, a partire dalla data del 5 giugno 2019 (*payment date*) con data di stacco della cedola il giorno 3 giugno 2019 (*ex date*). Ai sensi dell'art. 83-*terdecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, saranno legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 4 giugno 2019 (*record date*).

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovverosia il 25 marzo 2019), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione (fermo restando, a tale ultimo riguardo, che colui al quale spetta il diritto di voto può comunque presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea).

La domanda di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti proponenti, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni, presso la sede legale della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata *tinexta@legalmail.it*.

Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea ovvero le ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno saranno pubblicati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

## **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO**

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ovverosia il 9 aprile 2019). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 15 aprile 2019). Resta, peraltro, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori Assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Non sono previste per tale Assemblea procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

## **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

### *Delega ordinaria*

Coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.tinexta.com](http://www.tinexta.com), *Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti*. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio presso la sede sociale di Tinexta S.p.A. in Roma, Piazza Sallustio n. 9, 00187 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata *tinexta@legalmail.it*.

L'eventuale invio di una copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

### *Delega al rappresentante designato dalla Società*

La delega con le istruzioni di voto può essere altresì conferita, mediante l'apposito modulo disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.tinexta.com](http://www.tinexta.com), *Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti*, o presso la sede sociale di Tinexta S.p.A., a Computershare S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che essa pervenga in originale, al medesimo soggetto, mediante invio presso gli uffici di Roma, in via Monte Giberto 33, 00138, eventualmente anticipandone copia, corredata da una dichiarazione di conformità all'originale, a mezzo fax al numero +390645417450 ovvero allegando la stessa ad un messaggio di posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo [mail ufficioroma@pecserviziitolit.it](mailto:ufficioroma@pecserviziitolit.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 16 aprile 2019). A Computershare S.p.A. non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di rappresentante designato dalla Società.

La delega eventualmente rilasciata a Computershare S.p.A. deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle materie all'ordine del giorno e non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 16 aprile 2019 con le medesime modalità previste per il loro conferimento

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta alcun costo per l'azionista. Il Rappresentante designato sarà a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari tramite il numero +390645427413, nonché all'indirizzo mail: [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it).

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto, ai sensi dell'art. 127-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, mediante invio delle stesse presso la sede sociale di Tinexta S.p.A. in Roma, Piazza Sallustio n. 9, 00187, a mezzo fax al numero 06.420.042.50 all'attenzione dell'Investor Relator ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [tinextai@legalmail.it](mailto:tinextai@legalmail.it). I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione e che dimostrino la legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 15 aprile 2019.

Alle domande sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria al le domande aventi lo stesso contenuto.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie all'ordine del giorno, nonché la relazione finanziaria annuale, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti 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 sociale di Tinexta, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.tinexta.com](http://www.tinexta.com), *Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato eMarket SDIR-Storage.

Roma, 15 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Enrico Salza

---