



COMUNICATO STAMPA

Maggioranza femminile nel Consiglio di Amministrazione di Tinexta
Approvazione del dividendo e della delega all'aumento di capitale al C.d.A.
Introduzione del voto maggiorato

L'Assemblea dei Soci di Tinexta S.p.A.

nella parte Ordinaria ha

- Approvato Il bilancio di esercizio di Tinexta S.p.A. al 31 dicembre 2020;
- Approvato la distribuzione di un dividendo pari a € 0,26 per azione;
- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023;
- Confermato Presidente del Consiglio d'Amministrazione Enrico Salza;
- Nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023;
- Approvato il piano di Stock Option 2021-2023;
- Approvato la relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021

nella parte Straordinaria ha approvato

- l'introduzione della maggiorazione del voto;
- la delega al C.d.A. ad aumentare il capitale sociale per massimi € 100 milioni.

La Riunione del Consiglio di Amministrazione di Tinexta ha

- confermato Amministratore Delegato Pier Andrea Chevallard;
- valutato positivamente i requisiti di indipendenza di 7 Consiglieri;
- nominato i membri del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità;
- nominato i membri del Comitato per le Parti Correlate;
- nominato i membri del Comitato Remunerazioni.

* * * *

27 aprile 2021. 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 2020, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 12 marzo 2021, che chiude con un utile di Euro 27,2 milioni.

Il Presidente Enrico Salza ha commentato "L'Assemblea degli Azionisti si è riunita ancora una volta in un contesto complesso a causa della pandemia in corso: l'attenzione a questo tema e ai suoi risvolti economici e sociali rimane per tutti noi una priorità. In questo quadro, siamo orgogliosi di aver approvato un Bilancio 2020 che convalida la validità delle nostre strategie volte a tutelare e sostenere le imprese accompagnandone lo sviluppo, così contribuendo alla ripartenza dell'economia del Paese. Di particolare rilevanza sono anche le altre novità societarie, come il ritorno alla distribuzione del dividendo – dopo il prudente accantonamento dello scorso anno – e la presenza femminile nel Consiglio di Amministrazione, per la prima volta superiore a quella maschile".

Pier Andrea Chevallard, l'Amministratore Delegato, ha rimarcato *"Nonostante lo scenario di incertezza, Tinexta sta dimostrando ogni giorno la propria capacità di affrontare le nuove sfide e cogliere le opportunità di crescita perseguendo il continuo ampliamento della propria offerta, a servizio del sistema di imprese, con soluzioni innovative e sistemi avanzati. Proprio per garantire e rafforzare questa capacità, elemento distintivo di Tinexta che si concretizza sia tramite la crescita organica sia tramite le operazioni di finanza straordinaria, accolgo con soddisfazione che l'Assemblea abbia approvato la delega al Consiglio ad aumentare il capitale sociale per massimi Euro 100 milioni".*

Risultati consolidati 2020

Nel corso dell'Assemblea degli Azionisti è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 12 marzo 2020, che ha riportato i seguenti risultati (rispetto al 2019):

- Ricavi: €269,1 milioni, +4,0%
- EBITDA: €77,9 milioni, +9,3%; EBITDA margin 29,0% (27,6% nel 2019)
- Risultato operativo: €52,9 milioni, +11,3%
- Utile netto: €37,9 milioni, +31,7%
- Indebitamento finanziario netto: €91,9 milioni (€129,1 milioni al 31/12/2019).

È stata inoltre approvata la Dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2020.

Destinazione dell'utile d'esercizio

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta di dividendo, pari ad Euro 12.035.392,98, ossia Euro 0,26 per azione per le azioni in circolazione che risultano alla data dell'Assemblea pari a n° 46.289.973. Il dividendo verrà posto in pagamento a decorrere dal 9 giugno 2021, con stacco cedola n. 7 il 7 giugno 2021 e record date l'8 giugno 2021.

L'Assemblea ha inoltre approvato di portare a nuovo la restante parte dell'utile di esercizio (Euro 13.784.800,20), dedotto il 5% da destinare a riserva legale per un ammontare pari a Euro 1.358.957,54.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, sulla base delle due liste di candidati depositate, ha determinato in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2022-2023, nonché deliberato la remunerazione del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2023, è così composto:



N.	CANDIDATO	
1	Enrico Salza	Presidente - Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
2	Pier Andrea Chevallard	Consigliere - Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
3	Riccardo Ranalli	Consigliere - Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
4	Eugenio Rossetti (*)	Consigliere Indipendente - Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
5	Valerio Veronesi(*)	Consigliere Indipendente - Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
6	Elisa Corghi (*)	Consigliere Indipendente - Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
7	Paola Generali (*)	Consigliere Indipendente - Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
8	Laura Benedetto	Consigliere - Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
9	Caterina Giomi (*)	Consigliere Indipendente - Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
10	Laura Rovizzi (*)	Consigliere Indipendente - Eletto dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti di minoranza
11	Gail Catherine Anderson (*)	Consigliere Indipendente - Eletto dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti di minoranza

(*) Indica gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Tinexta.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha confermato l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione all'Ing. Enrico Salza.

Si segnala che la lista presentata dall'Azionista di maggioranza ha ottenuto il 69,41% dei voti, mentre quella presentata dal raggruppamento di Azionisti ha ottenuto il 30,29% dei voti.



Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea, sulla base delle due liste di candidati depositate, ha nominato il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, determinandone il relativo compenso. Il Collegio Sindacale, così composto, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

N.	CANDIDATO	CARICA	
1	Luca Laurini	Presidente	Eletto dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti di minoranza
2	Andrea Bignami	Sindaco Effettivo	Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
3	Monica Mannino	Sindaco Effettivo	Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
4	Anna Maria Mantovani	Sindaco Supplente	Eletto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A.
5	Maria Cristina Ramenzoni	Sindaco Supplente	Eletto dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti di minoranza

Si segnala che la lista presentata dall'Azionista di maggioranza ha ottenuto il 69,41% dei voti, mentre quella presentata dal raggruppamento di Azionisti ha ottenuto il 29,96% dei voti.

I possessi azionari dei Consiglieri Enrico Salza, Riccardo Ranalli e Pier Andrea Chevallard (già presenti nella precedente compagine consiliare) sono stati dichiarati nell'ambito della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (consultabile all'indirizzo <https://www.tinexta.com/assemblea-azionisti-2021>).

I curriculum vitae degli Amministratori e dei Sindaci e l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente sono a disposizione sul sito Internet <https://www.tinexta.com/assemblea-azionisti-2021>.

Piano di Stock Option 2021-2023

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Piano di Stock Option 2021-2023 a favore di amministratori esecutivi e dirigenti con responsabilità strategica e altre figure manageriali di Tinexta e altre società del Gruppo Tinexta. Il piano ha come oggetto l'attribuzione a favore dei beneficiari di un ammontare complessivo massimo di n. 300.000 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 di Stock Option 2021-2023, 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.



Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021

L'Assemblea ha 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 2021 descritta nella Prima Sezione della Relazione sulla remunerazione e espresso parere favorevole sulla Seconda Sezione della suddetta Relazione sulla remunerazione.

Introduzione della maggiorazione del voto

In seduta straordinaria, l'Assemblea ha approvato la modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale per introdurre l'istituto della "Maggiorazione del voto" ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF. La modifica proposta ha l'obiettivo di promuovere la stabilizzazione e la fidelizzazione dell'azionariato, incentivando l'investimento a medio-lungo termine nel capitale sociale di Tinexta.

La modifica statutaria approvata in data odierna prevede che siano attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta all'azionista che abbia richiesto di essere iscritto in un apposito Elenco Speciale – tenuto e aggiornato a cura della Società – e che l'abbia mantenuta per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco medesimo.

Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale per massimi Euro 100 milioni comprensivi di sovrapprezzo

Sempre in seduta straordinaria, l'Assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale anche in via scindibile (in una o più *tranche*) con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 26 aprile 2026, per massimi Euro 100 milioni comprensivi di sovrapprezzo, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e 5, del Codice Civile.

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 2021" 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.

* * * * *

Consiglio di Amministrazione – Conferimento poteri esecutivi e verifica requisiti

Il neo eletto Consiglio di Amministrazione di Tinexta S.p.A., riunitosi in forma totalitaria al termine dell'Assemblea e presieduto dall'Ing. Enrico Salza, ha provveduto a nominare Amministratore Delegato il dott. Pier Andrea Chevallard e Vice Presidente il dott. Riccardo Ranalli, conferendo a questi ultimi e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Enrico Salza, i relativi poteri.

Il Consiglio ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter e 148 del TUF e dal Codice di *Corporate Governance* in capo agli Amministratori Eugenio Rossetti; Valerio Veronesi; Elisa Corghi; Paola Generali; Caterina Giomi; Laura Rovizzi; Gail Catherine Anderson e a tutti i componenti del Collegio Sindacale, sulla base delle informazioni fornite dagli stessi, nonché dei criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione. A sua volta il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri adottati



dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, il Consiglio ha verificato che la composizione del Consiglio e del Collegio Sindacale rispetta le disposizioni normative e statutarie vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, provveduto alla nomina dei componenti del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità: Eugenio Rossetti (Presidente), Riccardo Ranalli, Laura Rovizzi; Comitato per le Parti Correlate: Valerio Veronesi (Presidente), Paola Generali, Caterina Giomi; e del Comitato Remunerazioni: Elisa Corghi (Presidente), Laura Benedetto, Gail Catherine Anderson.

* * * * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Nicola Di Liello, 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.

Tinexta, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31 dicembre 2020: Ricavi pari a Euro 269,1 milioni, EBITDA pari a Euro 77,9 milioni e Utile netto pari a Euro 37,9 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle quattro aree di business: Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management, Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert S.p.A., Visura S.p.A., Sixtema S.p.A. e la società spagnola Camerfirma S.A., prodotti e soluzioni per la digitalizzazione: firma digitale, identità digitale, onboarding di clientela, fatturazione elettronica e posta elettronica certificata (PEC) per grandi aziende, banche, società di assicurazione e finanziarie, PMI, associazioni e professionisti. La Business Unit Cybersecurity opera attraverso le società Yoroi, Swascan e Corvallis e costituisce uno dei poli nazionali nella ricerca ed erogazione delle soluzioni più avanzate per la protezione e la sicurezza dei dati. Nella Business Unit Credit Information & Management, Innolva S.p.A. 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) e RE Valuta S.p.A. offre servizi immobiliari (perizie e valutazioni). Nella Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub S.p.A. è leader nella consulenza in finanza agevolata e innovazione industriale, mentre Co.Mark S.p.A. fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI per supportarle nell'espansione commerciale. Al 31 dicembre 2020 il personale del Gruppo ammontava a 1.403 dipendenti.

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

CONTATTI		
<p>Chief Investor Relations Officer Josef Mastragostino investor@tinexta.com</p> <p>Chief External Relations & Communication Officer Alessandra Ruzzu alessandra.ruzzu@tinexta.com</p> <p>Ufficio Stampa Carla Piro Mander Tel. +39 06 42 01 26 31 carla.piro@tinexta.com</p>	<p>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</p>	<p>Specialist Intermonte SIM S.p.A. Corso V. Emanuele II, 9 - 20122 Milano Tel.: +39 02 771151</p>