

## TINEXTA S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 17 DICEMBRE 2025**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 85 Azionisti per delega  
per n. 34.853.669 azioni ordinarie pari al 73,831382% capitale sociale ordinario e pari al 83,198317% del totale dei diritti di voto.

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

**1 - Modifica sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2025 approvata dall'Assemblea del 14 aprile 2025, nella parte relativa al 'Piano LTI di Performance Shares 2023/2025' e conseguente aggiornamento della Sezione I della 'Relazione sulla politica di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024'. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
Favorevoli	22	53.594.248	87,612916	87,612916	72,892472
Contrari	56	5.465.147	8,934120	8,934120	7,433038
Astenuti	7	2.112.234	3,452963	3,452963	2,872807
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>85</b>	<b>61.171.629</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,198317</b>
Non Computate	0	0			0,000000

**2 - Modifica del piano basato su azioni ordinarie di Tinexta S.p.A. denominato 'Piano LTI di Performance Shares 2023-2025' ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con efficacia subordinata all'approvazione della modifica sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2025, di cui al punto 1 che precede. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
Favorevoli	22	53.594.248	87,612916	87,612916	72,892472
Contrari	56	5.465.147	8,934120	8,934120	7,433038
Astenuti	7	2.112.234	3,452963	3,452963	2,872807
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>85</b>	<b>61.171.629</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,198317</b>
Non Computate	0	0			0,000000

### 3.1 - Determinazione del numero dei componenti;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	84	60.747.719	99,307015	99,307015	82,621765
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	423.910	0,692985	0,692985	0,576552
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>85</b>	<b>61.171.629</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,198317</b>
Non Compute	0	0			0,000000

### 3.2 - Determinazione della durata dell'incarico;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	84	60.747.719	99,307015	99,307015	82,621765
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	423.910	0,692985	0,692985	0,576552
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>85</b>	<b>61.171.629</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,198317</b>
Non Compute	0	0			0,000000

### 3.3 - Nomina dei Consiglieri;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
LISTA 1	1	52.635.920	86,046294	86,046294	71,589069
LISTA 2	83	8.470.709	13,847447	13,847447	11,520843
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	65.000	0,106258	0,106258	0,088405
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>85</b>	<b>61.171.629</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,198317</b>
Non Compute	0	0			0,000000

### 3.4 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	84	60.747.719	99,307015	99,307015	82,621765
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	423.910	0,692985	0,692985	0,576552
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>85</b>	<b>61.171.629</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,198317</b>
Non Compute	0	0			0,000000

### 3.5 - Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	84	60.747.719	99,307015	99,307015	82,621765
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	423.910	0,692985	0,692985	0,576552
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>85</b>	<b>61.171.629</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,198317</b>
Non Compute	0	0			0,000000