



**REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO
DELLE AZIONI DI
TINEXTA S.P.A.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Tinexta S.p.A. in data 12 maggio 2021



TINEXTA

1. Premessa

Il presente regolamento applicabile a Tinexta S.p.A. è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale (come di seguito definito) nel rispetto della normativa applicabile, dello statuto della Società e delle prassi di mercato.

L'Assemblea degli Azionisti della Società in data 27 aprile 2021 ha approvato di modificare l'articolo 5 dello Statuto sociale, introducendo – in esercizio della facoltà prevista dall'articolo 127-*quinquies*, comma 1, del TUF – la disciplina del voto maggiorato.

Ai sensi di tale disciplina sono attribuiti due voti per ciascuna azione ordinaria, qualora la stessa sia rimasta nella titolarità del medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale.

In data 12 maggio 2021, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, in virtù della delega ad esso conferita dall'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2021, ha adottato il presente Regolamento, allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto sociale e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli azionisti, la Società e gli Intermediari.

In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha nominato la società Computershare S.p.A. quale soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Per tutto ciò che concerne il voto maggiorato che non sia contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla disciplina tempo per tempo applicabile e, in particolare, al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento Post Trading e allo Statuto Sociale.

2. Definizioni

Comunicazione/i	le comunicazioni effettuate dagli Intermediari agli emittenti ai sensi dell'art. 44 (Maggiorazione del voto) del Provvedimento Post Trading.
Elenco Speciale	l'elenco speciale istituito da Tinexta S.p.A. ai sensi dell'art. 127- <i>quinquies</i> del TUF e dell'art. 143- <i>quater</i> del Regolamento Emittenti.
Incaricato	indica il soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Intermediario/i	i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all'art. 1, lett. m) del Provvedimento Post Trading.
Periodo di maturazione	periodo continuativo di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale.
Provvedimento Post Trading	Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante la "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata" e successive modifiche e integrazioni.
Record date	la data di legittimazione all'intervento nell'assemblea degli azionisti e all'esercizio del diritto di voto, come prevista dalla disciplina tempo per tempo vigente.
Regolamento	il presente " <i>Regolamento per il voto maggiorato delle azioni di Tinexta S.p.A.</i> " approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data



	12 maggio 2021.
Regolamento Emittenti	il Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.
Società o Tinexta	Tinexta S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 9, iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. e P.IVA n. 10654631000.
Soggetto Legittimato o Titolare del Diritto di Voto	Il titolare delle azioni o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (<i>i.e.</i> , piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto).
Statuto Sociale	lo statuto sociale di Tinexta in vigore.
TUF	il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Diritto al voto maggiorato

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, Le azioni sono solo nominative. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto, fermo quanto di seguito previsto.

In deroga a quanto sopra, ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF, a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale sono attribuiti n. 2 (due) voti.

L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze dell'Elenco Speciale, cui deve iscriversi l'azionista che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

4. Elenco Speciale

La Società ha istituito e mantiene presso la sede sociale l'Elenco Speciale, ai sensi dell'articolo art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti, cui devono iscriversi gli azionisti e coloro che ne sono legittimati in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto, che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle azioni di cui sono titolari.

L'Elenco Speciale costituisce una documentazione complementare rispetto al Libro Soci, con conseguente applicabilità - in quanto compatibili - delle norme e del regime di pubblicità previsto per il Libro Soci.

Gli Azionisti possono chiedere copia, a proprie spese, delle annotazioni nell'Elenco Speciale che li riguardano. L'Elenco Speciale contiene almeno le informazioni tempo per tempo richieste dalla disciplina applicabile.

La Società rende noti i dati identificativi di coloro che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

5. Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale

L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale (l'"**Incaricato**"), nominato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l'Elenco Speciale ai sensi del presente Regolamento. In particolare, l'Incaricato deve, tra l'altro, provvedere a:



TINEXTA

- monitorare la ricezione e l'invio delle richieste di iscrizione o cancellazione dall'Elenco Speciale;
- fornire riscontro agli Intermediari e ai Soggetti Legittimati in merito alle richieste o altre comunicazioni pervenute, potendo chiedere ulteriori informazioni che dovessero essere necessarie ai fini delle iscrizioni e/o dell'aggiornamento dell'Elenco;
- procedere all'aggiornamento dell'Elenco Speciale nei termini previsti dal presente regolamento ovvero dalla disciplina applicabile o dallo Statuto Sociale;
- mantenere un archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco.

6. Modalità per richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale

Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, a ciascuna azione appartenuta ininterrottamente al medesimo soggetto per ventiquattro mesi dalla data in cui è stata ottenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale istituito dalla Società saranno attribuiti due voti.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle azioni possedute dal Titolare del Diritto di Voto.

Il soggetto che intenda iscriversi nell'Elenco Speciale al fine di ottenere la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e dell'art. 5 dello Statuto Sociale (il "**Richiedente**") presenta alla Società, per il tramite dell'Intermediario, una specifica richiesta di iscrizione all'Elenco (la "**Richiesta di Iscrizione**"), il cui modulo è pubblicato sul sito internet della Società www.tinexta.com, unitamente alla Comunicazione attestante il possesso azionario in conformità all'art. 44 del Provvedimento Post Trading tramite posta elettronica certificata alla casella dell'Incaricato ufficiroma@pecserviziotitoli.it e per copia conoscenza alla casella tinexta@legalmail.it. La Richiesta di Iscrizione deve essere sottoscritta dal Titolare del Diritto di Voto inerente alle azioni che sono oggetto della richiesta o da un suo procuratore o mandatario (allegando la documentazione attestante i poteri di firma di questi ultimi).

Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta indica se il titolare delle azioni sia soggetto al controllo, diretto o indiretto, da parte di terzi e, in tal caso, contiene le informazioni necessarie per identificare il soggetto controllante¹ e l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale cambio di controllo.

Non saranno accettate Richieste di Iscrizione pervenute con modalità diverse rispetto a quanto indicato nel paragrafo precedente.

7. Iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società, per il tramite dell'Incaricato, ricevuta la regolare Richiesta di Iscrizione nell'Elenco Speciale e verificata la completezza della documentazione e la legittimazione della stessa, procede all'iscrizione nell'Elenco Speciale entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta del Titolare del Diritto di Voto e, in ogni caso, entro la c.d. *Record date*.

Ai fini della verifica della legittimità della richiesta, l'iscrizione nell'Elenco Speciale potrà essere condizionata al ricevimento di ulteriori informazioni o documentazione, che l'Incaricato richiederà, anche per il tramite del soggetto intermediario, al Richiedente.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, verifica i requisiti per l'iscrizione e, una volta completata l'istruttoria, provvede a iscrivere i soggetti richiedenti nell'Elenco Speciale notificando tempestivamente all'Intermediario: (i) l'avvenuta iscrizione, restituendo copia della Comunicazione, completata con la data di iscrizione nell'Elenco Speciale, ovvero (ii) il rifiuto dell'iscrizione, esplicitando in tal caso le motivazioni del rifiuto di iscrizione.

La Società rende noto, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF, e della data di iscrizione.

¹ Ai fini del presente Regolamento la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall'art. 93 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Definizione di controllo).



TINEXTA

Il Soggetto Legittimato iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare, e acconsente che l'Intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. *Record date*.

8. Maturazione e attribuzione del voto maggiorato

La maggiorazione del diritto di voto sarà automaticamente efficace al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto.

Il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito:

- a) in caso di successione per causa di morte, ovvero
- b) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimi, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano beneficiari; e
- c) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
- d) in caso di costituzione di pegno o di altro diritto di garanzia con conservazione del diritto di voto in capo al Titolare del Diritto di Voto.

Nel caso di cui ai punti a), b) che precedono, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.

Limitatamente al caso di fusione o scissione di cui sia parte un soggetto già iscritto nell'Elenco Speciale, la persona giuridica o l'ente che, per effetto di tale operazione, divenga titolare di azioni a voto maggiorato, ha diritto di essere iscritto nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del soggetto precedentemente iscritto e dante causa, con conservazione del beneficio del voto maggiorato già maturato.

9. Azioni di Nuova Emissione

La maggiorazione del diritto di voto, ferme restando le comunicazioni da parte dell'Intermediario previste dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale ai fini della maggiorazione del diritto di voto, si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le "**Azioni di Nuova Emissione**"):

- (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "**Azioni Preesistenti**");
- (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;
- (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato con riferimento alle Azioni Preesistenti a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

10. Perdita della maggiorazione del diritto di voto maggiorato e cancellazione dall'Elenco Speciale – Rinuncia al voto maggiorato

La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali (anche in assenza di vicende traslative), sulle azioni in forza delle quali il Titolare del Diritto di Voto iscritto nell'Elenco Speciale risulti (*ex lege* o contrattualmente) privato del diritto di voto ovvero in caso di cessione diretta o



TINEXTA

indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF pro tempore vigente.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale (o all'annotazione della rinuncia al voto maggiorato) nelle seguenti circostanze:

- a) rinuncia dell'interessato, in tutto o in parte, al voto maggiorato, nel qual caso la rinuncia ha effetto permanente e se ne dà atto nell'Elenco Speciale;
- b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

Con riferimento a quanto precede, si precisa che:

- a) la richiesta di rinuncia da parte dell'interessato deve essere presentata alla Società, direttamente o per il tramite dell'Intermediario, che trasmette tramite posta elettronica certificata alla casella ufficioroma@pecserviziotitoli.it e per copia conoscenza alla casella tinexta@legalmail.it la comunicazione di rinuncia totale o parziale (in tal caso con specificazione del numero delle azioni oggetto di rinuncia) indicando i riferimenti della/e Comunicazione/i e della/e Richiesta/e di Iscrizione in conformità all'art. 44 del Provvedimento Post-trading. Qualora manchi tale indicazione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale le azioni iscritte con data più recente;
- b) il Soggetto Legittimato che beneficia della maggiorazione del diritto di voto è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni circostanza o vicenda che possa comportare il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita e/o interruzione della titolarità alla stessa. Tale comunicazione è effettuata per il tramite dell'Intermediario, che la trasmette unitamente alle relative motivazioni tramite posta elettronica certificata alla casella dell'Incaricato ufficioroma@pecserviziotitoli.it e per copia conoscenza alla casella tinexta@legalmail.it, dovrà indicare, oltre al numero delle azioni interessate, i riferimenti della/e Comunicazione/i e della/e Richiesta/e di Iscrizione. Qualora manchi tale indicazione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale le azioni iscritte con data più recente;
- c) la Società, in caso venga a conoscenza di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita e/o interruzione della titolarità alla stessa, comunica tempestivamente all'Intermediario, esplicitando la relativa motivazione, la cancellazione d'ufficio del soggetto interessato dall'Elenco Speciale.

La Società notifica tempestivamente all'Intermediario la cancellazione dall'Elenco Speciale.

11. Aggiornamento

L'Elenco è aggiornato a cura della Società, per il tramite dell'Incaricato, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. *Record date*).

12. Pubblicità

La Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet (www.tinexta.com, sezione *governance/voto-maggiorato*), i dati identificativi degli aventi diritto che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni (comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF) e della data di iscrizione, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. *Record date*).

13. Modifiche

Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche mediante il sito internet della Società. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dall'Amministratore



TINEXTA

Delegato e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra loro, che ne riferiranno agli altri membri in occasione della prima riunione consiliare utile.

**TINEXTA****Richiesta di iscrizione nell'elenco per l'attribuzione del voto maggiorato (l'Elenco Speciale)**ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF)**Da inviare a: Tinexta S.p.A. (la "Società")**Tramite l'Intermediario partecipante via posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ufficioroma@pecserviziotitoli.it e per copia conoscenza alla casella tinexta@legalmail.it**Dati identificativi per l'iscrizione nell'Elenco Speciale del titolare del diritto di voto (il Richiedente):**

cognome o denominazione	
nome	
codice fiscale	
comune di nascita	
provincia di nascita	
data di nascita (ggmmssaa)	nazionalità
residenza o sede legale (via)	
città	Stato
Indirizzo e-mail	N. telefono

Dati identificativi del soggetto controllante il Richiedente:*(se il Richiedente è una persona giuridica o ente privo di personalità giuridica soggetto a controllo diretto o indiretto)*

cognome e nome o denominazione	
residenza o sede legale	

Diritto reale legittimante la titolarità del diritto di voto: (barrare la casella interessata)

<input type="checkbox"/> proprietà	<input type="checkbox"/> nuda proprietà con diritto di voto	<input type="checkbox"/> usufrutto con diritto di voto	<input type="checkbox"/> (altro, specificare).....
------------------------------------	---	--	--

Azioni per le quali si richiede l'iscrizione nell'Elenco:

n.ro azioni	Denominazione azioni
n.ro conto del Richiedente	Intermediario depositario

Attestazioni del Richiedente

Il Richiedente, (i) **dichiara di aver preso nota** delle specifiche condizioni e dei termini che la Società ha stabilito nello Statuto e/o nel regolamento attuativo al fine dell'attribuzione, del mantenimento e della perdita del voto maggiorato, (ii) **dichiara** di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto per le azioni di cui richiede l'iscrizione nell'Elenco e (iii) **si obbliga** ad assolvere ad ogni onere di comunicazione o impegno aggiuntivo previsto dallo Statuto e/o dal regolamento attuativo ai fini dell'iscrizione delle azioni nell'Elenco nonché dell'accertamento dei presupposti dell'attribuzione, del mantenimento e della perdita del voto maggiorato.

Data

Il Richiedente _____*(se chi sottoscrive la richiesta di iscrizione agisce in rappresentanza del titolare del diritto di voto sopra indicato, riportare le generalità e la qualità del firmatario)*

Cognome e nome	
comune di nascita	data di nascita (ggmmssaa)
nella qualità di (specificare)	