



COMUNICATO STAMPA

INIZIATIVE DI TINEXTA ALLA LUCE DELL'AVVERAMENTO DELLE CONDIZIONI SOSPENSIVE AL PERFEZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE TRA TECNO HOLDING, ADVENT E NEXTALIA

Roma, 24 dicembre 2025. Facendo seguito alle comunicazioni diffuse da Tinexta S.p.A. (la “**Società**” o “**Tinexta**”) per conto e su richiesta di Tecno Holding S.p.A. (“**Tecno Holding**”), in data 5 agosto 2025 e in data odierna, in relazione, rispettivamente, alla stipula di accordi vincolanti relativi alla cessione da parte di Tecno Holding, di n. 17.777.695 azioni della Società, ad un veicolo Zinc BidCo S.p.A. interamente posseduto da Zinc TopCo S.p.A.. (già Zinc TopCo S.r.l.) (l’“**Acquirente**”), società indirettamente controllata da fondi di investimento gestiti da Advent International L.P. e da Nextalia SGR S.p.A. (la “**Compravendita**”) e all’avveramento di tutte le condizioni sospensive al perfezionamento della Compravendita, la Società rende noto di avere avviato e condotto le opportune attività di analisi e gestione degli effetti derivanti dal potenziale cambio di controllo su Tinexta che si determinerebbe all’esito della Compravendita, secondo quanto indicato nelle informazioni essenziali pubblicate ai sensi della normativa applicabile in relazione al patto parasociale sottoscritto tra Zinc TopCo S.p.A. (veicolo societario il cui capitale sociale è detenuto direttamente e indirettamente da Advent International L.P. e da Nextalia SGR S.p.A.) e Tecno Holding.

In particolare, la Società ha interloquito con le controparti, proprie o di sue società controllate, dei contratti di finanziamento, commerciali o di partnership, in essere alla data odierna che contengono clausole di *change of control* al fine sia di adempiere gli obblighi di notifica eventualmente previsti sia di richiedere, ove possibile, la rinuncia all’esercizio dei diritti spettanti alle controparti in caso di cambio di controllo su Tinexta, quali ad esempio, diritti di rimborso accelerato, diritti di recesso, o diritti di esercizio di opzioni put o call (*waiver*).

Con riferimento ai contratti di finanziamento si rende noto che sono stati ottenuti tutti i *waiver* dalle banche con cui sono in essere contratti di finanziamento.

Con riferimento ai principali contratti commerciali, sono state trasmesse alle controparti le richieste di *waiver* e la maggior parte delle controparti non ha fornito al momento un riscontro alle stesse.

Con riferimento alle partnership in essere, al verificarsi del cambio di controllo su Tinexta, Intesa Sanpaolo S.p.A. avrà il diritto di esercitare una opzione *put* sulla partecipazione del 9,52% detenuta in Tinexta Innovation Hub S.p.A. Il corrispettivo che Tinexta dovrà corrispondere ad Intesa in caso di esercizio dell’opzione *put*, è stimato in circa Euro 48,3 milioni. Tinexta ha anticipato a Intesa che - qualora la Compravendita si perfezionasse - richiederà alla stessa di estendere i termini dell’esercizio della opzione put fino al 40esimo giorno lavorativo successivo al cambio di controllo, con relativo pagamento del corrispettivo entro il 30 settembre 2026.



Con riferimento a Lextel AI S.p.A., società controllata da Tinexta Visura S.p.A., i soci di minoranza hanno rinunciato ad esercitare la opzione put al ricorrere di un cambio di controllo su Tinexta.

Si rende altresì noto che al perfezionamento della Compravendita entrerà in carica il nuovo Consiglio di Amministrazione di Tinexta, nominato dall'Assemblea degli Azionisti in data 17 dicembre 2025, con efficacia subordinata a quella delle dimissioni condizionate pervenute alla Società da parte della maggioranza dei consiglieri precedentemente in carica e così composto: Enrico Salza (Presidente), Pier Andrea Chevallard, Francesco Casiraghi, Lorenzo Santulli, Romina Guglielmetti (amministratore indipendente), Francesco Canzonieri, Valetina Pippolo, Mariafrancesca De Leo (amministratore indipendente), Elena Vasco, Maria Letizia Ermetes (amministratore indipendente) e Marco Taricco (amministratore indipendente).

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società www.tinexta.com nella sezione "Media/Comunicati Stampa", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com).

TINEXTA SpA

Tinexta è un Gruppo industriale che offre soluzioni innovative per la trasformazione digitale e la crescita di imprese, professionisti e istituzioni. Quotata all'Euronext STAR Milan (MIC: MTAA) è inserita nell'indice europeo Tech Leader come azienda tech ad alto tasso di crescita. Basata in Italia e presente in 12 Paesi tra Europa e America Latina con oltre 3000 dipendenti, Tinexta è attiva nei settori strategici del Digital Trust, Cybersecurity e Business Innovation. Al 31 dicembre 2024, il Gruppo ha riportato ricavi consolidati pari a € 455 milioni, EBITDA Adjusted pari a € 111 milioni e Utile netto pari a € 25 milioni.

tinexta.com | Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210

Corporate Communication

Alessandra Ruzzu
Tel. +39 06 42 01 26 31
alessandra.ruzzu@tinexta.com

Ufficio Stampa

Carla Piro Mander
Tel. +39 06 42 01 26 31
carla.piro@tinexta.com

Investor Relations

Josef Mastragostino
Tel. +39 06 42 01 26 31
investor@tinexta.com

Barabino & Partners
Stefania Bassi
Tel. +39 335 6282 667
s.bassi@barabino.it