

Repertorio N. 53765

Raccolta N. 19477

N. 2 Allegati--

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**----------**DELLA SOCIETA' "TXT E-SOLUTIONS S.P.A."**----------**REPUBBLICA ITALIANA**-----

Il giorno ventuno ottobre duemilaventi.-----

-----**(21-10-2020)**-----

In Milano, nel mio studio in Viale di Porta Vercellina n. 9.-----

Io sottoscritta Monica Scaravelli, Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano,-----

su richiesta del Dott. Enrico Magni, nato a Sulbiate (MI) il giorno 17 gennaio 1956, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui *infra*, codice fiscale MGN NRC 56A17 I998G (di seguito anche "**Richiedente**"), nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società----------**"TXT E-SOLUTIONS S.P.A."**,-----con sede in Milano (MI), Via Frigia n. 27, capitale sociale Euro 6.503.125,00 (seimilionicinquecentotremilacentoventicinque/00) interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi con il n. 09768170152 di Codice Fiscale e partita IVA e con il n. MI-1316895 di Repertorio Economico Amministrativo, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel segmento STAR (di seguito anche "**Società**"),-----

procedo a redigere senza indugio, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile, il Verbale dell'Assemblea Straordinaria della Società, tenutasi con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari nel luogo di convocazione e mediante mezzi di telecomunicazione,-----

-----in data 15 ottobre 2020----------in Milano (MI), Via Frigia n. 27, presso la sede della Società.-----

Avendo aderito a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue, precisando che d'ora in avanti sarà utilizzato il tempo verbale presente per il resoconto dell'evento assembleare ai soli fini di una migliore intellegibilità.-----

-----**\*\*\*\*\***-----

Alle ore dieci e minuti due, il Richiedente, collegato in teleconferenza, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'Art. 12 dello statuto sociale.-----

Il Presidente rivolge a tutti gli intervenuti il benvenuto e propone all'assemblea di nominare me Notaio quale segretario della presente assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale.-----

Non essendoci contrati o astenuti, il Presidente conferma l'incarico a me Notaio quale segretario della presente riunione e mi invita a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari nonché le disposizioni procedurali dei lavori assembleari e tutta l'informativa conseguente.-----

A questo punto procedo, come da incarico del Presidente, a riportare per suo conto le dichiarazioni che egli mi ha comunicato.-----

« Comunico preliminarmente che:-----

- a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 71 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 e pertanto l'applicabilità dell'art 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. "Cura

AGENZIA DELLE ENTRATE

DI Milano - DP I

il 22/10/2020

al n. 72944 serie 1T

€ 356,00

Italia”), che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all’emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle società quotate, TXT E-SOLUTIONS S.P.A., al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, ha ritenuto di avvalersi della facoltà - stabilita dal Decreto Cura Italia - di prevedere che l’intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all’articolo 135-undecies TUF, senza partecipazione fisica da parte dei soci; in particolare è previsto:-----

(i) l’intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente tramite Computershare S.p.A., rappresentante designato dalla società ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“**Rappresentante Designato**”), con le modalità già indicate nell’avviso di convocazione;-----

(ii) il conferimento al Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe, ai sensi dell’articolo 135-novies, in deroga all’articolo 135-undecies, comma 4, del TUF;-----

(iii) lo svolgimento dell’assemblea esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione, considerando l’assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede della società in Via Frigia 27 – 20126 Milano;-----

- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell’odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi in particolare, all’assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l’esistenza di un conflitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente l’intenzione di non esprimere voti difformi da quelli indicati nelle istruzioni; ».-----

A questo punto, io Notaio interrompo la lettura delle dichiarazioni comunicatemi dal Presidente per chiedere conferma al Rappresentante Designato, che risponde affermativamente.-----

Riprendo subito dopo la lettura delle dichiarazioni del Presidente:-----

« - l’avviso di convocazione dell’assemblea, contenente l’ordine del giorno della medesima e che dà atto delle modalità di svolgimento appena richiamate, è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico in data 15 settembre 2020 sul sito internet della società, e per estratto in data 16 settembre 2020 sul quotidiano “Il Giornale” e con le altre modalità previste dalla legge.-----

Do atto che:-----

- l’assemblea, convocata presso la sede della società in Via Frigia n. 27 – 20126 Milano, dove si trova il segretario, si svolge a mezzo teleconferenza;

- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre a me Presidente collegato in teleconferenza, i Consiglieri:-----

\* Daniele Stefano Misani, presente fisicamente nel luogo di convocazione e collegato in teleconferenza;-----

\* Stefania Saviolo, collegata in teleconferenza;-----

\* Fabienne Anne Dejean, collegata in teleconferenza;-----

\* Matteo Magni, presente fisicamente nel luogo di convocazione e collegato in teleconferenza;-----

- hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri:-----

\* Paola Generali;-----

\* Valentina Cogliati;-----

- per il Collegio Sindacale sono presenti:-----

\* il Presidente del Collegio Sindacale Mario Basilico, collegato in teleconferenza;-----

\* il Sindaco effettivo Franco Vergani, presente fisicamente nel luogo di convocazione e collegato in teleconferenza;-----

- ha giustificato la propria assenza il Sindaco effettivo Luisa Cameretti.-----

Comunico che è altresì collegata in teleconferenza la Dott.ssa Michela Deodato in rappresentanza di Computershare S.p.A.-----

Chiamo ad assistere me Presidente nell'illustrazione degli argomenti dell'ordine del giorno il Consigliere Daniele Stefano Misani.-----

Do atto che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale, nonché delle norme e misure per il contenimento del contagio in vigore alla data odierna. »-----

A questo punto, io Notaio interrompo la lettura delle dichiarazioni comunicatemi dal Presidente per dare atto che alle ore dieci e minuti nove si è collegato in teleconferenza il Sindaco effettivo Luisa Cameretti, che quindi da questo momento assiste ai lavori assembleari.-----

Indi io Notaio riprendo a riportare le dichiarazioni comunicatemi dal Presidente:-----

« Do atto che l'assemblea straordinaria dei soci e' stata regolarmente convocata per oggi, 15 ottobre 2020, in unica convocazione, presso questa sede alle ore 10.00 a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione, con il seguente-----

#### -----ordine del giorno-----

**1. proposta di integrazione dell'oggetto sociale al fine di consentire alla società di svolgere l'attività di holding (c.d. holding mista) e conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale.-----**

**2. proposta di modifica dell'art.10 al fine di consentire alla società la nomina del rappresentante designato.-----**

**3. proposta di integrazione dell'art 10: assemblea in audio/videoconferenza.-----**

**4. proposta di introduzione dell'art. 7-bis dello statuto sociale al fine di inserire la soglia del 40 per cento del capitale sociale o di diritti di voto per promuovere un'offerta pubblica di acquisto.-----**

Dichiaro che, essendo intervenuti per delega al Rappresentante Designato n. 23 (ventitre) azionisti rappresentanti n. 6.181.159 (seimilioneicentoottantunmilacentocinquantanove) azioni ordinarie pari al 47,524529% delle complessive n. 13.006.250 (tredicimilioneisemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea straordinaria, regolarmente convocata, e' validamente costituita in unica convocazione a termine di legge e di statuto e puo' deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.-----

Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, do atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti punti della presente assemblea in sessione straordinaria.-----

Informo che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'emittente con le modalita' e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge. Preciso, inoltre, che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF .-----

Informo che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.-----

Comunico che, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, e' stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto al voto in assemblea e, in particolare, e' stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe.---

Informo che, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Societa' esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.-----

Ricordo che non possono essere introdotti, nei locali ove si svolge l'assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video o congegni simili senza mia specifica autorizzazione.-----

Dichiaro, inoltre, che:-----

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna e' pari a euro 6.503.125,00 (seimilionicinquecentotremilacentoventicinque virgola zero), suddiviso in numero 13.006.250 (tredicimilioneimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna e che le azioni della Societa' sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - Segmento Star;-----

- la Societa' non e' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento da parte di altre societa';-----

- la Societa' alla data odierna detiene n. 1.295.583 (unmilione duecento novantacinquemilacinquecentoottantatre) azioni proprie;-----

- la Societa' rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, TUF;-----

- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto di TXT E-SOLUTIONS S.P.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF, tenuto conto di quanto previsto dalla delibera Consob n. 21525 del 7 ottobre 2020 che ha prorogato sino al 13 gennaio 2021, salvo revoca anticipata, le previsioni di cui alla delibera Consob 21326 del 9 aprile 2020 relativa all'individuazione di ulteriori soglie di comunicazione delle partecipazioni societarie, nonche' da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:-----

Dichiarante-----	Azionista diretto--	Numero azioni---	Quota % su capitale ordinario
------------------	---------------------	------------------	-------------------------------

KABOUTER MA-NAGEMENT LLC	KABOUTER MA-NAGEMENT LLC	1.152.153	8,858-----
Magni Enrico-----	LASERLINE SPA-	3.452.011	26,541-----
TXT E-SOLUTIONS SPA-----	T X T E-SOLUTIONS SPA-----	1.295.583	9,961-----
BRAGA ILLA AL-VISE ALFREDO---	BRAGA ILLA AL-VISE ALFREDO--	622.954--	4,790-----

Ricordo che non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:-----

- di cui all'articolo 120 del TUF, concernente le partecipazioni superiori al 3%;-----

- di cui all'articolo 122, primo comma, del TUF, concernente i patti parasociali; sul punto faccio presente che, per quanto a conoscenza della societa', alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.-----

Ricordo altresì che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtu' di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.-----

Comunico che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtu' delle azioni per le quali sono state rilasciate le deleghe.-----

Do atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.-----

In particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa e' stata depositata presso la sede sociale nonche' resa disponibile sul sito internet della Societa' nella sezione **Governance – Assemblee degli Azionisti**, e sul meccanismo di stoccaggio emarket storage, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).-----

Informo, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:-----

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali e' stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF;-----

- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti nonche' gli eventuali non votanti.-----

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, preciso che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposi-

zione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, procederemo all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea. ».-----  
Su richiesta espressa di me Notaio, il Presidente conferma tutte le comunicazioni e le dichiarazioni da me riferite fino a questo momento in nome del Presidente stesso.-----

-----  
\*\*\*\*\*  
-----

Avendo terminato di fornire le informazioni preliminari, a nome del Presidente passo alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui do anzitutto lettura:-----

« *Proposta di integrazione dell'oggetto sociale al fine di consentire alla società di svolgere l'attività di holding (c.d. holding mista) e conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale.* ».-----

Preciso che, come da prassi e come anticipato, non si procede in questa sede alla lettura della documentazione già depositata e pubblicata nei termini di legge, ferma restando la possibilità per gli intervenuti di effettuare ogni domanda o richiesta di chiarimento che ritengano opportuna.-----

A nome del Presidente, invito il Consigliere Daniele Stefano Misani a ri-pilogare sinteticamente il contenuto della proposta; pertanto egli prende la parola esponendo quanto segue:-----

« *La modifica dello statuto per quanto riguarda l'oggetto sociale è stata promossa per portare avanti attività che il mercato oggi richiede per società digitali come la nostra.*-----

*Lo statuto fino ad ora vincolava fortemente l'attività sociale in quanto l'oggetto era principalmente focalizzato sulla vendita di software e servizi inerenti il software.*-----

*Il mercato digitale oggi è più ampio e permette di raggiungere clienti e comunque di realizzare attività che vanno oltre lo stretto ambito del software, che fornisce l'occasione di poter offrire anche servizi differenti.*-----

*La proposta di diventare un'holding mista lascia a TXT la possibilità di continuare l'attività portata avanti fino ad oggi e di ampliarla seguendo l'evoluzione del mercato digitale odierno.* ».-----

Di seguito riprendo la parola e, su invito del Presidente, prima di aprire la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno, procedo a dare lettura della seguente proposta di delibera, formulata dal consiglio di amministrazione nella propria relazione ex art. 125-ter del TUF:-----

« *L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di TXT E-SOLUTIONS S.P.A.:-----  
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;-----  
- avuti a mente i disposti di legge,*-----

-----*d e l i b e r a*-----

- *di modificare l'articolo 4 dello Statuto Sociale come segue:*-----

“*Art. 4 La Società ha per oggetto:*-----

- *lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione, in proprio o attraverso terzi, di sistemi di commercio elettronico e di e-business, nonché di soluzioni hardware e software e di servizi, compresi anche i servizi di gestione e di out-sourcing, nel campo dell'informatica, della telematica e delle comunicazioni, anche con riferimento alle reti, a internet e a mezzi e servizi di comunicazione innovativi;*-----

- *la gestione, in proprio, con terzi o per conto terzi, di attività di "e-commerce" e di "e-business";*-----

- *l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di*

licenze d'uso, licenze di fabbricazione, brevetti, progetti, tecnologie e know-how nel campo di internet, della telematica, dell'informatica, della comunicazione e dell'automazione e il loro sfruttamento commerciale sia in Italia che all'estero.-----

La società potrà altresì svolgere l'attività di assunzione e gestione, in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, di partecipazioni in altre società e imprese di qualunque tipo, italiane ed estere, nonché la pianificazione, l'organizzazione, l'indirizzo ed il controllo strategico ed operativo delle imprese nelle quali la società partecipa ("**Attività di Holding**"); nell'ambito dell'Attività di Holding la società, operando direttamente e/o indirettamente nei confronti delle imprese partecipate e delle collegate, potrà in particolare compiere le seguenti attività:-----

- prestazione di servizi finanziari, commerciali, mobiliari e immobiliari, amministrativi, contabili e tecnici a favore delle imprese partecipate;-----
- concessione occasionale di finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore delle imprese partecipate e rilascio, sempre occasionale, di garanzie nel loro esclusivo interesse e a favore di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385;-----
- esercizio nei confronti delle imprese partecipate di attività di indirizzo e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo;-----
- assunzione e svolgimento, in nome per conto di una o più società partecipate costituenti il gruppo societario, di una o più funzioni aziendali;-----
- coordinamento della gestione finanziaria del gruppo societario, anche attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di ricorso coordinato al mercato finanziario e creditizio, operazioni di cash pooling, ovvero ogni altro strumento utile allo scopo;-----
- coordinamento e/o centralizzazione dell'acquisizione di beni e servizi;-----
- compimento di ogni e qualsivoglia attività utile, necessaria od opportuna al miglior utilizzo delle risorse all'interno del perimetro del gruppo societario, nonché al miglioramento dell'efficacia, efficienza ed economicità dello stesso.-----

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico se ed in quanto riservate, mobiliari e immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche attraverso l'assunzione sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese.-----

La società potrà altresì contrarre mutui, prestare garanzie, anche ipotecarie, e fidejussioni per conto di terzi, fatta eccezione per quanto costituisce attività riservata dalla legge.-----

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate a soggetti iscritti in Albi professionali o speciali e di quelle vietate dalle vigenti e future disposizioni legislative. ";-----

- di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, per apportare alla medesima e all'allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità purché di natura formale e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari. »-----

A questo punto, per conto del Presidente, apro la discussione ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi; la risposta verrà data alla fine degli interventi.-----

Non essendoci interventi, in nome del Presidente, introduco la votazione della proposta di deliberazione di cui è stata data precedentemente lettura

e precisamente sulla proposta di delibera relativa al punto 1 dell'ordine del giorno.-----

Chiedo in via preliminare al Rappresentante Designato, se con specifico riguardo all'argomento in votazione, sussistano situazioni di esclusione del diritto di voto e se il medesimo Rappresentante Designato abbia ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali e' stata conferita la delega.-----

Il Rappresentante Designato conferma che non sussistono situazioni di esclusione del diritto di voto e di aver ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali e' stata conferita la delega.-----

Chiedo anche al Rappresentante Designato se vi siano azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare rispetto all'ultima rilevazione, cioè azioni non votanti; il Rappresentante Designato risponde negativamente.-----

Invito quindi, per conto del Presidente, il Rappresentante Designato a procedere alla votazione e a comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta al primo punto all'ordine del giorno.-----

Il Rappresentante Designato, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, dichiara che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, sono stati espressi i seguenti voti:-----

- voti favorevoli n. 6.181.159 (seimilionicentoottantunmilacentocinquanta-nove), pari al 100% del capitale sociale presente e pari al 47,524529% del capitale sociale complessivo;-----

- voti contrari n. 0 (zero), pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale sociale complessivo;-----

- voti astenuti n. 0 (zero), pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale sociale complessivo.-----

A nome del Presidente, chiedo al Rappresentante Designato *ex art. 134* del Regolamento emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformita' dalle istruzioni ricevute; il Rappresentante Designato risponde negativamente.---

A questo punto, a nome del Presidente, comunico che la proposta e' approvata all'unanimita'.-----

Rammento, sempre a nome del Presidente, che le modifiche proposte al punto 1 all'ordine del giorno di cui alla presente delibera legittimano l'esercizio del diritto di recesso per gli azionisti che non abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione. Pertanto, gli azionisti che non abbiano concorso all'adozione della deliberazione potranno esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'assemblea presso il registro delle imprese; tale data sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet [www.txtgroup.com](http://www.txtgroup.com) e su un quotidiano nonché mediante meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).-----

\*\*\*\*\*

A questo punto, a nome del Presidente, procedo alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui do anzitutto lettura:---

« *Proposta di modifica dell'art.10 al fine di consentire alla società la nomina del rappresentante designato.* »-----

Preciso che, come da prassi e come anticipato, non si procede in questa sede alla lettura della documentazione già depositata e pubblicata nei termini di legge, ferma restando la possibilita' per gli intervenuti di effettuare



ogni domanda o richiesta di chiarimento che ritengano opportuna.-----

A nome del Presidente, invito il Consigliere Daniele Stefano Misani a riepilogare sinteticamente il contenuto della proposta; pertanto egli prende la parola esponendo quanto segue:-----

*« I nuovi meccanismi di voto e in generale di svolgimento delle assemblee oggetto della proposta, inizialmente adottati dalla Società a causa del noto contesto attuale, possono essere utilizzati anche in futuro; tali modalità ci offrirebbero la possibilità di continuare a svolgere le assemblee in forma per così dire 'digitale' grazie all'ausilio di un rappresentante delegato.-----*

*Come Consiglio di Amministrazione, riteniamo che questa proposta vada nella direzione di una maggior flessibilità, nel quadro delle normative vigenti. »-----*

Di seguito, riprendo la parola e, su invito del Presidente, prima di aprire la discussione sul secondo argomento all'ordine del giorno, procedo a dare lettura della seguente proposta di delibera, formulata dal consiglio di amministrazione nella propria relazione ex art. 125-ter del TUF:-----

*« L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di TXT E-SOLUTIONS S.P.A.:-----  
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;-----  
- avuti a mente i disposti di legge,-----*

*-----d e l i b e r a-----*

*- di modificare l'articolo 10 dello Statuto Sociale come segue:-----*

*“Art. 10 La convocazione e la costituzione delle assemblee nonché il diritto di intervento e la rappresentanza nelle stesse sono regolati dalla legge.-----*

*La società, secondo quanto previsto dall'art. 135-undecies, comma 1, del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), potrà designare un rappresentante incaricato di ricevere dagli azionisti le deleghe e le istruzioni per il voto in assemblea.-----*

*L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata dall'Organo Amministrativo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o vi siano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Organo Amministrativo potrà convocare l'Assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, segnalandone le motivazioni nella relazione prevista all'articolo 2428 c.c.-----*

*In caso di ammissione alla quotazione delle azioni della società su un mercato regolamentato, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale ovvero da due membri dello stesso. ”;-----*

*- di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, per apportare alla medesima e all'allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità purché di natura formale e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari. »-----*

A questo punto, per conto del Presidente, apro la discussione ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi; la risposta verrà data alla fine degli interventi.-----

Non essendoci interventi, in nome del Presidente, introduco la votazione della proposta di deliberazione di cui è stata data precedentemente lettura e precisamente sulla proposta di delibera relativa al punto 2 dell'ordine del giorno.-----

Chiedo in via preliminare al Rappresentante Designato, se con specifico riguardo all'argomento in votazione, sussistano situazioni di esclusione del

diritto di voto e se il medesimo Rappresentante Designato abbia ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali e' stata conferita la delega.-----

Il Rappresentante Designato conferma che non sussistono situazioni di esclusione del diritto di voto e di aver ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali e' stata conferita la delega.-----

Chiedo anche al Rappresentante Designato se vi siano azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare rispetto all'ultima rilevazione, cioè azioni non votanti; il Rappresentante Designato risponde negativamente.-----

Invito quindi, per conto del Presidente, il Rappresentante Designato a procedere alla votazione e a comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta al secondo punto all'ordine del giorno.-----

Il Rappresentante Designato, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, dichiara che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, sono stati espressi i seguenti voti:-----

- voti favorevoli n. 5.558.205 (cinquemilionicinquecentocinquantottomiladuecentocinque), pari all'89,921728% del capitale sociale presente e pari al 42,734877% del capitale sociale complessivo;-----

- voti contrari n. 622.954 (seicentoventiduemilanovecentocinquantaquattro), pari al 10,078272% del capitale sociale presente e pari al 4,789651% del capitale sociale complessivo;-----

- voti astenuti n. 0 (zero), pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale sociale complessivo.-----

A nome del Presidente, chiedo al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformita' dalle istruzioni ricevute; il Rappresentante Designato risponde negativamente.---

A questo punto, a nome del Presidente, comunico che la proposta e' approvata a maggioranza.-----

\*\*\*\*\*

A questo punto, a nome del Presidente, procedo alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui do anzitutto lettura:-----

« *Proposta di integrazione dell'art 10: assemblea in audio/videoconferenza.* ».-----

Preciso che, come da prassi e come anticipato, non si procede in questa sede alla lettura della documentazione gia' depositata e pubblicata nei termini di legge, ferma restando la possibilita' per gli intervenuti di effettuare ogni domanda o richiesta di chiarimento che ritengano opportuna.-----

A nome del Presidente, invito il Consigliere Daniele Stefano Misani a riepilogare sinteticamente il contenuto della proposta; pertanto egli prende la parola esponendo quanto segue:-----

« *La proposta prevede la possibilità di indire un'assemblea in modalità telematica, in audio e video conferenza, al passo con i tempi.*-----

*L'accoglimento della proposta porterebbe sicuramente ad una maggiore flessibilità nell'organizzazione dell'assemblea e ci consentirebbe di essere per così dire sempre 'connessi' con i nostri soci.* ».-----

Di seguito, riprendo la parola e, su invito del Presidente, prima di aprire la discussione sul terzo argomento all'ordine del giorno, procedo a dare lettura della seguente proposta di delibera, formulata dal consiglio di amministrazione nella propria relazione ex art. 125-ter del TUF:-----

« *L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di TXT E-SOLUTIONS S.P.A.:*-----

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;-----  
- avuti a mente i disposti di legge,-----

-----d e l i b e r a-----

- di modificare l'articolo 10 dello statuto sociale come segue:-----

**"Art. 10** La convocazione e la costituzione delle assemblee nonché il diritto di intervento e la rappresentanza nelle stesse sono regolati dalla legge.-----

La società, secondo quanto previsto dall'art. 135-undecies, comma 1, del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), potrà designare un rappresentante incaricato di ricevere dagli azionisti le deleghe e le istruzioni per il voto in assemblea.-----

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata dall'Organo Amministrativo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o vi siano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Organo Amministrativo potrà convocare l'Assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, segnalandone le motivazioni nella relazione prevista all'articolo 2428 c.c.-----

E' ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea ed il segretario, oppure il Notaio. Le modalità saranno definite dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nel verbale.-----

In caso di ammissione alla quotazione delle azioni della società su un mercato regolamentato, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale ovvero da due membri dello stesso.";-----

- di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, per apportare alla medesima e all'allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità purché di natura formale e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari. »-----

A questo punto, per conto del Presidente, apro la discussione ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi; la risposta verra' data alla fine degli interventi.-----

Non essendoci interventi, in nome del Presidente, introduco la votazione della proposta di deliberazione di cui e' stata data precedentemente lettura e precisamente sulla proposta di delibera relativa al punto 3 dell'ordine del giorno.-----

Chiedo in via preliminare al Rappresentante Designato, se con specifico riguardo all'argomento in votazione, sussistano situazioni di esclusione del diritto di voto e se il medesimo Rappresentante Designato abbia ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali e' stata conferita la delega.-----

Il Rappresentante Designato conferma che non sussistono situazioni di esclusione del diritto di voto e di aver ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali e' stata conferita la delega.-----

Chiedo anche al Rappresentante Designato se vi siano azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare rispetto all'ultima rilevazione, cioè azioni non votanti; il Rappresentante Designato risponde negativa-

mente.-----  
Invito quindi, per conto del Presidente, il Rappresentante Designato a procedere alla votazione e a comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta al terzo punto all'ordine del giorno.-----

Il Rappresentante Designato, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, dichiara che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, sono stati espressi i seguenti voti:-----

- voti favorevoli n. 5.558.205 (cinquemilionicinquecentocinquantomiladuecentocinque), pari all'89,921728% del capitale sociale presente e pari al 42,734877% del capitale sociale complessivo;-----

- voti contrari n. 622.954 (seicentoventiduemilanovecentocinquantaquattro), pari al 10,078272% del capitale sociale presente e pari al 4,789651% del capitale sociale complessivo;-----

- voti astenuti n. 0 (zero), pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale sociale complessivo.-----

A nome del Presidente, chiedo al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute; il Rappresentante Designato risponde negativamente.---

A questo punto, a nome del Presidente, comunico che la proposta è approvata a maggioranza.-----

\*\*\*\*\*

A questo punto, a nome del Presidente, procedo alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui do anzitutto lettura:-----

« Proposta di introduzione dell'art. 7-bis dello statuto sociale al fine di inserire la soglia del 40 per cento del capitale sociale o di diritti di voto per promuovere un'offerta pubblica di acquisto. »-----

Preciso che, come da prassi e come anticipato, non si procede in questa sede alla lettura della documentazione già depositata e pubblicata nei termini di legge, ferma restando la possibilità per gli intervenuti di effettuare ogni domanda o richiesta di chiarimento che ritengano opportuna.-----

A nome del Presidente, invito il Consigliere Daniele Stefano Misani a riepilogare sinteticamente il contenuto della proposta; pertanto egli prende la parola esponendo quanto segue:-----

« La proposta di inserire una soglia del 40 per cento del capitale sociale o di diritti di voto per promuovere un'offerta pubblica di acquisto è in linea con le direttive Consob.-----

Viene quindi proposta la modifica dello Statuto per affrontare il presente periodo di crisi all'interno della cornice regolamentare della Consob. »-----

Di seguito, riprendo la parola e, su invito del Presidente, prima di aprire la discussione sul quarto argomento all'ordine del giorno, procedo a dare lettura della seguente proposta di delibera, formulata dal consiglio di amministrazione nella propria relazione ex art. 125-ter del TUF:-----

« L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di TXT E-SOLUTIONS S.P.A.:-----  
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;-----  
- avuti a mente i disposti di legge,-----

-----d e l i b e r a-----

- di introdurre l'articolo 7-bis dello Statuto Sociale nel testo sottoindicato:-----

“Ove la società sia qualificata come piccola media impresa, ai sensi della normativa pro tempore vigente, chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggioranza

*dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del quaranta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al quaranta per cento dei medesimi, dovrà promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso, o di differente altra soglia prevista dalla normativa in materia. ";*-----

*- di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, per apportare alla medesima e all'allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità purché di natura formale e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari. ».*-----

A questo punto, per conto del Presidente, apro la discussione ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi; la risposta verterà data alla fine degli interventi.-----

Non essendoci interventi, in nome del Presidente, introduco la votazione della proposta di deliberazione di cui è stata data precedentemente lettura e precisamente sulla proposta di delibera relativa al punto 4 dell'ordine del giorno.-----

Chiedo in via preliminare al Rappresentante Designato, se con specifico riguardo all'argomento in votazione, sussistano situazioni di esclusione del diritto di voto e se il medesimo Rappresentante Designato abbia ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-----

Il Rappresentante Designato conferma che non sussistono situazioni di esclusione del diritto di voto e di aver ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-----

Chiedo anche al Rappresentante Designato se vi siano azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare rispetto all'ultima rilevazione, cioè azioni non votanti; il Rappresentante Designato risponde negativamente.-----

Invito quindi, per conto del Presidente, il Rappresentante Designato a procedere alla votazione e a comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta al quarto punto all'ordine del giorno.-----

Il Rappresentante Designato, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, dichiara che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, sono stati espressi i seguenti voti:-----

- voti favorevoli n. 5.483.506 (cinquemilioniquattrocentoottantatremilacinquecentosei), pari all'88,713233% del capitale sociale presente e pari al 42,160546% del capitale sociale complessivo;-----

- voti contrari n. 697.653 (seicentonovantasettemilaseicentocinquantatre), pari all'11,286767% del capitale sociale presente e pari al 5,363983% del capitale sociale complessivo;-----

- voti astenuti n. 0, pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale sociale complessivo.-----

A nome del Presidente, chiedo al Rappresentante Designato *ex art. 134 del Regolamento emittenti* se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute; il Rappresentante Designato risponde negativamente.---

A questo punto, a nome del Presidente, comunico che la proposta è approvata a maggioranza.-----

Rammento infine, sempre a nome del Presidente, che le modifiche propo-

ste al punto 4 all'ordine del giorno di cui alla presente delibera legittimano l'esercizio del diritto di recesso per gli azionisti che non abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione. Pertanto, gli azionisti che non abbiano concorso all'adozione della deliberazione potranno esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'assemblea presso il registro delle imprese; tale data sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet [www.txtgroup.com](http://www.txtgroup.com) e su un quotidiano nonché mediante meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).-----

\*\*\*\*\*

Riprende la parola il Presidente, il quale ringrazia tutti gli intervenuti.-----  
A questo punto, il Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la riunione assembleare alle ore dieci e minuti quarantasei.

\*\*\*\*\*

Su domanda del Richiedente, si allegano al presente atto i seguenti documenti:-----

**Allegato "A" composto da nove fogli** - Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni, in unica fascicolazione-----

**Allegato "B" composto da tre fogli** - Nuovo testo dello Statuto sociale della Società-----

Il presente atto consta di quattro fogli scritti da me e da persona di mia fiducia per quattordici facciate fin qui e viene sottoscritto da me Notaio alle ore diciassette e minuti zero di questo giorno ventuno ottobre duemilaventi.-----

Firmato:-MONICA SCARAVELLI NOTAIO-----

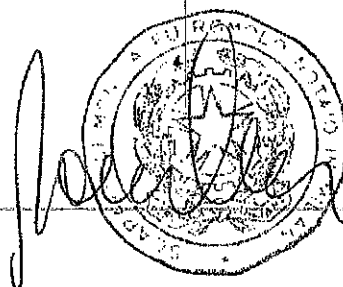
## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Straordinaria

Allegato .....  
 al n. 53765/19477  
 di Repertorio dott.ssa  
 MONICA SCARAVELLI

Badge Titolare  
 Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente **Straordinaria**

1	COMPUTERSHARE SPA - RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MICHELA DEODATO		0
1	D LASERLINE SPA		3.452.011
2	D SCARINGELLA DINO		10.020
3	D CORDUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TERZI		61.990
4	D MOTTIS DAVIDE		224.604
5	D ROMA BRUNO		169.578
6	D IDER NICOLETTA		51.797
7	D MINARI FLAVIO		49.527
8	D SERVIZIO ITALIA RUBR. 10494		220.445
9	D SERVIZIO ITALIA RUBR. 10495		23.381
	<b>Totale azioni</b>		<b>4.263.353</b> 32.779264
2	COMPUTERSHARE SPA - RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI MICHELA DEODATO		0
1	D BRAGA ILLA ALVISE ALFREDO		622.954
	<b>Totale azioni</b>		<b>622.954</b> 4.789651
3	COMPUTERSHARE SPA - RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEG 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MICHELA DEODATO		0
1	D CC& L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND I		11
2	D CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEU		29
3	D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		1.022
4	D ENSIGN PEAK KABOUTER MICRO SCG		186.759
5	D HSBC MICROCAPS EURO		60.000
6	D KABOUTER FUND II LLC C/O KABOUTER MANAGEMENT LLC.		345.456
7	D KABOUTER FUND I QP LLC C/O KABOUTER MANAGEMENT LLC		619.938
8	D CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		2.942
9	D JOHN HANCOCK FUNDS II-INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND		3.737
10	D CHALLENGE ITALIAN EQUITY		68.000
11	D ISHARES VII PLC		2.761
12	D BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF		2.997
13	D MELLON BANK N.A. - GLOBAL CUSTODY		1.200
	<b>Totale azioni</b>		<b>1.294.852</b> 9,955614







SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 6.181.159 azioni ordinarie  
pari al 47,524529% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 23 azionisti, tutti  
rappresentati per delega.



**FACCIATA BIANCA  
ANNULLATA**



**FACCIATA BIANCA  
ANNULLATA**

TXT e-solutions S.p.A.

Assemblea Straordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 15 ottobre 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 23 Azionisti per delega per n. 6.181.159 azioni ordinarie pari al 47,524529% del capitale sociale ordinario.

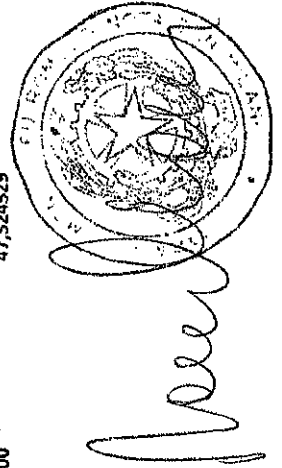
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Proposta di integrazione dell'oggetto sociale al fine di consentire alla società di svolgere l'attività di holding (c.d. holding mista) e conseguente modifica dell'Art. 4 dello Statuto sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	23	6.181.159	100,000000	100,000000	47,524529
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>6.181.159</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>47,524529</b>

2. Proposta di modifica dell'art.10 al fine di consentire alla società la nomina del rappresentante designato.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	22	5.558.205	89,921728	89,921728	42,734877
Contrari	1	622.954	10,078272	10,078272	4,789651
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>6.181.159</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>47,524529</b>



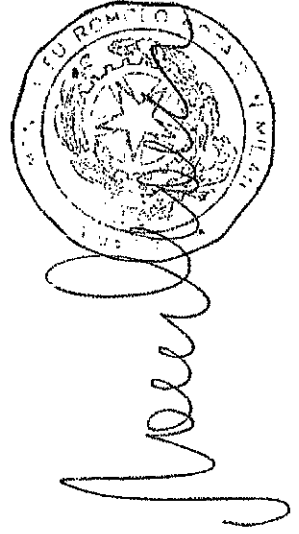
**FACCIATA BIANCA  
ANNULLATA**

3. Proposta di integrazione dell'art. 10: assemblea in audio/videoconferenza.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	22	5.558.205	89,921728	89,921728	42,734877
Contrari	1	622.954	10,078272	10,078272	4,789651
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>6.181.159</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>47,524529</b>

4. Proposta di introduzione dell'art. 7-bis dello statuto sociale al fine di inserire la soglia del 40 per cento del capitale sociale o di diritti di voto per promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	5.483.506	88,713233	88,713233	42,160546
Contrari	10	697.653	11,286767	11,286767	5,363983
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>6.181.159</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>47,524529</b>



**FACCIATA BIANCA  
ANNULLATA**

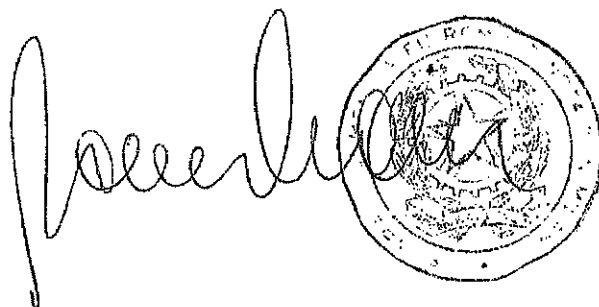


**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Proposta di integrazione dell'oggetto sociale****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 23 azionisti, portatori di n° 6.181.159 azioni  
 ordinarie, di cui n° 6.181.159 ammesse al voto,  
 pari al 47,524529% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	6.181.159	100,000000	100,000000	47,524529
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>6.181.159</u>	100,000000	100,000000	47,524529
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u><u>6.181.159</u></u>	100,000000	100,000000	47,524529



**FACCIATA BIANCA  
ANNULLATA**

**ESITO VOTAZIONE**

**Oggetto : Proposta di modifica dell'art. 10 al fine di consentire alla società la nomina del rappresentante designato**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 23 azionisti, portatori di n° 6.181.159 azioni ordinarie, di cui n° 6.181.159 ammesse al voto, pari al 47,524529% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	5.558.205	89,921728	89,921728	42,734877
Contrari	622.954	10,078272	10,078272	4,789651
Sub Totale	6.181.159	100,000000	100,000000	47,524529
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>6.181.159</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>47,524529</b>

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'S.P.A. ROM' and other illegible details, likely representing the company's official seal.

**FACCIATA BIANCA  
ANNULLATA**

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Proposta di integrazione dell'art. 10: assemblea in audio/videoconferenza****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 23 azionisti, portatori di n° 6.181.159 azioni  
 ordinarie, di cui n° 6.181.159 ammesse al voto,  
 pari al 47,524529% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	5.558.205	89,921728	89,921728	42,734877
Contrari	622.954	10,078272	10,078272	4,789651
Sub Totale	<u>6.181.159</u>	100,000000	100,000000	47,524529
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u><b>6.181.159</b></u>	100,000000	100,000000	47,524529

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the company's name and logo, though the text is partially obscured by the signature.

**FACCIATA BIANCA  
ANNULLATA**

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Proposta di introduzione dell'art. 7-bis dello Statuto sociale****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 23 azionisti, portatori di n° 6.181.159 azioni

ordinarie, di cui n° 6.181.159 ammesse al voto,

pari al 47,524529% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	5.483.506	88,713233	88,713233	42,160546
Contrari	697.653	11,286767	11,286767	5,363983
Sub Totale	<u>6.181.159</u>	100,000000	100,000000	47,524529
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u><u>6.181.159</u></u>	100,000000	100,000000	47,524529

**FACCIATA BIANCA  
ANNULLATA**