

TXT E-SOLUTIONS S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 13 settembre 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 37 Azionisti tutti rappresentati per delega per n. 5.211.751 azioni ordinarie pari al 40,071127% del capitale sociale ordinario.

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

PARTE ORDINARIA

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi del art. 2386 codice civile conseguente alle dimissioni del Consigliere Valentina Cogliati;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	28	4.569.646	87,679669	87,679669	35,134232
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	68.000	1,304744	1,304744	0,522826
Non Votanti	8	574.105	11,015588	11,015588	4,414070
Totale	37	5.211.751	100,000000	100,000000	40,071127

2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del Consigliere Fabienne Dejean Schwalbe: Antonella Sutti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	4.323.493	82,956630	82,956630	33,241657
Contrari	23	246.153	4,723038	4,723038	1,892575
Astenuti	1	68.000	1,304744	1,304744	0,522826
Non Votanti	8	574.105	11,015588	11,015588	4,414070
Totale	37	5.211.751	100,000000	100,000000	40,071127

PARTE STRAORDINARIA

3. Trasferimento della sede legale della Società; conseguente modifica all'art. 2 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	36	5.143.751	98,695256	98,695256	39,548302
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	68.000	1,304744	1,304744	0,522826
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	37	5.211.751	100,000000	100,000000	40,071127

4. Modifica dell'art. 15 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	36	5.143.751	98,695256	98,695256	39,548302
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	68.000	1,304744	1,304744	0,522826
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	37	5.211.751	100,000000	100,000000	40,071127