

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 15.00

In Milano, Piazza degli Affari n.6, presso Palazzo Mezzanotte

Lì 17 dicembre 2013

A richiesta della "TXT E-SOLUTIONS S.p.A."

Io sottoscritto Dottor Ferdinando Cutino, Notaio in Besozzo, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese

ho assistito

elevandone il presente verbale all'assemblea dei soci della

**"TXT E-SOLUTIONS S.p.A."**

con sede in Milano (MI), Via Frigia n. 27, con capitale sociale deliberato di Euro 2.957.966,00, sottoscritto e versato di Euro 2.955.966,00, iscritta nel Registro Imprese di Milano, codice fiscale 09768170152,

indetta per oggi, in convocazione unica, nel luogo ed alle ore di cui sopra, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Aumento gratuito del capitale sociale, per euro 2.955.966,00, mediante parziale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni.

E' presente il Signor:

**ALVISE BRAGA ILLA**, nato a Segovia (Spagna) il 12 dicembre 1939, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. Io Notaio sono certo della identità personale del componente. Assume la presidenza della Assemblea a norma di statuto il Signor **ALVISE BRAGA ILLA**

il quale constatato

- **che** la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito della società in data 6 novembre 2013, nonché sul quotidiano "Italia Oggi" dell'8 novembre 2013;

- **che** la società detiene n.684.719 azioni proprie che vedono il diritto di voto sospeso per effetto del secondo comma dell'art. 2357 ter del codice civile;

- **che** del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente sono presenti i Consiglieri GUIDA MARCO EDOARDO, CATTANEO FRANCO, NADDEO TERESA e COLOMBO PAOLO ENRICO mentre hanno giustificato la loro assenza il Consigliere CENCINI ANDREA ed il Consigliere DE MAIO ADRIANO;

- **che** del Collegio Sindacale sono presenti, al momento dell'apertura dei lavori assembleari, il Presidente VALLETTA RAFFAELE ed il Sindaco Effettivo FILIPPINI LUIGI CARLO, mentre il Sindaco Effettivo PALMIERI FABIO MARIA ha raggiunto i locali ove si tiene l'assemblea nel corso dei lavori assembleari;

- **che** oltre alle n.684.719 (seicentottantaquattromilasettecentodiciannove) azioni proprie sono presenti in proprio o per delega n.2.774.032 (duemilionsettecentosettantaquattromilatrentadue) azioni ordinarie su n.5.911.932 (cinquemilioninovecentoundicimilanovecentotrentadue) azioni ordinarie rappresentanti il capitale sociale;

- **che** pertanto l'Assemblea in convocazione unica è validamente costituita e può deliberare.

Io Notaio vengo invitato a redigere il presente verbale.

Il Presidente comunica che riguardo all'argomento all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare:

. la Relazione degli Amministratori è stata messa a disposizione dei soci e del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società, nei termini previsti dalla legge vigente.

Il Presidente comunica che a cura del personale da lui autorizzato è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Il Presidente informa che l'elenco degli azionisti che partecipano all'Assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute alla data del Record date viene allegato al presente verbale come parte integrante dello stesso, sotto la lettera "A" firmato dal comparente e da me Notaio, omessane la lettura con il consenso del comparente.

Il Presidente si riserva di comunicare nel corso dell'Assemblea i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente comunica che sono stati invitati ad assistere alla presente assemblea esperti, analisti finanziari, come pure è stato consentito a rappresentanti della società di revisione di assistere all'assemblea.

Inoltre, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società.

Il Presidente comunica che il Capitale Sociale è di Euro 2.955.966,00 (duemilioninovecentocinquantacinquemilanovecentosessantasei virgola zero zero) suddiviso in n.5.911.932 (cinquemilioninovecentoundicimilanovecentotrentadue) azioni ordinarie da nominali Euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna.

Il Presidente comunica che in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. n.58/98 e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 2% (due

per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti:

<b>Azionista</b>	<b>n. azioni</b>	<b>% sul capitale</b>
.E-Business Consulting SA	1.559.556	26,38%
.Braga Illa Alvise	799.137	13,52%
.Lazard Freres Gestions	165.272	2,79%
.Marco Edoardo Guida	126.000	2,13%

Il Presidente richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale.

Il Presidente:

- comunica che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni di commento;

- invita pertanto gli azionisti che volessero prendere la parola di prenotarsi ogni volta, alzando la mano e di pronunciare distintamente il loro nome. Alle domande sarà data risposta dal Presidente, o dai partecipanti al tavolo della Presidenza, al termine degli interventi;

- informa che nella sala è funzionante un sistema di registrazione audio al solo fine di agevolare la successiva stesura del verbale;

- invita gli azionisti che si dovessero assentare nel corso della riunione di farlo constatare al personale di controllo all'uscita della sala riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea, scheda che sarà restituita in caso di rientro;

- comunica infine che le votazioni avverranno per alzata di mano e che gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il proprio nominativo ai fini della verbalizzazione.

Il Presidente, prendendo la parola su quanto all'ordine del giorno, sottopone all'assemblea una operazione di aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art.2442 c.c., i cui termini sono contenuti nella relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 72 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, Allegato 3A.

Il Consiglio di Amministrazione ha studiato ed ora per il tramite di esso Presidente propone all'assemblea un aumento di capitale sociale gratuito mediante emissione di n.1 (uno) azione dal valore nominale di 0,5 (zero virgola cinque) Euro cadauna, godimento regolare, per ogni azioni posseduta, mediante utilizzo parziale della riserva sovrapprezzo azioni che, al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, ammonta ad Euro 15.280.602,16 (quindicimilioniduecentottantamilaseicentodue virgola sedici). L'importo dell'aumento di capitale sociale gratuito sarà pari ad Euro 2.955.966 (duemi-

lioninovecentocinquantacinquemilanovecentosessantasei), pari al capitale sottoscritto e versato alla data odierna, mediante emissioni di n. 5.911.932 (cinquemilioninovecentoundicimilanovecentotrentadue) azioni. Il capitale sociale dopo l'aumento sarà pari ad Euro 5.911.932 (cinquemilioninovecentoundicimilanovecentotrentadue) diviso in n. 11.823.864 (undicimilionitotocentoventitremilaottocentosessantaquattro) azioni.

Le azioni avranno godimento regolare dal 1° gennaio 2013.

Le nuove azioni verranno emesse secondo i tempi e le modalità stabilite dal Regolamento della Borsa Italiana e relative Istruzioni.

Si prevede che l'emissione delle nuove azioni possa avere decorrenza borsistica a partire dal 3 febbraio 2014.

Al Consiglio di Amministrazione verranno attribuiti pieni poteri per dare esecuzione alla deliberazione inerente l'aumento di capitale, in ottemperanza alle applicabili previsioni di legge e regolamentari.

Il Presidente illustra all'assemblea il positivo andamento della gestione della Società registrato nel passato esercizio che ha consentito di accantonare utili e riserve che hanno contribuito a rafforzare il patrimonio netto della società, situazione che pertanto giustifica l'aumento gratuito del capitale; a riguardo la proposta è di procedere all'aumento gratuito del capitale mediante utilizzo di parte della riserva da sovrapprezzo azioni. La operazione di aumento gratuito del capitale sociale consentirà un migliore rapporto tra capitale sociale e patrimonio netto nonché una migliore negoziabilità del titolo grazie all'aumento del numero di azioni in circolazione.

Il Presidente ricorda all'assemblea che l'aumento di capitale deliberato in data 25 luglio 2008 è definitivamente chiuso e che ugualmente è definitivamente chiuso l'aumento gratuito di capitale deliberato dall'assemblea del 23 aprile 2012; infatti pur essendo ancora pendente il termine di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea in data 25 luglio 2008, lo stesso era in funzione di un piano di stock-options definitivamente eseguito senza possibilità di ulteriori sottoscrizioni e ugualmente l'aumento gratuito del capitale sociale deliberato dall'assemblea in data 23 aprile 2012, al fine di mantenere agli assegnatari del piano di stock-options ancora in attesa di sottoscrizione eguali diritti anche in presenza di operazioni straordinarie sul capitale, non può essere ulteriormente eseguito in quanto lo stesso, per la parte non eseguita, era a servizio degli assegnatari del piano di stock-options ancora in attesa di sottoscrizione e che non possono più sottoscrivere.

Il Presidente infine ricorda all'assemblea che l'aumento di capitale deliberato il 6 dicembre 2012 è stato integralmente sottoscritto e liberato.

Il Presidente a chiusura della sua relazione sul quanto all'ordine del giorno, stante quanto sopra, dichiara che il capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 2.955.966,00 (due milioni novecentocinquantaquattromilanevecentosessantasei virgola zero zero) risulta interamente versato come il Collegio Sindacale conferma.

Qui di seguito viene riportato il testo dell'art. 5 dello statuto sociale di cui si propone la versione secondo il testo attuale e secondo la nuova formulazione derivante dal proposto aumento:

**Art. 5 - Testo attuale:**

"Il capitale sociale è di Euro 2.883.466,00 (duemilioniottocentottantatremilaquattrocentosessantasei virgola zero zero), diviso in n.5.766.932 (cinquemilionsettecentosessantaseimilanevecentotrentadue) azioni ordinarie da nominali 0,5 (zero virgola cinque) Euro cadauna.

Ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale dei conti.

In data 25 luglio 2008 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato un aumento di capitale scindibile, con termine di sottoscrizione al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 2441, comma quarto ultimo periodo del Codice Civile di massimi Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero) da realizzarsi mediante l'emissione, in una o più tranches, di massime numero 260.000 (duecentosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50, godimento regolare, riservato alla sottoscrizione da parte di amministratori e dirigenti della Società, delle Società del Gruppo TXT, beneficiari del piano di stock options approvato dall'assemblea ordinaria tenutasi in pari data, dando mandato all'organo amministrativo affinché determini i beneficiari del piano a cui è riservata la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, le modalità e i tempi di assegnazioni delle opzioni di sottoscrizione delle nuove azioni, nonché il prezzo di sottoscrizione che in ogni caso non potrà essere inferiore al valore medio del titolo TXT e-Solutions S.p.A. corrispondente alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie di ciascun giorno di effettiva quotazione, quale rilevato nel periodo decorrente dalla data di assegnazione delle opzioni di sottoscrizione delle nuove azioni allo stesso giorno del mese solare precedente. A seguito della parziale esecuzione del piano di stock options il predetto aumento di capitale sociale a servizio del piano di stock options di massimi Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero) è stato già eseguito per Euro 65.750,00 (sessantacinquemilasettecentocin-

quanta virgola zero zero) e può ancora essere eseguito per Euro 39.750,00 (trentanovemilasettecentocinquanta virgola zero zero), non essendo più eseguibile per la restante parte pari ad Euro 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento virgola zero zero).

In data 23 aprile 2012 l'assemblea straordinaria ad integrazione dell'aumento di capitale scindibile deliberato il 25 luglio 2008, ha deliberato un ulteriore aumento di capitale scindibile con termine di sottoscrizione al 31 dicembre 2015 di Euro 39.750,00 (trentanovemilasettecentocinquanta virgola zero zero) mediante emissione di n.79.500 (settantanovemilacinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 godimento regolare, da assegnare ai beneficiari del piano di stock options deliberato dall'assemblea del 25 luglio 2008 subordinatamente all'esercizio da parte di questi ultimi delle stock options assegnate e ancora da esercitare con conseguente sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio del piano, al fine di consentire di mantenere eguali diritti di sottoscrizione anche in presenza dell'aumento gratuito del capitale sociale deliberato dalla stessa assemblea del 23 aprile 2012 da Euro 1.379.519,50 (unmilionetrecentosettantanovemilacinquecentodiciannove virgola cinquanta) ad Euro 2.759.039,00 (duemilionesettecentocinquantanovemilatrentanove virgola zero zero); al diritto di sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio del piano di stock options, ancora da eseguire per Euro 39.750,00 (trentanovemilasettecentocinquanta virgola zero zero), sarà pertanto associato pari diritto di assegnazione di n.1 (una) azione per ogni azione sottoscritta in esercizio del piano di stock options, con la medesima proporzione dell'aumento gratuito del capitale deliberato dall'assemblea straordinaria del 23 aprile 2012 da Euro 1.379.519,50 (unmilionetrecentosettantanovemilacinquecentodiciannove virgola cinquanta) ad Euro 2.759.039,00 (duemilionesettecentocinquantanovemilatrentanove virgola zero zero) .

L'assemblea straordinaria del 6 dicembre 2012 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, per un ammontare pari a nominali Euro 119.427,00 (centodiciannovemilaquattrocentoventisette virgola zero zero) mediante l'emissione di n. 238.854 (duecentotrentottomilattocentocinquantaquattro) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, per un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 5,04 (cinque virgola zero quattro), di cui Euro 4,54 (quattro virgola cinquantaquattro) a titolo di sovrapprezzo, e quindi per un controvalore complessivo totale pari ad Euro 1.203.824,16 (unmilioneduecentotremilaottocentoventiquattro virgola sedici). Detto aumento sarà riservato agli azionisti di Maple Lake Ltd., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4), del Codice Civile, in quanto da liberarsi mediante

il conferimento in natura di n. 5.051.544 (cinquemilionicinquantunomilacinquecentoquarantaquattro) common shares di Maple Lake Ltd., da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 marzo 2013."

**Art. 5 - Nuova formulazione**

"Il capitale sociale è di Euro 5.911.932,00 (cinque milioni novecento undici mila novecento trentadue virgola zero zero), diviso in n. 11.823.864 (undici milioni ottocento ventitre mila ottocento sessantaquattro) azioni ordinarie da nominali 0,5 (zero virgola cinque) Euro cadauna.

Ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale dei conti."

Il Presidente, verificato che nessuno chiede la parola, verificato che non vi è nessuna modifica dei dati riguardanti le presenze, rinnovata la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali cause che comportano la sospensione del diritto di voto, pone in votazione la detta proposta.

L'assemblea, all'unanimità dei voti dei soci presenti

**delibera**

- di aumentare in linea gratuita il capitale sociale di Euro 2.955.966,00 (duemilioninovecentocinquantacinquemilanovecentosessantasei virgola zero zero) mediante emissione di n.1 (una) azione del valore nominale di 0,5 Euro cadauna, godimento regolare al 1° gennaio 2013, per ogni azione posseduta, mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni che, al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, ammonta ad Euro 15.280.602,16 (quindicimilioniduecentottantamilaseicentodue virgola sedici) e che a seguito dell'aumento gratuito verrà ridotta di Euro 2.955.966,00 (duemilioninovecentocinquantacinquemilanovecentosessantasei virgola zero zero);

- di prevedere che le nuove azioni verranno emesse secondo i tempi e le modalità stabilite dal regolamento della borsa italiana e relative istruzioni;

- di delegare il Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente ciascuno dei suoi membri affinché dia esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, stabilendo in particolare, ferma l'iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese, tempi e modalità della messa a disposizione delle nuove azioni, di concerto, ove necessario, con le autorità di gestione del mercato, nonché per predisporre e diffondere tutte le informazioni eventualmente richieste dalla vigente normativa;

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, portante modifica dell'articolo 5, così come proposto dal Presidente, che, omessane la lettura con il consenso del comparente, fir-

mato dal comparente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente a ciascuno dei suoi membri i più ampi poteri per introdurre nel presente verbale le eventuali modifiche, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea, essendo le ore 15.25.

Del presente atto ho dato lettura al comparente, il quale da me richiesto lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive, essendo le ore 16.00.

Scritto da persona di mia fiducia a macchina ed in piccola parte a mano su quattro fogli, per quindici pagine e fin qui dell'ultima.

F.to Alvise Braga Illa

Ferdinando Cutino Notaio



TXT E-SOLUTIONS S.P.A.  
 VIA FRIGIA 27 - MILANO  
 Cod. Fiscale: 09768170152

**TXT**E-SOLUTIONS

Allegato **A** al n. **75** del **2006**

di repertorio

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

<b>Convocazione</b>	<b>Data</b>
UNICA CONVOCAZIONE	17/12/2013

**ELENCO PARTECIPANTI**

Rif. ammis.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
10	P	BRAGA ILLA ALVISE	INTESTATARIO	BRAGA ILLA ALVISE	BRAGA ILLA ALVISE			799.137	13,5173578
11	P	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	INTESTATARIO	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			799.137	13,5173578
2	P	COLOMBO PAOLO ENRICO	INTESTATARIO	COLOMBO PAOLO ENRICO	COLOMBO PAOLO ENRICO			2	0,0000338
1	P	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	INTESTATARIO	COLOMBO PAOLO ENRICO	COLOMBO PAOLO ENRICO			2	0,0000338
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	AXA WORLD FUNDS		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.374	0,0570710
	D		Delegato	KABOUTER FUND I QP, LLC	KABOUTER FUND I QP, LLC			3.374	0,0570710
	D		Delegato	KABOUTER FUND II, LLC	KABOUTER FUND II, LLC			230.962	3,9067093
9	D	GRASSI ALESSIO	Delegato	E BUSINESS CONSULTING SA	E BUSINESS CONSULTING SA			50.000	0,8457472
13	P	GUGLIELMETTI NADIA	INTESTATARIO	GUGLIELMETTI NADIA	GUGLIELMETTI NADIA			104.682	1,7706902
4	P	GUIDA MARCO EDOARDO	INTESTATARIO	GUIDA MARCO EDOARDO	GUIDA MARCO EDOARDO			76.280	1,2802719
12	P	LORENZONE SERGIO	INTESTATARIO	LORENZONE SERGIO	LORENZONE SERGIO			1.559.556	26,3798027
3	P	MATARAZZO PAOLO	INTESTATARIO	MATARAZZO PAOLO	MATARAZZO PAOLO			1.559.556	26,3798027
8	P	PUZZO INES	INTESTATARIO	PUZZO INES	PUZZO INES			9.000	0,1522345
5	P	TASCA ALDO	INTESTATARIO	TASCA ALDO	TASCA ALDO			9.000	0,1522345
6	P	TRABACCHIN MAURIZIO	INTESTATARIO	TRABACCHIN MAURIZIO	TRABACCHIN MAURIZIO			29.000	0,4805334
7	P	TRABACCHIN SAUL	INTESTATARIO	TRABACCHIN SAUL	TRABACCHIN SAUL			29.000	0,4805334
								1.000	0,0169149
								1	0,0000169
								1	0,0000169
								6.000	0,1014897
								6.000	0,1014897
								1.000	0,0169149
								1.000	0,0169149

F.to Alvise Braga ILLA  
 Ferdinando Cutino Notaio

Rif. amms.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
<b>TOTALI COMPLESSIVI</b>									
Aventi diritto di voto presenti o rappresentati n. 15									
Rappresentanti in proprio: 983.514									
in delega: 1.790.518									
Totale generale: 2.774.032 pari al 46,9225965 delle n. di azioni aventi diritto di voto									

Allegato "B" all'atto n.75106 di repertorio

**STATUTO**

Denominazione - Sede - Durata

**Art. 1** E' costituita una società per azioni con la denominazione

**"TXT E-SOLUTIONS S.p.A."**

**Art. 2** La società ha sede in Milano.

La società ha facoltà di istituire altrove, in Italia o all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

**Art. 3** La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Oggetto

**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 outsourcing, 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 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.

Capitale sociale

**Art. 5** Il capitale sociale è di **Euro 5.911.932,00** (cinquemilioninovecentoundicimilanovecentotrentadue virgola zero zero) diviso in **n.11.823.864** (undicimilioniottocentoventitremilaottocentosessantaquattro) azioni ordinarie da nominali 0,5 (zero virgola cinque) Euro cadauna.

Ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale dei conti.

**Art. 6** Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

**Art. 7** I versamenti sulle azioni verranno richiesti dall'Organo di Amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c..

#### Assemblee

**Art. 8** L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria a sensi di legge e può essere convocata in sede diversa dalla sede sociale, purchè nel territorio dello Stato Italiano.

**Art. 9** Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

**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, in deroga all'art.135 undecies comma 1 del T.U.F. (D.Lgs. n.58/1998), non designerà 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.

**Art. 11** Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea è indicata, a sensi di legge, sia la data di prima convocazione sia la data delle convocazioni successive, salvo che il Consiglio di Amministrazione in sede di convocazione dell'assemblea opti in alternativa al sistema tradizionale che prevede la pluralità di convocazioni, per il nuovo sistema con unicità di convocazione; in tale ultimo caso il Consiglio di Amministra-

zione espliciterà la scelta nell'avviso di convocazione.

**Art. 12** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dall'amministratore delegato più anziano di età fra quelli presenti o, in mancanza anche di questo, dalla persona designata dalla stessa assemblea a maggioranza semplice. Il Presidente, salvo che il verbale sia redatto da Notaio, è assistito da un segretario anche non socio, nominato dall'Assemblea.

**Art. 13** La delega per la partecipazione all'assemblea può essere conferita in via elettronica con le modalità stabilite dal Ministero della Giustizia con regolamento, sentita la Consob, in conformità con quanto previsto nell'art.2372 primo comma c.c..

La notifica elettronica della delega, che è in facoltà degli azionisti di utilizzare, dovrà essere effettuata con le modalità individuate dall'Organo Amministrativo nell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero, in caso di mancata individuazione da parte dell'Organo Amministrativo nell'avviso di convocazione, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero con le modalità di notifica elettronica indicate nelle eventuali future norme regolamentari in materia.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire e votare nell'Assemblea stessa.

**Art. 14** Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le maggioranze di legge.

#### Amministrazione

**Art. 15** La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quattordici membri, a seconda di quanto l'Assemblea ordinaria deciderà al momento della nomina. La nomina degli amministratori avviene nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi secondo le modalità di seguito specificate.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalle disposizioni cui è sottoposta la Società, anche con riferimento a quelli al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Nel caso in cui vengano a mancare amministratori nominati dalla minoranza, come di seguito definiti, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione attingendo dalla lista di minoranza di appartenenza dell'amministratore cessato.

Il Consiglio in occasione della sostituzione dovrà inoltre

garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Gli amministratori così nominati restano in carica sino all'Assemblea successiva.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla legge o dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 TUF. La titolarità della quota minima di partecipazione, ai fini del diritto a presentare le liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Ogni azionista può presentare o partecipare insieme ad altri azionisti alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, il curriculum professionale di ciascun candidato e l'esistenza degli eventuali requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 TUF. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante presentazione e/o recapito presso la sede della Società, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, di copia delle comunicazioni emesse ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati.

Dalle liste deve risultare quale dei candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- nel caso in cui venga presentata più di una lista:

**a)** i quattro quinti degli amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nell'ordine

progressivo con il quale sono elencati e con arrotondamento all'unità inferiore in caso di numero decimale;

**b)** gli altri amministratori sono tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, purchè tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea e risultano eletti i candidati delle due liste che ottengano maggiori voti;

- nel caso in cui venga presentata una sola lista:

gli amministratori sono tratti dall'unica lista presentata, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, sino a concorrenza del numero di amministratori stabilito dall'Assemblea;

- nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o sia insufficiente il numero dei candidati eletti rispetto al numero degli amministratori stabilito dall'Assemblea:

gli amministratori sono nominati dall'Assemblea che delibera con le maggioranze di legge.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

In ogni caso tra gli amministratori che risulteranno nominati dovrà esservi presente almeno un amministratore indipendente od il maggior numero che sarà previsto dalle disposizioni cui sarà sottoposta la società al momento della nomina. Nel caso in cui l'amministratore indipendente non risulti eletto sulla base della sopra illustrata procedura del voto di lista, questo verrà nominato in sostituzione dell'ultimo amministratore tratto dalla lista cui appartiene, dando precedenza a quell'amministratore indipendente appartenente alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

Tra gli amministratori che risulteranno nominati dovrà inoltre essere presente un numero di amministratori di ciascun genere che soddisfi le condizioni minime previste dalla disposizioni cui sarà sottoposta la società al momento della nomina. Nel caso in cui eleggendo i candidati in base alla procedura del voto di lista, il consiglio di amministrazione si trovi ad avere una composizione non conforme alle quote di genere, l'amministratore di genere meno rappresentato verrà nominato in sostituzione dell'ultimo amministratore tratto dalla lista cui appartiene, dando precedenza a quell'amministratore di genere meno rappresentato appartenente alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Qualora infine detta

procedura non assicuri la presenza nel consiglio di amministrazione di un numero di componenti per ciascun genere almeno pari al minimo previsto dalle disposizioni vigenti al momento della nomina, la nomina dei soggetti appartenenti al genere meno rappresentato avverrà con delibera assunta dall'assemblea con le maggioranze di legge, senza vicolo di lista, sostituendo, se necessario al raggiungimento del numero di componenti del consiglio di amministrazione stabilito dall'assemblea, il soggetto così nominato con l'ultimo degli eletti tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

**Art. 16** Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

**Art. 17** Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea. Nomina inoltre un Segretario che può essere scelto anche fuori dai membri del Consiglio.

**Art. 18** Salvo quanto stabilito dalla legge il Consiglio è convocato dal Presidente o, previa comunicazione al Presidente, da almeno uno degli amministratori delegati o da almeno due sindaci effettivi.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata da spedirsi a ognuno dei componenti del Consiglio e a ognuno dei sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, mediante posta certificata inviata all'indirizzo di posta elettronica che ciascun amministratore deve comunicare alla società, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

**Art. 19** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo, effettuate dalla società o da sue controllate, nonché sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio ovvero mediante comuni-



cazione scritta al Collegio Sindacale.

**Art. 20** Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.

Firma e rappresentanza legale

**Art. 21** Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione, compreso il Consiglio di Stato ed ogni altro grado di giurisdizione speciale, ed anche in sede di ingiunzione, revocazione, cassazione, nominando avvocati alle liti.

Per gli atti relativi nonché per tutti quelli occorrenti all'esecuzione delle delibere consiliari il Presidente ha firma libera.

**Art. 22** Il Consiglio di Amministrazione può delegare, entro i limiti di legge, le proprie attribuzioni e i propri poteri, compresa la rappresentanza legale della società e l'uso delle firme, ad uno o più dei suoi membri, nominando l'amministratore o gli amministratori delegati.

Il Consiglio di Amministrazione può anche conferire procure o mandati speciali per determinati atti o categorie di atti a persone estranee, determinando i poteri dei mandatari e conferendo loro anche la rappresentanza sociale.

Collegio sindacale

**Art. 23** Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da tre Sindaci Supplenti.

L'Assemblea ordinaria elegge, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente.

La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al penultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero di membri da eleggere.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, con un minimo di due per ciascun genere nel caso in cui la lista sia composta da sei candidati.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2% (due per cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindaca-

le e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati, corredato dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti Sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di Sindaco Effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue, fatto comunque salvo quanto di seguito previsto in merito all'equilibrio tra generi.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e due supplenti; dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il Presidente del Collegio Sindacale e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea e risultano eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato;

qualora, a causa di precedenti o concomitanti cessazioni dalla carica, non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale.

Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei Sindaci Effettivi o dei Supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci designati dalla minoranza l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Sindaci Effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e Sindaci supplenti il quarto, il quinto ed il sesto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il Sindaco Supplente e il Sindaco Effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata nella lista stessa.

In mancanza di liste, o nel caso in cui dalla procedura del voto di lista non vengano eletti tutti i componenti effettivi e supplenti, i componenti del Collegio Sindacale ed eventualmente il suo presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

**Art. 24** Il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste dall'art. 19 del presente statuto, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, individuandolo tra i dirigenti della società che ricoprono incarichi di responsabilità nel campo amministrativo e/o finanziario.

#### Bilancio e Utili

**Art. 25** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

**Art. 26** Gli utili netti risultanti dal bilancio, prelevato almeno il 5% per la riserva legale fino a che questa non raggiunga il venti per cento del capitale, verranno assegnati

alle azioni, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga di rimandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Se ed in quanto possibile per legge il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio o qualora lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

#### Scioglimento

**Art. 27** Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà più liquidatori, determinandone i poteri.

#### Disposizioni generali

**Art. 28** Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto e dall'atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alle leggi vigenti in materia.

F.to Alvise Braga Illa

Ferdinando Cutino Notaio

ooOoo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23, COMMI 3,4 E 5 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE

ooOoo

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE  
**M.U.I.**



**TXT e-solutions S.p.A.**

Sede legale Milano, Via Frigia n. 27 - Capitale sociale euro 2.955.966 interamente versato  
Registro Imprese di Milano e cod fisc. 09768170152

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 17 DICEMBRE 2013**

---

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

---

**PARTE STRAORDINARIA**

**AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE, PER EURO 2.955.966,00 MEDIANTE PARZIALE UTILIZZO DELLA RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 2.774.032 pari al 46,9225% delle n. 5.911.932 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 2.774.032 pari al 46,9225% hanno espresso il voto.

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
Favorevoli	<b>2.774.032</b>	<b>100,0000</b>
Contrari		
Astenuti		
<b>Totale Azioni</b>	<b>2.774.032</b>	<b>100,0000</b>