**VERBALE DI ASSEMBLEA**

Il 23 aprile 2013 alle ore 15.12 si è costituita l'assemblea di  
"TXT E-SOLUTIONS S.p.A."

con sede in Milano (MI), Via Frigia n. 27, con capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.952.266, iscritta nel Registro Imprese di Milano, codice fiscale 09768170152, indetta per oggi, in convocazione unica, presso Borsa Italiana Spa, piazza Affari 6, alle ore 15.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio sindacale, destinazione del risultato di esercizio, distribuzione dividendo, presentazione bilancio consolidato;
  - a) Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio sindacale; presentazione bilancio consolidato;
  - b) Destinazione del risultato di esercizio, distribuzione dividendo.
2. Relazione sulla remunerazione e determinazione emolumenti amministratori, deliberazioni inerenti e conseguenti, ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disponibilità di azioni proprie, previa revoca della precedente deliberata dall'assemblea dell'aprile 2012, per la parte eventualmente non utilizzata;

E' presente il Signor:

**BRAGA ILLA ALVISE**, 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.

Assume la presidenza della Assemblea a norma di statuto il Signor **BRAGA ILLA ALVISE**

il quale constatato

- che l'Assemblea dei Soci in sede ordinaria è stata convocata per oggi 23 aprile 2013 in convocazione unica, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito della società in data 15 marzo 2013, nonché sul quotidiano "Italia Oggi" del 20 marzo 2013;
- che del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente sono presenti i Consiglieri Marco Edoardo Guida, Paolo Enrico Colombo, Andrea Cencini, Franco Cattaneo, Maria Teresa Naddeo, ed ha giustificato la propria assenza il consigliere Adriano De Maio;
- che del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi Signori Raffaele Valletta (presidente del collegio), Luigi Carlo Filippini, Fabio Maria Palmieri;
- che, essendo intervenuti n. 10 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 2.660.269 azioni ordinarie pari al 45,055% delle 5.904.532 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale, l'assemblea in convocazione unica è validamente costituita e può deliberare sull'ordine del giorno suddetto;
- che le suddette presenze risultano dall'"elenco partecipanti" che al presente verbale viene allegato sotto la lettera "A";

Il presidente, avvalendosi del deposito di cui all'articolo 12 dello Statuto Sociale, propone all'Assemblea, che approva all'unanimità, di nominare il dott. Paolo Matarazzo segretario per la redazione del verbale.

Il presidente comunica che la società detiene n. 636.247 azioni proprie che vedono il diritto di voto sospeso per effetto del secondo comma dell'articolo 2357-ter del Codice Civile.

Il Presidente comunica che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, in particolare sono stati depositati presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. i documenti di cui all'art. 2429 c.c., nei termini ivi previsti. In particolare il fascicolo del progetto di bilancio unitamente al fascicolo del bilancio consolidato e la Relazione illustrativa degli Amministratori e relativi allegati.

Il Presidente comunica che a cura del personale da lui autorizzato è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea.

Il Presidente informa che l'elenco degli azionisti che partecipano all'Assemblea, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute bloccate ai fini assembleari, è stato allegato al presente verbale come parte integrante dello stesso, sotto la lettera "A".

Il Presidente comunica che è stato consentito ad esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati ed 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 si riserva di comunicare nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

Il presidente comunica che il capitale sociale è di € 2.952.266 (due milioni novecento cinquantadue mila duecento sessantasei virgola zero) suddiviso in numero 5.904.532 (cinque milioni novecento quattro mila cinquecento trenta due) azioni ordinarie da nominali € 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% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti:

Azionista	n. azioni	% sul capitale
E-Business Consulting S.A.	1.560.246	26,42%
Braga Illa Alvise	785.665	13,31%
Neil Coulton	186.402	3,16%
Lazard Freres Gestions	165.272	2,79%
Marco Edoardo Guida	126.000	2,13%

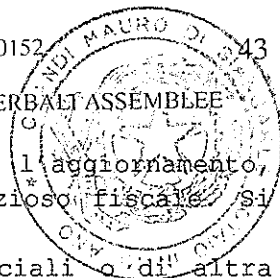
Il Presidente richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause d'impedimento o sospensione del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale.

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;



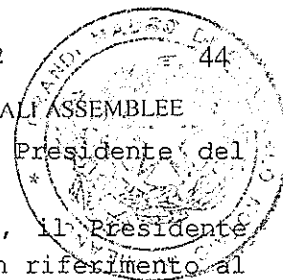
- invita pertanto gli azionisti che volessero prendere la parola di prenotarsi ogni volta, alzando la mano e di pronunciare distintamente il loro nome. Alle domande sarà data risposta dal Presidente, o dai partecipanti al tavolo della Presidenza, al termine degli interventi.
- informa che nella sala 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.
- comunica che in data 20.4.2013 sono giunti alla società alcuni quesiti da parte del socio Carlo Fabris (che vengono allegati al presente verbale), il cui contenuto riporto sinteticamente e a cui fornisco risposta:
- Con riferimento al supposto abuso nell'avviso di convocazione dell'Assemblea TXT, nella parte in cui si indica "...che si considerano fornite in assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'assemblea medesima", si ricorda che tale facoltà è stata recentemente prevista nella nuova formulazione del Testo Unico della Finanza, D. Lgs. 58/98, all'articolo 127-ter, comma 3, che ora prevede quanto segue: "Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto." L'articolo, così come formulato, è stato introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 (come rettificato con avviso pubblicato sulla G.U. n. 155 del 5.7.2012). Quanto indicato nell'avviso di convocazione TXT risulta perfettamente regolare. Passando alle risposte alle domande, il primo quesito riguarda il costo del servizio della gestione del libro soci e dell'assemblea. La società ha stipulato un contratto per il servizio di gestione del libro soci, il servizio assembleare e consulenza su temi specifici assembleari pari Euro 20.000 circa.
  - Il secondo quesito riguarda il costo dell'assemblea sia come costi diretti che indiretti. La stima di costi diretti è di circa euro 10.000 relativa ai costi di pubblicazione degli avvisi, affitto della sala ed ai costi esterni di assistenza. I costi indiretti si riferiscono al tempo del personale interno per la partecipazione e la relativa preparazione e non sono stati singolarmente quantificati.
  - Il terzo quesito riguarda il compenso richiesto dalla Società di Revisione per la firma delle dichiarazioni fiscali. Per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, non vi è alcun compenso aggiuntivo rispetto ai corrispettivi di revisione.
  - Il quarto quesito riguarda il costo per il contributo di vigilanza versato alla Consob tramite la Società di revisione. Il contributo sul bilancio 2012, come da comunicazione CONSOB n. 18427, è fissato pari all'8,4% dei corrispettivi per la revisione della Capogruppo, per un ammontare di euro 3.360.
  - Il quinto e il sesto quesito riguardano l'aggiornamento dello stato del contenzioso sia passivo che attivo, a livello di capo gruppo e di gruppo, cioè cause intentate contro la Società e dalla Società e di quali importi



trattasi indipendentemente dalle valutazioni del CDA e l'aggiornamento, sempre a livello di capo gruppo che di gruppo, sul contenzioso fiscale. Si richiede inoltre quale sia anno fiscalmente definito.

La società e il gruppo non hanno cause di lavoro, commerciali o di altra natura, comprese quelle fiscali. Per la capogruppo, in base alla normativa vigente, gli anni sono fiscalmente chiusi fino al 2007.

- Il settimo quesito riguarda il costo degli amministratori anche dipendenti. Si chiede se è stato riportato il costo che sostiene la società o la loro retribuzione netta o lorda. Si richiede anche se ci sono amministratori che siano anche amministratori di società controllate.  
Il costo degli amministratori, così come indicato nella relazione sulla remunerazione TXT e richiesto dalla delibera Consob 18049 del 23.12.2011, mostra le retribuzioni da lavoro dipendente al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR. Alcuni amministratori della capogruppo sono anche amministratori di società controllate, senza alcun compenso aggiuntivo.
- L'ottavo quesito riguarda il dettaglio dei Fringe benefits per gli amministratori.  
I benefici non monetari esposti nella Relazione sulla Remunerazione indicano il valor dei fringe benefit per l'assegnazione di auto aziendali e le polizze assicurative infortuni e vita, come da contratto nazionale dirigenti.
- Il nono quesito riguarda eventuali polizze stipulate in favore degli amministratori e se sia stata deliberata un'indennità di fine mandato.  
Non è stata stipulata alcuna polizza a favore degli amministratori in aggiunta a quelle dovute nell'ambito del rapporto di lavoro come dirigenti e quella per la responsabilità come Directors & Officer (D&O) nell'ambito della migliore prassi internazionale. Come già indicato nella Relazione sulla Remunerazione non è stata deliberata alcuna indennità di fine mandato per gli amministratori, al di fuori di quanto deliberato dall'Assemblea a favore del Presidente, nel limite del 25% dei compensi erogati.
- Il decimo quesito riguarda la situazione ad oggi delle azioni proprie in portafoglio della società ed il prezzo di carico.  
Alla data dell'assemblea la società detiene n. 636.247 azioni proprie pari al 10,78% del capitale sociale. Il Prezzo di carico medio è 4,6173 Euro per azione per un controvalore totale di euro 2.937.718,09.
- L'undicesimo quesito richiede la movimentazione nel corso dell'esercizio cioè gli acquisti e vendite effettuate nonché gli utili e/o perdite realizzate.  
Come riportato nella Relazione degli amministratori al Bilancio 2012, nel corso del 2012 sono state acquistate 207.500 azioni proprie ad un prezzo medio di Euro 5,05 e sono state cedute 30.000 azioni al prezzo di Euro 5,20. L'incremento netto di azioni proprie nel 2012 è stato quindi di 177.500 con un esborso di Euro 0,9 milioni.  
Nei primi mesi del 2013, fino alla data odierna, sono state acquistate 63.550 azioni e sono state consegnate ai dirigenti della società, in esecuzione del piano di stock Grant deliberato dall'assemblea, 20.803 azioni. La azioni in portafoglio sono quindi aumentate di 42.747 pezzi.  
Ai prezzi di Borsa di ieri del titolo TXT di Euro 7,96, la differenza positiva rispetto al prezzo di carico medio di Euro 4,6173 è di Euro 3,3427 per azione per un totale di Euro 2,1 milioni sulle 636.247 azioni in portafoglio.
- Il dodicesimo quesito richiede a chi siano stati delegati i poteri di operare sulle azioni proprie.



I poteri di operare sulle azioni proprie sono delegati al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Esaurite le risposte ai quesiti inviati dal socio Carlo Fabris, il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno. Con riferimento al primo punto riguardante

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio sindacale, destinazione del risultato di esercizio, distribuzione dividendo, presentazione bilancio consolidato;
  - a. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio sindacale; presentazione bilancio consolidato;
  - b. Destinazione del risultato di esercizio, distribuzione dividendo;

Il Presidente propone all'assemblea di non procedere alla lettura integrale della relazione del Consiglio sulla Gestione e di illustrare viceversa i dati più significativi del bilancio di esercizio nonché le proposte del Consiglio di Amministrazione.

Verificato che nessuno dei presenti si oppone, il Presidente illustra i dati più significativi del bilancio di esercizio.

Rilevando che il progetto di bilancio evidenzia un utile di esercizio di Euro 2.051.268,45 (arrotondato in bilancio ad Euro 2.051.268 per effetto della disposizione di cui all'art. 2423 del Codice Civile), il presidente propone che l'assemblea approvi la proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

*Il presidente procede con la lettura della proposta di deliberazione sull'approvazione del bilancio di esercizio e destinazione dell'utile contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.*

Al termine della relazione il Presidente precisato che la società Reconta Ernst & Young S.p.A. - società alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio di "TXT E-SOLUTIONS S.p.A." per gli anni 2012-2020 - ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 come risulta dalla relazione rilasciata in data 25 Marzo 2013, informa l'assemblea, in conformità a quanto richiesto dalla Consob, che la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. per la revisione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 ha impiegato n. 430 ore per un compenso di Euro 26.515, mentre per la revisione del Bilancio Consolidato ha impiegato n. 410 ore per un compenso di Euro 13.485. Sono inoltre stati corrisposti alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. compensi aggiuntivi per i servizi di attestazione del documento informativo per l'acquisizione di Maple Lake e per l'emissione del parere di congruità per l'aumento di capitale TXT a parziale pagamento dell'acquisto della partecipazione Maple Lake per un totale di Euro 75.000.

Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale e lo invita a dare lettura della relazione del Collegio Sindacale medesimo, redatta ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/1998.

Il Presidente del Collegio Sindacale dà quindi lettura della relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art.153 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 2429 c.c..

Il Presidente, apre il dibattito, verificato che nessuno chiede la parola, 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, chiude il dibattito e pone in votazione il bilancio.

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

Delibera

1. di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, come pure l'inerente Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente passa alla trattazione della seconda parte del **primo punto all'ordine del giorno**, riguardante la **destinazione del risultato di esercizio e la distribuzione dividendo**.

Il Presidente comunica che sulla base dei risultati conseguiti, il Consiglio propone all'Assemblea la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,40 per ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco cedola, il 27 maggio 2013 (con pagamento 30 maggio 2013), escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. I dividendi totali saranno quindi di circa Euro 2,1 milioni distribuiti alle circa 5,3 milioni di azioni stimate in circolazione alla data di stacco cedola.

Questo dividendo, ai valori attuali di Borsa, remunera gli azionisti con una cedola di oltre il 4%. Come preannunciato, questa remunerazione corrisponde a circa il 30% dell'utile netto ordinario consolidato; in aggiunta viene distribuito l'intero utile straordinario consolidato di € 0,9 milioni ottenuto nel 2012.

Il Presidente procede con la lettura della proposta di deliberazione sulla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione dividendo contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

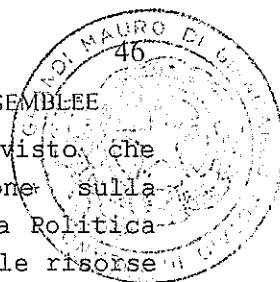
Il Presidente, apre il dibattito, verificato che nessuno chiede la parola, che non vi è nessuna modifica dei dati riguardanti le presenze, rinnovata la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali cause che comportano la sospensione del diritto di voto, chiude il dibattito e pone in votazione la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

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

Delibera

1. di destinare l'utile di esercizio di euro 2.051.268,45 (arrotondata ad euro 2.051.268), come segue:
  - A riserva legale per euro 102.869,60;
  - A riserva di utili portati a nuovo per l'importo residuo di euro 1.948.398,85;
2. di distribuire un dividendo di euro 0,40 (euro zero virgola quaranta) per ciascuna delle azioni ordinarie da nominale euro 0,50 in circolazione, con esclusione delle azioni proprie, alla data di stacco del dividendo attingendo dalla riserva di utili a nuovo, di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga a partire dal prossimo 30 maggio 2013, con stacco cedola n.4 il 27 maggio 2013. Di dare atto che, ai soli fini fiscali, tale dividendo costituisce distribuzioni di riserve di utili conseguiti dopo l'esercizio 2007.

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, riguardante **Relazione sulla remunerazione e determinazione emolumenti amministratori**, deliberazioni inerenti e conseguenti, ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998;



Il Presidente ricorda che in base alle normativa vigente è previsto che l'assemblea degli azionisti deliberi in merito alla Relazione sulla remunerazione degli amministratori. La Società definisce e applica una Politica Generale sulle Remunerazioni volta ad attrarre, motivare e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli obiettivi del Gruppo. La Politica è definita in maniera tale da allineare gli interessi del management con quelli degli azionisti, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo, attraverso la creazione di un forte legame tra retribuzione, da un lato, performance individuali e del Gruppo, dall'altro. La definizione della Politica è il risultato di un processo chiaro e trasparente nel quale rivestono un ruolo centrale il Comitato per la Remunerazione e il Consiglio di Amministrazione della Società, tenendo conto di possibili incompatibilità. La componente fissa e la componente variabile sono adeguatamente bilanciate in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi, tenuto anche conto del settore di attività del software e dei servizi informatici in cui TXT e-solutions opera e delle caratteristiche dell'attività d'impresa.

Propone di non procedere alla lettura integrale della Relazione del Consiglio sulla Remunerazione Rimandando per una descrizione del contenuto della suddetta Relazione al documento allegato alla relazione sulla gestione, predisposto ai sensi Regolamento adottato dalla Consob (c.d. Regolamento Emittenti).

Il Presidente, apre il dibattito, verificato che nessuno chiede la parola, 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, chiude il dibattito e pone in votazione l'approvazione della Relazione sulla remunerazione.

L'assemblea, con l'astensione dei soci Paolo Matarazzo, Marco Edoardo Guida, Paolo Enrico Colombo, Andrea Cencini delibera di approvare la Relazione sulla Remunerazione.

**Il Presidente passa alla trattazione della determinazione dei compensi del Consiglio di amministrazione.**

Il Presidente prega coloro che intendono prendere la parola per formulare proposte o interventi di prenotarsi dando il loro nominativo.

Il socio Alvisè Braga Illa propone di determinare gli emolumenti per la carica di ciascun amministratore a 15.000 Euro per l'esercizio 2013, rapportato pro-quota per i mesi completi di effettiva carica. Propone inoltre di determinare un compenso aggiuntivo di 1.500 Euro per la partecipazione di ciascun amministratore a ciascun comitato interno della società, nella fattispecie comitato Remunerazione e Controllo Rischi.

Il Presidente, apre il dibattito, 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, chiude il dibattito e pone in votazione la detta proposta.

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

Delibera

di determinare gli emolumenti per la carica di ciascun amministratore a 15.000 Euro per l'esercizio 2013, rapportato pro-quota per i mesi completi di effettiva carica. Propone inoltre di determinare un compenso aggiuntivo di 1.500 Euro per

la partecipazione di ciascun amministratore a ciascun comitato interno della società, nella fattispecie comitato Remunerazione e Controllo Rischi. Il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, riguardante **l'autorizzazione all'acquisto ed alla disponibilità di azioni proprie**, previa revoca della precedente deliberata dall'assemblea dell'aprile 2012, per la parte eventualmente non utilizzata.

Il Presidente riferisce sulla opportunità che il Consiglio di Amministrazione ha vagliato, di richiedere all'assemblea dei soci la revoca dell'autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie già conferito al fine di procedere al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie per ulteriori 18 mesi a partire dalla data di approvazione della delibera.

Il presidente propone all'Assemblea di non procedere alla lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di cui al presente punto.

Il Presidente, apre il dibattito, verificato che nessuno dei presenti si oppone e 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, chiude il dibattito e pone in votazione la detta proposta.

L'assemblea all'unanimità dei voti dei soci presenti

Delibera

- di revocare, per il periodo intercorrente dalla data della presente assemblea fino alla sua naturale scadenza e per la parte non utilizzata l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357, cod. civ., conferita con l'assemblea ordinaria del 23 aprile 2012;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357, cod. civ., l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla presente deliberazione, di azioni ordinarie TXT e-solutions S.p.A. fino al massimo di legge - e comunque, in misura tale che in qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale di tempo in tempo effettivamente sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate - ad un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale dell'azione TXT e-solutions S.p.A., e ad un corrispettivo massimo non superiore alla media dei prezzi ufficiali di borsa delle tre sedute precedenti l'acquisto, aumentata del 10%, e comunque non superiore ad euro 25,00 (venticinque/00);
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, all'acquisto - anche a mezzo di delegati - di azioni TXT e-solutions S.p.A. alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, e così sul mercato, in modo che sia rispettata la parità di trattamento tra gli azionisti ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter, cod. civ., a disporre - anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte ed anche prima di avere esaurito gli acquisti - delle proprie azioni acquistate in base alla presente delibera, sia mediante alienazione delle stesse sul mercato, sia in esecuzione dei piani di stock options e stock grant adottati dall'assemblea, sia, infine, quale corrispettivo per l'acquisizione di partecipazioni e/o la conclusione di accordi nel quadro della politica di investimento della Società, attribuendo al Consiglio la facoltà di stabilire, di volta in



## LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, termini, modalità e condizioni che verranno ritenuti opportuni, fermo restando che l'alienazione delle azioni potrà avvenire per un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale delle stesse;

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, con espressa facoltà di individuare i fondi da utilizzare per la costituzione della riserva indisponibile di cui all'ultimo comma dell'art. 2357-ter, cod. civ.."

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore 16.24.

Il presidente

Alice Bragetta

Il segretario

Pado Metarzo