



TXT E-SOLUTIONS S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 21 APRILE 2017

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 29 Azionisti in proprio o per delega per n. 7.636.726 azioni ordinarie pari al 58,715817% del capitale sociale ordinario.

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

APPROVAZIONE BILANCIO 2016

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	28	7.626.572	99,867037	99,867037	58,637747
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	10.154	0,132963	0,132963	0,078070
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	29	7.636.726	100,000000	100,000000	58,715817

DESTINAZIONE RISULTATO EX E DISTRIBUZIONE DIVIDEND

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	29	7.636.726	100,000000	100,000000	58,715817
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
Totale	29	7.636.726	100,000000	100,000000	58,715817

**RELAZ REMUNERAZIONE E DETERMIN EMOLUMENTI**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	19	7.290.556	95,467037	95,467037	56,054251
Contrari	10	346.170	4,532963	4,532963	2,661567
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	29	7.636.726	100,000000	100,000000	58,715817

PROPOSTA REVOCA AQUISTO ED ALIENAZ AZIONE PROPRIE

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	19	7.297.444	95,557232	95,557232	56,107210
Contrari	10	339.282	4,442768	4,442768	2,608607
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	29	7.636.726	100,000000	100,000000	58,715817

DETERMINAZ NUMERO COMP CDA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	27	7.559.792	98,992579	98,992579	58,124302
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	76.934	1,007421	1,007421	0,591516
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	29	7.636.726	100,000000	100,000000	58,715817

**NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA N. 1	1	3.332.011	43,631407	43,631407	25,618537
LISTA N. 2	26	4.227.781	55,361172	55,361172	32,505765
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	76.934	1,007421	1,007421	0,591516
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	29	7.636.726	100,000000	100,000000	58,715817

DETERMINAZ COMPENSO CDA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	18	7.286.259	95,410769	95,410769	56,021213
Contrari	10	346.170	4,532963	4,532963	2,661567
Astenuti	1	4.297	0,056268	0,056268	0,033038
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	29	7.636.726	100,000000	100,000000	58,715817

NOMINA COLLEGIO SINDACALE

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA N. 1	15	4.736.198	62,018698	62,018698	36,414785
LISTA N. 2	8	2.625.455	34,379327	34,379327	20,186103
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	83.314	1,090965	1,090965	0,640569
Non Votanti	2	191.759	2,511011	2,511011	1,474360
Totale	29	7.636.726	100,000000	100,000000	58,715817

**DETERMINAZ COMPENSO CS**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SO- CIALE ORDINARIO
Favorevoli	28	7.632.429	99,943732	99,943732	58,682779
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	4.297	0,056268	0,056268	0,033038
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	29	7.636.726	100,000000	100,000000	58,715817