

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

TXT e-solutions SpA
Via Frigia 27 - 20126 Milano (MI)
P.IVA e C.F. 09768170152

Tel 02.257711 - Fax 02.26000358 – email: infofinance@txtgroup.com

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, presso La Triennale di Milano, in viale Alemagna, 6, per il giorno 19 aprile 2018 alle ore 10.00, in convocazione unica, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art. 2386 codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione; presentazione bilancio consolidato e dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, delibere conseguenti.
- 3) Destinazione del risultato di esercizio.
- 4) Distribuzione dividendo.
- 5) 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.
- 6) Esame proposta di revoca autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, per quanto non utilizzato, e rinnovo dell'autorizzazione fino ad un massimo della quinta parte del capitale sociale; delibere conseguenti.

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 10 aprile 2018 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 10 aprile 2018 non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea qualora la comunicazione dell'intermediario sopra indicata sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.txtgroup.com sezione Governance > Assemblee degli Azionisti). I Legittimati possono inoltrare la delega in formato elettronico all'indirizzo deleghetxt@txtgroup.com. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede per l'accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale nella copia notificata e l'identità del delegante. Si ricorda che, ai sensi del comma 6 dell'art. 135-novies, TUF, è consentito che la delega possa essere conferita con documento informatico, sottoscritto in forma elettronica.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando gli argomenti proposti nella domanda, che deve pervenire, per iscritto, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 25 marzo 2018), presso la Sede Legale, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, accompagnata da idonea certificazione attestante il possesso azionario sopra indicato. Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di nuove proposte di deliberazione predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero

la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine di cui sopra. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF). Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà data notizia dalla Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro la fine del 3° (terzo) giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 16 aprile 2018), mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede sociale, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo txtesolutions@legalmail.it; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La domanda deve essere corredata da apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o dalla comunicazione per la legittimazione per l'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Si precisa 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.

Gli aventi diritto sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione; le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 09.30 del giorno 19 aprile 2018. Peraltro, per agevolare l'accertamento della legittimazione all'intervento gli aventi diritto sono invitati:

- a trasmettere in anticipo rispetto alla tenuta della riunione l'eventuale documentazione di delega, all'uopo contattando i recapiti citati nel presente avviso;
- a esibire, il giorno della riunione, la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale il capitale sociale sottoscritto e versato, alla data di pubblicazione del presente avviso, è pari ad Euro 6.503.125 diviso in numero 13.006.250 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,5 ciascuna. Alla data di pubblicazione del presente avviso, la Società possiede n. 1.296.451 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso. L'eventuale successiva variazione del numero di azioni proprie possedute sarà pubblicata sul sito internet della Società e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

La documentazione relativa all'assemblea ed alle proposte di deliberazioni sugli argomenti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico, nel sito internet della Società www.txtgroup.com, e saranno, altresì, disponibili nel meccanismo di stoccaggio eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com, e presso la sede sociale in Milano via Frigia 27, nei termini previsti dalla normativa. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, lì 15 marzo 2018

Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Ing. Alvise Braga Illa