

TXT e-solutions S.p.A

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 19 aprile 2018

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 17 Azionisti in proprio o per delega  
per n. 7.209.751 azioni ordinarie pari al 55,432973% del capitale sociale ordinario.

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

NOMINA DI UN COMPONENTE DEL C.D.A.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE		% SU AZIONI AMMESSE		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
			RAPPRESENTATE	AL VOTO	RAPPRESENTATE	AL VOTO	RAPPRESENTATE	AL VOTO
Favorevoli	14	6.799.661	95,751640	95,751640	52,279950			
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000			
Astenuti	2	301.691	4,248360	4,248360	2,319585			
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000			
Totale	16	7.101.352	100,000000	100,000000	54,599535			

APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.17

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE		% SU AZIONI AMMESSE		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
			RAPPRESENTATE	AL VOTO	RAPPRESENTATE	AL VOTO	RAPPRESENTATE	AL VOTO
Favorevoli	16	7.191.751	99,750338	99,750338	55,294578			
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000			
Astenuti	1	18.000	0,249662	0,249662	0,138395			
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000			
Totale	17	7.209.751	100,000000	100,000000	55,432973			

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
-----------------------------------	-----------	--	--------------------------------	--------------------------

		DELEGA)		ORDINARIO	
Favorevoli	17	7.209.751	100,000000	100,000000	55,432973
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Volanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>7.209.751</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>55,432973</b>

### DISTRIBUZIONE DIVIDENDO

		DELEGA)		ORDINARIO	
Favorevoli	16	7.191.751	99,750338	99,750338	55,294578
Contrari	1	18.000	0,249662	0,249662	0,138395
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Volanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>7.209.751</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>55,432973</b>

### RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

		DELEGA)		ORDINARIO	
Favorevoli	12	4.714.938	65,396683	65,396683	36,251325
Contrari	2	301.691	4,184486	4,184486	2,319585
Astenuti	3	2.193.122	30,418831	30,418831	16,862062
Non Volanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>7.209.751</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>55,432973</b>

### REVOCA AUTORIZZAZIONE ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

		DELEGA)		ORDINARIO	
Favorevoli	15	6.891.751	95,589307	95,589307	52,987994
Contrari	2	318.000	4,410693	4,410693	2,444978
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Volanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>7.209.751</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>55,432973</b>

**NOMINA DI UN AMMINISTRATORE**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	14	6.890.060	95,565852	95,565852	52,974993
Contrari	3	319.691	4,434148	4,434148	2,457980
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Volanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>7.209.751</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>55,432973</b>