

TXT e-solutions S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 18 aprile 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 21 Azionisti in proprio o per delega per n. 6.990.622 azioni ordinarie pari al 53,748175% del capitale sociale ordinario.

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

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	19	6.990.620	99,999971	99,999971	53,748160
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	2	0,000029	0,000029	0,000015
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	21	6.990.622	100,000000	100,000000	53,748175

Destinazione del risultato di esercizio, distribuzione dividendo

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	19	6.990.620	99,999971	99,999971	53,748160
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	2	0,000029	0,000029	0,000015
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	21	6.990.622	100,000000	100,000000	53,748175

Relazione sulla remunerazione e determinazione emolumenti amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	6.425.677	91,918530	91,918530	49,404532
Contrari	2	279.775	4,002147	4,002147	2,151081
Astenuti	4	285.170	4,079322	4,079322	2,192561
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	21	6.990.622	100,000000	100,000000	53,748175

Esame proposta di revoca autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	18	6.712.133	96,016249	96,016249	51,606981
Contrari	1	278.487	3,983723	3,983723	2,141178
Astenuti	2	2	0,000029	0,000029	0,000015
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	21	6.990.622	100,000000	100,000000	53,748175

Approvazione piano di Stock Option.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	6.413.377	91,904286	91,904286	49,309963
Contrari	2	279.775	4,009202	4,009202	2,151081
Astenuti	4	285.170	4,086512	4,086512	2,192561
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	20	6.978.322	100,000000	100,000000	53,653605