

## Domande dell'azionista D&G Governance

### **1. Perché la società non ha previsto il ricorso a strumenti di partecipazione a distanza per i soci ex art 106 "Cura Italia" comma 2?**

La Società ha legittimamente ritenuto di avvalersi della facoltà espressamente prevista dal comma 4 dell'art. 106 del D. L. n. 18/2020, ora convertito dalla legge n. 27/2020, di consentire la partecipazione degli Azionisti in Assemblea esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato.

La previsione altresì di una assemblea on line, con pluralità di collegamenti individuali con i singoli azionisti partecipanti, avrebbe posto insuperabili profili di criticità in merito all'accertamento dell'identità dei soggetti collegati, alla gestione di disservizi dei sistemi di telecomunicazione e alla gestione del sistema di votazione.

### **2. Tale decisione è stata presa nell'ambito di una specifica discussione di Consiglio di Amministrazione?**

- Qualora la risposta fosse **Si** si chiede inoltre **"Vi sono stati consiglieri non favorevoli o astenuti"**  
- Qualora la risposta fosse **No** si chiede inoltre **"Perché? E chi ha assunto la decisione?"**

Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato in via disgiunta al Presidente ed al CEO di indicare nell'avviso di convocazione dell'Assemblea le modalità di svolgimento della stessa, senza la presenza fisica degli azionisti, in conformità delle disposizioni contenute nel d.l. n.16/2020 e ha successivamente condiviso la scelta effettuata.

Il Consiglio ha deciso all'unanimità le modalità di convocazione dell'assemblea.

### **3. Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalità consentita ai soci di porre domande in relazione all'assemblea convocata è tramite le domande "pre-assembleari", è così? Oppure è consentito chiedere al delegato, ai sensi dell'art.135-novies, (ancorché questo sia debba Computershare) - di porre domande per nostro conto?**

- Qualora la risposta fosse **"Sì è l'unica modalità"** si chiede inoltre:

- Come ritiene la società di rispettare il diritto di intervento del socio non prevedendo la possibilità che il socio invii domande tramite il rappresentante designato? Si ricorda all'uopo che l'art.106 del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 'Cura Italia' indica chiaramente che al rappresentante designato *"possono essere conferite anche deleghe subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, - i destinatari di tali deleghe sono autorizzati a porre domande per conto del delegante nel corso dell'assemblea."*
- Come ritiene la società di poter rispettare il diritto di replica dei soci alle risposte ricevute tramite la modalità "domande pre assembleari"?

- Qualora la risposta fosse **"No, è consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato"** si chiede inoltre:

- Quali sono le modalità per trasmettere le domande al Rappresentante Designato?
- Perché il modulo disponibile sul sito internet della società non prevede una sezione per fornire istruzioni di intervento/ domande?

L'avviso di convocazione indica le modalità e tempistiche per porre le domande prima dell'assemblea.

È possibile porre domande per il tramite del Rappresentante designato, il quale le inoltrerà alla Società. Le risposte a tali domande saranno allegate al verbale dell'assemblea.

L'avviso di convocazione precisa che la Società si riserva di mettere a disposizione sul proprio sito internet le risposte alle domande eventualmente pervenute anche prima della data dell'assemblea.

### **4. È consentito inviare al Rappresentante Designato dichiarazioni e motivazioni di voto affinché vengano lette o consegnate al Presidente della riunione per le verbalizzazioni? Se sì, quali sono le modalità?**

È possibile anticipare al Rappresentante Designato dichiarazioni e motivazioni di voto all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it) preventivamente rispetto all'assemblea, il quale provvederà a consegnarle alla società entro l'inizio dei lavori assembleari. Visto il ruolo del Rappresentante Designato il modulo è stato predisposto per la raccolta della delega e delle istruzioni di voto.

### **5. Le deleghe ex art.135-novies conferibili solo al Rappresentante Designato sono a titolo gratuito per il delegante? Nel caso in cui lo siano si chiede perché non lo si sia specificato nel**

**testo mentre nel caso in cui siano a pagamento si chiede di conoscere e rendere edotti tutti i soci del costo.**

Anche le deleghe ex art.135-novies del TUF, conferibili solo al Rappresentante Designato, sono a titolo gratuito per il delegante (fatte salve le spese di spedizione in caso di invio cartaceo), in linea con il principio di gratuità espressamente previsto dall'art. 135-undecies del TUF e come tale richiamato dall'avviso di convocazione.

**6. È corretto ritenere che le deleghe ex art.135-novies possano essere conferite con un qualsiasi tipo di modulo/formato standard normalmente utilizzato ed accettato nelle assemblee precedenti e che il modulo di delega art 135-novies presente sul sito sia solo un'opzione? Qualora la risposta sia "no, il modulo sul sito è obbligatorio" si chiede inoltre "quale 'e il riferimento normativo che obbliga il delegante ex art. 135-novies ad utilizzare un modulo prefissato dalla società o dal rappresentante designato"?**

Si, è corretto.

**7. Con che modalità parteciperà il rappresentante designato alla riunione assembleare? Di persona o collegamento a distanza?**

**Se la risposta è "A distanza", si chiede inoltre quale sia la modalità tecnica prescelta per verificare con certezza l'identità del Rappresentante Designato e quali strumenti sono stati scelti per verificare la sicurezza dei dati trasmessi nel corso dell'assemblea?**

Il Rappresentante Designato parteciperà secondo le modalità previste dalla normativa.

**8. Tra gli ulteriori soggetti che parteciperanno all'assemblea anche tramite collegamenti a distanza sono inclusi giornalisti e analisti finanziari?**

Non è prevista la partecipazione all'Assemblea degli azionisti da parte di giornalisti e analisti finanziari, neanche tramite modalità di collegamento da remoto.

**9. La Consob nella comunicazione n.3/2020 ha evidenziato la possibilità di ritardi da parte degli Intermediari nell'invio dell comunicazioni per la legittimazione al voto richiamando l'attenzione delle società ai termini previsti dall'art. 83-sexies, comma 4, del TUF (... *Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.*). Con che modalità la società garantisce che il Rappresentante Designato e l'incaricato dell'attività servizio titoli verifichino fino al momento precedente l'inizio dei lavori assembleari che siano arrivate le predette comunicazioni per garantire la validità della delega di voto?**

Le comunicazioni ex art. 83-sexies del TUF vengono inviate alla Società dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. tramite l'utilizzo di piattaforme telematiche, cui aderiscono tutti i partecipanti al sistema di gestione accentrata stesso: emittenti azioni dematerializzate, intermediari e centri servizi che per conto degli emittenti gestiscono il servizio titoli (per quanto riguarda TXT e-solution, Computershare S.p.A.). Tali piattaforme garantiscono in ogni momento tempestività e tracciabilità dei flussi contenenti le comunicazioni e vengono costantemente monitorate fino all'apertura dei lavori assembleari. Pertanto, per quanto concerne la società emittente, nulla cambia rispetto a quanto avviene in situazioni non emergenziali.

**10. L'avviso di convocazione prevede che alle domande pervenute entro il termine previsto dall'avviso sarà data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società non ritiene che sia un controsenso e vada contro i diritti del socio di esprimere un voto informato chiedere al socio di inviare le istruzioni di voto al rappresentante delegato entro l'17 giugno (scadenza per le deleghe ex art 135-undecies) prima di poter visionare le risposte che la società fornirà alle sue domande?**

L'avviso di convocazione precisa che la Società si riserva di mettere a disposizione sul proprio sito internet le risposte alle domande eventualmente pervenute anche prima della data dell'assemblea

**11. Che tipo di interventi di supporto ai dipendenti e' stato offerto per affrontare questa particolare fase di crisi sanitaria?**

La Società precisa che gli interventi di supporto hanno riguardato tutte le società del Gruppo secondo tre direttrici:

(1) attivazione dello Smart Working continuativo dal 10 marzo;

- (2) attivazione per il periodo 10 marzo / 31 dicembre 2020 di una copertura sanitaria/assistenziale aggiuntiva specifica per il "Covid-19" che prevede per tutti i dipendenti, amministratori, sindaci, collaboratori coordinati e continuativi e stagisti un'indennità di ricovero a seguito di contagio, una indennità di convalescenza ed un pacchetto di servizi di assistenza post ricovero anche per facilitare la gestione familiare; e
- (3) iniziative specifiche di comunicazione interna (manager, management, newsletter dedicate), attivazione di corsi/aule virtuali su temi connessi alla straordinarietà della situazione (benessere psicofisico, genitorialità, ecc.).

**12. E' prevista la possibilita' che le riunioni degli organi societari – consiglio di amministrazione e collegio sindacale – si svolgano da remoto – collegamento video e audio -?**

**Qualora la risposta fosse SI si chiede anche**

- 1. Quante riunioni si sono svolte con collegamento da remoto nel 2019?" e "Quante riunioni si sono svolte con collegamento da remoto fino ad oggi nel 2020?"**
- 2. Come viene verificata da parte del Collegio Sindacale e del presidente l'effettiva presenza costante ed attiva dei partecipanti. Viene verbalizzata la caduta della connessione?**
- 3. Come viene garantita la riservatezza dei lavori, in particolare l'impossibilita' per terzi di intrusione (via Trojan ad es.) o per i partecipanti di consentire a terzi l'accesso , in remoto o registrato?**

**Qualora la risposta fosse NO si chiede anche**

- 1. "Vi sono state riunioni degli organi societari nel periodo successivo all'inizio dell'emergenza COVID19 ed in particolare in presenza di restrizioni alla mobilita'?"**
- 2. E se si, vi sono stati assenti giustificati?**
- 3. E perche' non ci si e' avvalsi di strumenti di partecipazione a distanza?**

Come noto all'Azionista, lo statuto sociale consente agli Amministratori e ai Sindaci la possibilità di partecipazione alle riunioni consiliari tramite collegamento audiovisivo o telefonico; ciò avviene con l'ausilio di mezzi tecnici che consentono l'identificazione dei partecipanti e il costante monitoraggio della continuità e della qualità del collegamento, restando altresì garantiti gli standard di sicurezza.

**13. In sede di autovalutazione del Consiglio, i cui risultati sono stati discussi il 19 marzo 2019, sono state evidenziate aree di miglioramento sull'informativa pre-consiliare, in particolare su temi non-finanziari che richiedono approfondimenti, coordinamento tra amministratori e attività preparatorie anticipate rispetto al momento di confronto e discussione in Consiglio, cosa e' stato fatto nel corso degli ultimi 12 mesi in merito ? Sono stati concessi tempi piu' lunghi per la valutazione da parte dei consiglieri dei temi non finanziari?**

Negli ultimi 12 mesi TXT ha subito diversi cambiamenti organizzativi. Tali modifiche hanno consentito di ottimizzare il processo di preparazione documentale ai fini delle riunioni consiliari.

La documentazione è stata messa a disposizione dei consiglieri mediamente con circa una settimana di anticipo rispetto alla data delle riunioni pianificate.

**14. Nel corso del 2019 quante volte sono stati invitati a partecipare managers/direttori esterni al consiglio di amministrazione?**

Premesso che la domanda non è pertinente alle materie poste all'ordine del giorno dell'adunanza assembleare, in ogni caso si precisa che l'attuale governance della Società vede la partecipazione, a seconda degli argomenti trattati, anche del Top Management. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2019, messa a disposizione ai fini dell'Assemblea.

**15. Vi sono consiglieri indipendenti nel CdA che hanno ricoperto questa carica per piu' di 9 anni?**

Si ricorda che l'attuale Consiglio di Amministrazione della Società è stato nominato alla fine dell'esercizio 2016 e nessun Consigliere indipendente ricopre la carica da più di 9 anni. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2019, messa a disposizione ai fini dell'Assemblea.

**16. Nel 2019 sono stati erogati bonus ad hoc/ una tantum agli amministratori esecutivi non legati a criteri e parametri predeterminati o predeterminabili ex ante?**

Agli Amministratori non è stato riconosciuto alcun altro compenso al di fuori di quelli evidenziati nella Relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza, messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

**17. Quale e' stato l'incremento percentuale rispetto al 2018 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?**

Non si è verificato alcun incremento percentuale rispetto al 2018.

**18. Nel corso del 2019 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalita' smartworking? Che percentuale rispetto al totale?**

Premesso che la domanda non è pertinente alle materie poste all'ordine del giorno dell'adunanza assembleare, in ogni caso si ricorda che l'architettura informatica digitale e interamente in cloud di cui si è dotata la Società, s permette una piena operatività anche da remoto per tutte le funzioni aziendali nonché per i partner e i fornitori. In tal senso tutti i dipendenti di TXT possono avvalersi dello Smart Working. Nel corso del 2019, in un periodo di normalità operativa, circa il 4% dei dipendenti della Società ha usufruito di tale opportunità.

**19. In questo periodo critico quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalita' smartworking? Che percentuale rispetto al totale?**

Nel contesto dell'emergenza sanitaria "Covid-19", a partire dal 10 marzo scorso e con l'obiettivo di proteggere i propri dipendenti, si è deciso di operare al 100% in Smart Working garantendo piena operatività senza soluzione di continuità.

**20. Nel corso dell'esercizio quanti e quali incontri con i soci (di riferimento o rilevanti ) sono stati organizzati, con che modalità , e quale tipo di informazione specifica è stata fornita? Hanno partecipato amministratori o il solo investor relator?**

Premesso che la domanda non è pertinente alle materie poste all'ordine del giorno dell'adunanza assembleare, in ogni caso si precisa che nel corso dell'esercizio 2019 la Società ha svolto ordinarie attività di road show in Italia e nelle principali piazze internazionali incontrando sia investitori istituzionali già azionisti della Società sia nuovi investitori/potenziali, anche con il supporto dei propri corporate broker, prevalentemente in corrispondenza della presentazione dei risultati trimestrali. La Società ha inoltre partecipato a conferenze di settore per investitori istituzionali, organizzate da banche di investimento e dai propri corporate broker. Tali incontri sono stati svolti, secondo gli standard di mercato, unicamente illustrando la documentazione e le informazioni messe a disposizione del mercato. Agli incontri con investitori ha partecipato l'Investor Relations insieme al Top Management della Società, prevalentemente nelle figure del CEO, del Consigliere Daniele Misani e del CFO.

Si rinvia peraltro a quanto contenuto in proposito nella Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

**21. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.Lgs 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale e' stato l'oggetto della richiesta?**

La domanda non è pertinente alle materie poste all'ordine del giorno dell'adunanza assembleare in ogni caso si informa che non sono pervenute richieste di informazioni.

**22. In particolare, ai fini dell'approvazione da parte del CdA, del presente bilancio gli amministratori quanto tempo hanno avuto a disposizione? quanto tempo hanno concretamente dedicato allo studio dello stesso?**

Premesso che la domanda non è pertinente alle materie poste all'ordine del giorno dell'adunanza assembleare, in ogni caso si precisa che il processo che conduce alla formazione del bilancio è articolato e prevede il più ampio coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione, anche tramite il Comitato per i Controlli Interni & Rischi. Il tempo che il Consiglio di Amministrazione ha complessivamente dedicato al Bilancio è stato adeguato all'approfondito esame della documentazione.

**23. Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2019, sono state assunte sempre all'unanimita'? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti?**

Premesso che la domanda non è pertinente alle materie all'ordine del giorno dell'adunanza assembleare, si precisa in ogni caso che le deliberazioni assunte nel corso del 2019 dal Consiglio di Amministrazione della Società sono state approvate all'unanimità dei partecipanti alle relative riunioni. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2019, messa a disposizione ai fini dell'Assemblea.

**24. A quanto ammontano, se ci sono state, le donazioni liberali per progetti volti a fronteggiare l'emergenza COVID19? E quali sono?**

Premesso che la domanda non è pertinente alle materie poste all'ordine del giorno dell'adunanza assembleare, in ogni caso si precisa che TXT ha donato parte delle risorse di calcolo dei nostri server del datacenter al progetto Folding@home (<https://foldingathome.org/>) per supportare il calcolo distribuito relativo alla ricerca COVID-19.

Non ci sono state ulteriori donazioni liberali.

**25. Ai sensi dell'articolo 130 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, si chiede di poter prendere visione della lista dei soci per i quali sono state ricevute dall'Emittente le comunicazioni dai vari intermediari per la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto per questa assemblea. A tale riguardo, ed in ottemperanza delle misure restrittive alla circolazione derivante dalla crisi sanitaria in corso vi preghiamo di comunicarci quali sono le modalità telematiche da utilizzare per la visione.**

Ai sensi dell'art. 130 del TUF i soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate: tra questi atti non rientra l'elenco nominativo dei soci per i quali la società abbia ricevuto comunicazioni ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF per la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea. Ai sensi di legge sarà disponibile come allegato al verbale assembleare, pubblicato sul sito Internet della società entro 30 gg. dall'Assemblea, l'elenco nominativo dei partecipanti per delega, con specificazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo unico.

**26. Si chiede inoltre di ottenere la lista dei soci che hanno effettivamente partecipato all'assemblea senza dover attendere la pubblicazione sul verbale assembleare**

Ai sensi di legge sarà disponibile come allegato al verbale assembleare, pubblicato sul sito Internet della società entro 30 gg. dall'Assemblea, l'elenco nominativo dei partecipanti per delega, con specificazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo unico.