



TXT e-Solutions S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 18 giugno 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 39 Azionisti per delega per n. 6.705.258 azioni ordinarie pari al 51,554122% del capitale sociale ordinario.

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

Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione, presentazione bilancio consoli-dato, delibere conseguenti;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	32	6.376.258	95,093403	95,093403	49,024569
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	70.000	1,043957	1,043957	0,538203
Non Votanti	6	259.000	3,862640	3,862640	1,991350
Totale	39	6.705.258	100,000000	100,000000	51,554122

Destinazione del risultato di esercizio, delibere conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	32	6.376.258	95,093403	95,093403	49,024569
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	70.000	1,043957	1,043957	0,538203
Non Votanti	6	259.000	3,862640	3,862640	1,991350
Totale	39	6.705.258	100,000000	100,000000	51,554122



Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: Approvazione della prima sezione in merito alla politica di remunerazione ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del D. Lgs n. 58/1998;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	5.980.792	89,195554	89,195554	45,983985
Contrari	17	395.466	5,897849	5,897849	3,040584
Astenuti	1	70.000	1,043957	1,043957	0,538203
Non Votanti	6	259.000	3,862640	3,862640	1,991350
Totale	39	6.705.258	100,000000	100,000000	51,554122

Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: Consultazione sulla seconda sezione in merito politica di remunerazione e compensi corrisposti ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs n. 58/1998;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	32	6.376.258	95,093403	95,093403	49,024569
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	70.000	1,043957	1,043957	0,538203
Non Votanti	6	259.000	3,862640	3,862640	1,991350
Totale	39	6.705.258	100,000000	100,000000	51,554122

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; deli-bere conseguenti;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	19	6.068.399	90,502096	90,502096	46,657561
Contrari	13	307.859	4,591307	4,591307	2,367008
Astenuti	1	70.000	1,043957	1,043957	0,538203
Non Votanti	6	259.000	3,862640	3,862640	1,991350
Totale	39	6.705.258	100,000000	100,000000	51,554122



Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi:

Determinazione del numero dei componenti del 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
Favorevoli	32	6.376.258	95,093403	95,093403	49,024569
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	70.000	1,043957	1,043957	0,538203
Non Votanti	6	259.000	3,862640	3,862640	1,991350
Totale	39	6.705.258	100,000000	100,000000	51,554122

Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi:

Nomina del 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 1	5	3.784.903	56,446791	56,446791	29,100648
LISTA 2	8	2.060.760	30,733493	30,733493	15,844383
LISTA 3	26	859.595	12,819716	12,819716	6,609092
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	39	6.705.258	100,000000	100,000000	51,554122

Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi:

Determinazione del compenso al 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
Favorevoli	32	6.376.258	95,093403	95,093403	49,024569
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	70.000	1,043957	1,043957	0,538203
Non Votanti	6	259.000	3,862640	3,862640	1,991350
Totale	39	6.705.258	100,000000	100,000000	51,554122



Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei compensi:

Nomina del 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 1	5	3.784.903	56,446791	56,446791	29,100648
LISTA 2	8	2.060.760	30,733493	30,733493	15,844383
LISTA 3	26	859.595	12,819716	12,819716	6,609092
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	39	6.705.258	100,000000	100,000000	51,554122

Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei compensi:

Determinazione del compenso al Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	30	6.241.129	93,078134	93,078134	47,985615
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	205.129	3,059226	3,059226	1,577157
Non Votanti	6	259.000	3,862640	3,862640	1,991350
Totale	39	6.705.258	100,000000	100,000000	51,554122