

Dott. Ferdinando Cutino - Notaio

21023 Besozzo (VA) - Via Roncari, 1/7 - Tel. 0332/773288 - 773133
21100 Varese (VA) - Via Finocchiaro Aprile, 5 - Tel 0332/280318

COPIA AUTENTICA

dell'atto in data 15 settembre 2021

VERBALE DI ASSEMBLEA

"TXT E-SOLUTIONS S.p.A."

ALLEGATI

A.....
B.....

C.....
D.....



VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di settembre, alle ore 11.30

In Besozzo, Via Roncari n.7

Lì 15 settembre 2021

Io sottoscritto Dottor Ferdinando Cutino, Notaio in Besozzo, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, do atto, con il presente verbale che in data **13 settembre 2021** presso la sede sociale di "TXT E-SOLUTIONS S.p.A." in Milano (MI), Via Frigia n.27, con inizio alle ore 10.00

HO ASSISTITO

all'assemblea dei soci della società

"TXT E-SOLUTIONS S.p.A."

con sede in Milano (MI), Via Frigia n.27, con capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato di Euro 6.503.125,00, iscritta nel Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale 09768170152, REA n. MI-1316895, società quotata presso il mercato telematico azionario segmento star gestito da Borsa Italiana S.p.A., convocata in data **13 settembre 2021** alle ore 10.00 in Milano (MI) Via Frigia n.27, - in convocazione unica - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi del art. 2386 codice civile conseguente alle dimissioni del Consigliere Valentina Cogliati;
2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del Consigliere Fabienne Dejean Schwalbe;

Parte straordinaria:

3. Trasferimento della sede legale della Società; conseguente modifica all'art. 2 dello Statuto sociale;
4. Modifica dell'art.15 dello Statuto Sociale.

Nel luogo di convocazione era presente il Signor **MAGNI ENRICO**, nato a Sulbiate (MB) il giorno 17 gennaio 1956, residente a Montevecchia (LC) in Via del Ceresè n.1, codice fiscale MGN NRC 56A17 I998G e domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, che a norma dell'art.12 dello Statuto sociale, ha assunto la presidenza dell'assemblea e quindi

HA CONSTATATO

- **che** l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della società in data 5 agosto 2021, nonché sul quotidiano "il Giornale" del 6 agosto 2021, che si allega al presente verbale, in copia, sotto la lettera "A" e nell'osservanza dell'art.84 del Regolamento Emittenti;

- **che** a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n.18/2020 (cd. "cura Italia") convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 (come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21 e prorogato dal D.L. 23 luglio 2021 n.105) che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza covid-19 applicabili alle assemblee delle società quotate, "TXT E-SOLUTIONS S.p.A.", al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha ritenuto di avvalersi delle facoltà previste della citata normativa e quindi:

* di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il "rappresentante designato" di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci;

* di individuare in "**COMPUTERSHARE S.P.A.**" con sede in Milano (MI), Via Lorenzo Mascheroni n.19, capitale sociale Euro

Registrato a Varese

il 27/09/2021

N. 32115

Serie 1T

Esatti € 200,00

Imposta di bollo

assolta in modo

virtuale in € 156,00

126.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale 06722790018, il "rappresentante designato", ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e conseguentemente:

(i) l'intervento dei soci ai quali spetta il diritto di voto e cioè i soggetti indicati nella comunicazione di cui all'art. 83-sexies TUF effettuata dall'intermediario ex art. 83-novies comma 1 lettera c) TUF, avverrà esclusivamente tramite "**COMPUTERSHARE S.P.A.**", con le modalità indicate nell'avviso di convocazione;

(ii) il conferimento al predetto "rappresentante designato" delle deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, avverrà utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dal "rappresentante designato" in accordo con la società e disponibile sul sito internet della società, con la precisazione che al "rappresentante designato" possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 TUF, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della società;

* di prevedere lo svolgimento dell'assemblea anche con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

quanto sopra cosicché l'assemblea si svolga nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale, nonché delle norme e misure per il contenimento del contagio in vigore e attenendosi alle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. 3/2020 del 20 aprile 2020;

- **che** il Consiglio di Amministrazione era presente al completo nelle persone di esso Presidente e dei Consiglieri **MISANI DANIELE STEFANO**, nato a Milano (MI) il giorno 14 ottobre 1977, codice fiscale MSN DLS 77R14 F205Q, **SAVIOLIO STEFANIA ALBA MARIA**, nata a Milano (MI) il giorno 14 marzo 1965, codice fiscale SVL SFN 65C54 F205N, **MAGNI MATTEO**, nato a Vimercate (MB) il giorno 28 marzo 1982, codice fiscale MGN MTT 82C28 M052D, **GENERALI PAOLA**, nata a Calcinate (BG) il giorno 14 ottobre 1975, codice fiscale GNR PLA 75R54 B393T e **GOTTA CARLO**, nato a Torino (TO) il giorno 31 agosto 1963, codice fiscale GTT CRL 63M31 L219Q, dei quali, presenti presso la sede sociale il Presidente MAGNI ENRICO ed il Consigliere MISANI DANIELE STEFANO e collegati in telecomunicazione i Consiglieri SAVIOLIO STEFANIA ALBA MARIA, MAGNI MATTEO, GENERALI PAOLA e GOTTA CARLO;

- **che** il Collegio Sindacale era presente al completo nelle persone del Presidente **BASILICO MARIO ANGELO**, nato a Milano (MI) il giorno 27 febbraio 1960, codice fiscale BSL MNG 60B27 F205N e dei Sindaci Effettivi **CAMERETTI LUISA**, nata a San Giorgio a Cremano (NA) il giorno 11 novembre 1965, codice fiscale CMR LSU 65S51 H892P e **VERGANI FRANCO**, nato a Lecco (LC) il giorno 13 marzo 1966, codice fiscale VRG FNC 66C13 E507H, dei quali, presente presso la sede sociale il Sindaco Effettivo VERGANI FRANCO e collegati in telecomunicazione il Presidente BASILICO MARIO ANGELO ed il Sindaco Effettivo CAMERETTI LUISA;

- **che** il capitale sociale di "TXT E-SOLUTIONS S.p.A." sottoscritto e versato è pari ad Euro 6.503.125,00 (seimilioneicinquacentotremilacentoventicinque virgola zero zero) diviso in n. 13.006.250 (tredicimilioneimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie da nominali 0,5 (zero virgola cinque) Euro cadauna e le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- **che** la società detiene n.1.240.772 (unmilione duecentoquarantamila settecetosettantadue) azioni proprie;

- **che** per "**COMPUTERSHARE S.P.A.**", individuata dalla società quale "rappresentante designato" ai sensi del-

l'art.135-undecies TUF, era collegata in telecomunicazione la dottoressa GUSMAROLI GIULIA nata a Milano (MI) il giorno 29 novembre 1996, codice fiscale GSM GCH 96S69 F205C, la quale ha dichiarato che erano rappresentate in assemblea n.5.211.751 (cinquemilioniduecentoundicimilasettecentocinquantuno) azioni ordinarie pari al 40,071127% (quaranta virgola zero settantunomilacentosettantasette per cento) del capitale sociale su n.13.006.250 (tredicimilioniseimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale, che tutte le n.5.211.751 (cinquemilioniduecentoundicimilasettecentocinquantuno) azioni sono legittimate all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno sia per la parte ordinaria sia per la parte straordinaria dell'assemblea, che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto al voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge delle deleghe;

- **che** l'elenco nominativo, trasmesso da "COMPUTERSHARE S.P.A.", dei partecipanti all'assemblea per il tramite del "rappresentante designato" con l'indicazione delle rispettive azioni possedute, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B";

- **che** le comunicazioni dell'intermediario ai fini dell'intervento all'assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge, come pure nei termini di legge sono state effettuate le comunicazioni dal "rappresentante designato" alla società;

- **che** il collegamento di coloro che partecipano all'assemblea in teleconferenza garantisce l'identificazione dei partecipanti all'assemblea, la possibilità di partecipare alla discussione e di rilasciare dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno, la possibilità di accertare la votazione ed i suoi risultati con l'identificazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti;

HA DICHIARATO

l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, regolarmente costituita in unica convocazione a termine di legge e di statuto ed idonea a deliberare su tutti gli argomenti all'ordine del giorno;

HA INFORMATO

- **che** non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti TUF;

- **che** nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter TUF;

- **che** ai sensi del regolamento UE sulla protezione dei dati n.679/2016 (c.d. "gdpr"), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori e che non verrà effettuata alcuna registrazione audio dell'assemblea;

- **che** non possono essere introdotti, nei locali ove si svolge l'assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video o congegni similari senza sua specifica autorizzazione;

- **che** i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120 TUF del capitale sociale sottoscritto e versato, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi del predetto art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

dichiarante	azionista diretto	n.azioni	quota % su cap.ord.
Magni Enrico	Laserline spa	3.853.081	29,6248419;

- **che** non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

. di cui all'articolo 120 TUF, concernente le partecipazioni superiori alla soglia ivi prevista;

. di cui all'articolo 122, primo comma, TUF, concernente i patti parasociali;

- **che** per quanto a conoscenza della società non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF;

HA DATO ATTO

- **che**, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, in particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.txtgroup.com, nella sezione Who We Are/Shareholders' Meeting, e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com, in particolare la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art.125 ter del TUF e dell'art.72 nonché dell'Allegato 3A Schema 3 della delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emissioni), contenente le informazioni agli azionisti ed al mercato su tutti i punti all'ordine del giorno sottoposti all'approvazione dell'assemblea, che al presente verbale viene allegata sotto la lettera "C" (con omissione degli allegati 1 e 2);

- **che** non sono pervenute richieste di integrazione dell'ordine del giorno né vi è stata presentazione di nuove proposte di delibere, ai sensi dell'art.126 bis TUF;

- **che** su autorizzazione di esso Presidente è stato consentito di assistere all'assemblea a dipendenti, collaboratori e consulenti della società;

HA PROPOSTO

di dare l'incarico di verbalizzazione dell'assemblea sia per la parte ordinaria dell'ordine del giorno sia per la parte straordinaria al Notaio Ferdinando Cutino, presente presso la sede sociale, e nessuno opponendosi, il detto Notaio è stato invitato a redigere il presente verbale.

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ha precisato che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, se nessuno si oppone non verrà data lettura della detta documentazione.

Nessuno opponendosi, si è passati quindi alla trattazione degli ordini del giorno.

ooOoo

Sulla **PARTE ORDINARIA** dell'ordine del giorno.

Con riferimento al Punto 1 all'ordine del giorno riguardante: "1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi del art. 2386 codice civile conseguente alle dimissioni del Consigliere Valentina Cogliati"

il Presidente ha ricordato che, secondo quanto deliberato dall'Assemblea del 18 giugno 2020, il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stato determinato in sette con scadenza per l'intero Consiglio di amministrazione con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

A seguito delle dimissioni presentate dal Consigliere Valentina Cogliati il 27 aprile 2021, eletta nella sopra citata assemblea, dalla lista di maggioranza, il Consiglio di amministrazione nella seduta del 12 maggio 2021 ha nominato per cooptazione **Carlo Gotta**, nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto sociale e dall'art. 2386 del codice civile e con il consenso del Collegio Sindacale.

Il Consigliere Carlo Gotta, in base alle dichiarazioni da esso rese ed alla valutazione effettuata dal Consiglio di amministrazione in sede di cooptazione, risulta in possesso di

tutti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale nonché dal Codice di Auto-disciplina.

Il Consiglio di amministrazione ha sottoposto all'Assemblea la proposta di confermare nella carica il Consigliere già cooptato Carlo Gotta.

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, il Presidente ha ricordato ai soci che sono stati convocati per deliberare in ordine alla nomina di un componente del Consiglio di amministrazione.

L'amministratore nominato dall'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile, scadrà dalla carica contestualmente agli altri amministratori attualmente in carica, ovvero con l'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022.

Al Consigliere sarà riconosciuto il compenso deliberato dall'assemblea del 18 giugno 2020, per la parte di mandato per la quale assumerà la carica.

Alla luce di quanto esposto, il Presidente ha proposto di assumere la seguente delibera:

"L'assemblea, esaminata la relazione del Consiglio d'Amministrazione, preso atto della cessazione di un Amministratore e di quanto disposto dallo Statuto e dall'articolo 2386 del codice civile, considerata la necessità di reintegrare la composizione del Consiglio di amministrazione nel numero di sette Amministratori deliberata dall'assemblea del 18 giugno 2020,

delibera

*. di nominare Consigliere di amministrazione della società il dottor **GOTTA CARLO**, nato a Torino (TO) il giorno 31 agosto 1963, residente a Torino (TO) Via Lancia n.14, codice fiscale GTT CRL 63M31 L219Q, il cui mandato scadrà contestualmente a quello degli Amministratori in carica e dunque con all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022."*

Il Presidente, verificato che nessuno ha chiesto la parola sul primo punto all'ordine del giorno, rinnovata la richiesta al "rappresentante designato" di dichiarare eventuali cause che comportino la sospensione o l'esclusione del diritto di voto, ha invitato il "rappresentante designato" a procedere alla votazione, ed a comunicare gli esiti del voto in ordine alla stessa.

Il "rappresentante designato", ha dichiarato che, sulla base della documentazione pervenuta relativa all'espressione di voto dei soci, la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione circa il primo punto all'ordine del giorno ha riportato l'esito di votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "D".

Il Presidente pertanto ha comunicato che l'Assemblea con il voto favorevole di n.4.569.646 azioni ordinarie rappresentanti l'87,679669% delle azioni ordinarie rappresentate ed ammesse al voto ed il 35,134232% del capitale sociale, n.68.000 azioni ordinarie astenute, rappresentanti l'1,304744% delle azioni ordinarie rappresentate ed ammesse al voto e lo 0,522826% del capitale sociale e n.574.105 azioni ordinarie non votanti, rappresentanti l'11,015588% delle azioni ordinarie rappresentate ed ammesse al voto ed il 4,414070% del capitale sociale

HA DELIBERATO

- di nominare Consigliere di amministrazione della società il dottor **GOTTA CARLO**, nato a Torino (TO) il giorno 31 agosto 1963, residente a Torino (TO) Via Lancia n.14, codice fiscale GTT CRL 63M31 L219Q, il cui mandato scadrà contestualmente a quello degli Amministratori in carica e dunque con all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Con riferimento al Punto 2 all'ordine del giorno riguardante: "2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del Consigliere Fabienne Dejean Schwalbe"

Il Presidente ha informato che in data 9 giugno 2021 il Consigliere Fabienne Anne Dejean Schwalbe ha rassegnato con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione; il Consigliere era stato nominato dalla citata assemblea del 18 giugno 2020 ed era stato candidato nella lista di minoranza presentata dal socio Alvisè Braga Illa (la "Lista di minoranza"), quale amministratore indipendente ai sensi dell'art.148 del TUF. Il Consiglio, non avendo potuto procedere alla cooptazione attingendo dai candidati non eletti della Lista di minoranza, ha deliberato di convocare l'assemblea per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, come illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale sotto la lettera "C".

Si rende pertanto necessario nominare un nuovo amministratore al fine di ricostituire il numero di 7 consiglieri deliberato dall'Assemblea del 18 giugno 2020.

Il mandato del Consigliere nominato dall'assemblea scadrà contestualmente a quello degli amministratori in carica e dunque con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e al detto Consigliere sarà riconosciuto il compenso deliberato dall'assemblea del 18 giugno 2020, per la parte di mandato per la quale assumerà la carica.

Il Presidente ha ricordato all'assemblea che è pervenuta dal socio Andrea Serra la candidatura dell'avvocato **SUTTI ANTONELLA MARINA**, nata Milano (MI) il giorno 27 marzo 1964, codice fiscale STT NNL 64C67 F205D, per la nomina alla carica di amministratore, come riportato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione; successivamente alla candidatura dell'avvocato Sutti Antonella Marina è pervenuta da parte di un gruppo di investitori istituzionali rappresentanti il 4,93% (quattro virgola novantatré per cento) del capitale sociale, la candidatura dell'avvocato **BORDI SILVIA**, nata a Milano (MI) il giorno 6 giugno 1972, codice fiscale BRD SLV 72H46 F205P, del ché è stata data pubblicazione sul sito internet della società all'indirizzo www.txtgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com, come da documentazione messa a disposizione del pubblico nei termini e modalità previsti dalla normativa.

Ai fini della deliberazione circa il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente, potendosi alternativamente procedere alla votazione dei due candidati, risultando eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero, procedere alla votazione della proposta di delibera contenuta nella relazione illustrativa redatta dall'organo amministrativo, nella quale è proposto quale candidato l'avvocato Sutti Antonella Marina e, qualora tale proposta ottenga la maggioranza assoluta dei voti non procedere a mettere in votazione l'altra candidatura, comunica che, salvo contraria indicazione dell'assemblea, si procederà ad invitare l'assemblea alla votazione della proposta di delibera contenuta nella relazione illustrativa redatta dall'organo amministrativo, nella quale è proposto quale candidato l'avvocato Sutti Antonella Marina e, qualora tale proposta ottenga la maggioranza assoluta dei voti non si procederà a mettere in votazione l'altra candidatura.

Atteso che nessuno si è opposto, il Presidente ha sottoposto, quindi, all'assemblea la proposta di deliberazione contenuta nella relazione del Consiglio di amministrazione e quindi alla luce di quanto esposto, il Presidente ha proposto di assumere la seguente delibera:

"l'assemblea, esaminata la relazione del consiglio d'amministrazione, preso atto della cessazione di un amministratore e di quanto disposto dallo statuto e dall'articolo 2386 del codice civile, considerata la necessità di reintegrare la composizione del consiglio di amministrazione nel numero di sette amministratori deliberata dall'assemblea del 18 giugno 2020,

delibera

di nominare consigliere di amministrazione della società

l'avvocato **SUTTI ANTONELLA MARINA**, nata Milano (MI) il giorno 27 marzo 1964, residente a Milano (MI) Via Paolo Andreani n.6, codice fiscale STT NNL 64C67 F205D, il cui mandato scadrà contestualmente a quello degli amministratori in carica e dunque con all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022."

Il Presidente, verificato che nessuno ha chiesto la parola sul secondo punto all'ordine del giorno, rinnovata la richiesta al "rappresentante designato" di dichiarare eventuali cause che comportino la sospensione o l'esclusione del diritto di voto, ha invitato il "rappresentante designato" a procedere alla votazione, ed a comunicare gli esiti del voto in ordine alla stessa.

Il "rappresentante designato", ha dichiarato che, sulla base della documentazione pervenuta relativa all'espressione di voto dei soci, la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione circa il secondo punto all'ordine del giorno ha riportato l'esito di votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "E".

Il Presidente pertanto ha comunicato che l'Assemblea con il voto favorevole di n.4.323.493 azioni ordinarie rappresentanti l'82,956630% delle azioni ordinarie rappresentate ed ammesse al voto ed il 33,241657% del capitale sociale, il voto contrario di n.246.153 azioni ordinarie rappresentanti il 4,723038% delle azioni ordinarie rappresentate ed ammesse al voto e l'1,892575% del capitale sociale, n.68.000 azioni ordinarie astenute, rappresentanti l'1,304744% delle azioni ordinarie rappresentate ed ammesse al voto e lo 0,522826% del capitale sociale e n.574.105 azioni ordinarie non votanti, rappresentanti l'11,015588% delle azioni ordinarie rappresentate ed ammesse al voto ed il 4,414070% del capitale sociale

HA DELIBERATO

- di nominare consigliere di amministrazione della società l'avvocato **SUTTI ANTONELLA MARINA**, nata Milano (MI) il giorno 27 marzo 1964, residente a Milano (MI) Via Paolo Andreani n.6, codice fiscale STT NNL 64C67 F205D, il cui mandato scadrà contestualmente a quello degli amministratori in carica e dunque con all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Stante l'approvazione della proposta contenuta nella relazione dell'organo amministrativo, non è risultato necessario procedere alla votazione della proposta pervenuta dal gruppo di investitori istituzionali e pubblicizzata sul sito internet della società all'indirizzo www.txtgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

ooOoo

Null'altro essendovi da deliberare circa la parte ordinaria dell'ordine del giorno, **il Presidente è passato alla trattazione della PARTE STRAORDINARIA dell'ordine del giorno.**

Il Presidente, ha richiamato tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e confermato che l'assemblea è validamente costituita, anche in sede straordinaria, essendo intervenuti per delega n.37 (trentasette) aventi diritto, rappresentanti n.5.211.751 (cinquemilioniduecentoundicimilasettecentocinquantuno) azioni ordinarie pari al 40,071127% (quaranta virgola zero settantunomilacentoveventisette per cento) delle n.13.006.250 (tredicimilioniseimiladuecentocinquanta) di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Con riferimento al Punto 3 all'ordine del giorno riguardante: "3. Trasferimento della sede legale della Società; conseguente modifica all'art. 2 dello Statuto sociale"

Il Presidente ha ricordato agli azionisti che sono stati convocati in sede straordinaria per deliberare, in merito al trasferimento della sede legale della Società. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre all'attenzione dei soci la proposta di trasferimento della sede legale della Società dal Comune di Milano al Comune di Cologno

Monzese.

Tutto ciò premesso, il Presidente ha proposto all'approvazione dei soci la seguente deliberazione:

"l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di "TXT E-SOLUTIONS S.p.A.":

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- avuti a mente i disposti di legge,
delibera

- di trasferire la sede legale della società da Milano (MI) Via Frigia n.27 a **Cologno Monzese (MI)**;

- di modificare l'articolo 2 dello Statuto Sociale come segue:

Testo attuale:

"Art. 2 La società ha sede in ~~Milano~~. La società ha facoltà di istituire, altrove, in Italia o all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle."

Nuova Formulazione:

"Art. 2 La società ha sede in Cologno Monzese (MI). La società ha facoltà di istituire, altrove, in Italia o all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle."."

Il Presidente, verificato che nessuno ha chiesto la parola sul terzo punto all'ordine del giorno, rinnovata la richiesta al "rappresentante designato" di dichiarare eventuali cause che comportino la sospensione o l'esclusione del diritto di voto, ha invitato il "rappresentante designato" a procedere alla votazione, ed a comunicare gli esiti del voto in ordine alla stessa.

Il "rappresentante designato", ha dichiarato che, sulla base della documentazione pervenuta relativa all'espressione di voto dei soci, la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione circa il terzo punto all'ordine del giorno ha riportato l'esito di votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "F".

Il Presidente pertanto ha comunicato che l'Assemblea con il voto favorevole di n.5.143.751 azioni ordinarie rappresentanti il 98,695256% delle azioni ordinarie rappresentate ed ammesse al voto ed il 39,548302% del capitale sociale, n.68.000 azioni ordinarie astenute, rappresentanti l'1,304744% delle azioni ordinarie rappresentate ed ammesse al voto e lo 0,522826% del capitale sociale

HA DELIBERATO

- di trasferire la sede legale della società da Milano (MI) Via Frigia n.27 a **Cologno Monzese (MI)**;

- di modificare l'articolo 2 dello Statuto Sociale come segue:

Testo attuale:

"Art. 2 La società ha sede in Milano. La società ha facoltà di istituire, altrove, in Italia o all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle."

Nuova Formulazione:

"Art. 2 La società ha sede in Cologno Monzese (MI). La società ha facoltà di istituire, altrove, in Italia o all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle."."

Con riferimento al Punto 4 all'ordine del giorno riguardante: "4. Modifica dell'art.15 dello Statuto Sociale"

Il Presidente ha ricordato agli azionisti che sono stati convocati per deliberare, in merito alla modifica per integrazione dall'articolo 15 dello statuto sociale al fine di prevedere le procedure da adottare nel caso della nomina per cooptazione di un Consigliere di Amministrazione allorché sia cessato dalla carica un componente del Consiglio di Amministrazione. Tutto ciò premesso, il Presidente ha proposto all'approvazione dei soci la seguente deliberazione:

"l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di TXT

e-solutions S.p.A.:

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- avuti a mente i disposti di legge,
delibera

- di modificare l'articolo 15 dello Statuto Sociale come segue:

Testo attuale:

"Art. 15 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quattordici membri, a seconda di quanto l'Assemblea ordinaria deciderà al momento della nomina.

La nomina degli amministratori avviene nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi secondo le modalità di seguito specificate.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalle disposizioni cui è sottoposta la Società, anche con riferimento a quelli al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati.

~~Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Nel caso in cui vengano a mancare amministratori nominati dalla minoranza, come di seguito definiti, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione, attingendo dalla lista di minoranza di appartenenza dell'amministratore cessato. Il Consiglio in occasione della sostituzione dovrà inoltre garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.~~

Gli amministratori così nominati restano in carica sino all'Assemblea successiva.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla legge o dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 TUF. La titolarità della quota minima di partecipazione, ai fini del diritto a presentare le liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente. Ogni azionista può presentare o partecipare insieme ad altri azionisti alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, il curriculum professionale di ciascun candidato e l'esistenza degli eventuali requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 TUF.

La titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante presentazione e/o recapito presso la sede della Società, al-

meno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, di copia delle comunicazioni emesse ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati.

Dalle liste deve risultare quali dei candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- nel caso in cui venga presentata più di una lista:

a) i quattro quinti degli amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati e con arrotondamento all'unità inferiore in caso di numero decimale;

b) gli altri amministratori sono tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, purché tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea e risultano eletti i candidati delle due liste che ottengano maggiori voti;

- nel caso in cui venga presentata una sola lista:

gli amministratori sono tratti dall'unica lista presentata, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, sino a concorrenza del numero di amministratori stabilito dall'Assemblea;

- nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o sia insufficiente il numero dei candidati eletti rispetto al numero degli amministratori stabilito dall'Assemblea:

gli amministratori sono nominati dall'Assemblea che delibera con le maggioranze di legge.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. In ogni caso tra gli amministratori che risulteranno nominati dovrà esservi presente almeno un amministratore indipendente od il maggior numero che sarà previsto dalle disposizioni cui sarà sottoposta la società al momento della nomina. Nel caso in cui l'amministratore indipendente non risulti eletto sulla base della sopra illustrata procedura del voto di lista, questo verrà nominato in sostituzione dell'ultimo amministratore tratto dalla lista cui appartiene, dando precedenza a quell'amministratore indipendente appartenente alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

Tra gli amministratori che risulteranno nominati dovrà inoltre essere presente un numero di amministratori di ciascun genere che soddisfi le condizioni minime previste dalle disposizioni cui sarà sottoposta la società al momento della nomina. Nel caso in cui eleggendo i candidati in base alla procedura del voto di lista, il consiglio di amministrazione si trovi ad avere una composizione non conforme alle quote di genere, l'amministratore di genere meno rappresentato verrà nominato in sostituzione dell'ultimo amministratore tratto dalla lista cui appartiene, dando precedenza a quell'amministratore di genere meno rappresentato appartenente alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Qualora infine detta procedura non assicuri la presenza nel consiglio di amministrazione di un numero di componenti per ciascun genere almeno pari al minimo previsto dalle disposizioni vigenti al momento della nomina, la nomina dei soggetti appartenenti al genere meno rappresentato avverrà con delibera assunta dall'assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista, sostituendo, se necessario al raggiungimento del numero di componenti del consiglio di amministrazione stabilito dall'assemblea, il soggetto così nominato con l'ultimo degli eletti tratto dalla lista che ha ottenuto la mag-

gioranza dei voti.".

Nuova Formulazione:

"Art. 15 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quattordici membri, a seconda di quanto l'Assemblea ordinaria deciderà al momento della nomina.

La nomina degli amministratori avviene nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi secondo le modalità di seguito specificate.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalle disposizioni cui è sottoposta la Società, anche con riferimento a quelli al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati.

Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si procede secondo quanto appresso indicato:

a) il consiglio di amministrazione procede alla sostituzione del componente cessato mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista in cui era stato candidato l'amministratore cessato e nominando, ove possibile, il primo dei candidati non eletti della lista medesima, a condizione che costui sia ancora eleggibile e sia disponibile ad accettare la carica; fermo, in ogni caso, il mantenimento (i) del numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge, (ii) del principio di rappresentanza della minoranza, e (iii) della proporzione tra generi prevista per legge; gli amministratori cooptati dal consiglio di amministrazione durano in carica fino alla successiva assemblea, che deve procedere alla sostituzione del consigliere cessato, e che delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i criteri suddetti;

b) qualora non residuino, nella predetta lista, candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione del membro cessato, così come successivamente vi provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e di statuto.

Si procede, inoltre, secondo quanto previsto alla lettera b) che precede, anche qualora il consiglio di amministrazione sia stato eletto senza osservare il procedimento del voto di lista a causa della presentazione di una sola lista o di nessuna lista. In ogni caso, il consiglio di amministrazione e l'assemblea procedono alla nomina del sostituto in modo da assicurare il rispetto di quanto il presente articolo e la legge dispongono in tema di (i) nomina di amministratori non appartenenti alla lista "di maggioranza", (ii) presenza di amministratori indipendenti, nonché (iii) di proporzione tra i generi all'interno del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori così nominati restano in carica sino all'Assemblea successiva.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla legge o dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 TUF. La titolarità della quota minima di partecipazione, ai fini del diritto a presentare le liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Ogni azionista può presentare o partecipare insieme ad altri azionisti alla presentazione di una sola lista e ogni candi-

dato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, il curriculum professionale di ciascun candidato e l'esistenza degli eventuali requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 TUF. La titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante presentazione e/o recapito presso la sede della Società, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, di copia delle comunicazioni emesse ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati.

Dalle liste deve risultare quali dei candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- nel caso in cui venga presentata più di una lista:

a) i quattro quinti degli amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati e con arrotondamento all'unità inferiore in caso di numero decimale;

b) gli altri amministratori sono tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, purché tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea e risultano eletti i candidati delle due liste che ottengano maggiori voti;

- nel caso in cui venga presentata una sola lista:

gli amministratori sono tratti dall'unica lista presentata, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, sino a concorrenza del numero di amministratori stabilito dall'Assemblea;

- nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o sia insufficiente il numero dei candidati eletti rispetto al numero degli amministratori stabilito dall'Assemblea:

gli amministratori sono nominati dall'Assemblea che delibera con le maggioranze di legge.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

In ogni caso tra gli amministratori che risulteranno nominati dovrà esservi presente almeno un amministratore indipendente od il maggior numero che sarà previsto dalle disposizioni cui sarà sottoposta la società al momento della nomina. Nel caso in cui l'amministratore indipendente non risulti eletto sulla base della sopra illustrata procedura del voto di lista, questo verrà nominato in sostituzione dell'ultimo amministratore tratto dalla lista cui appartiene, dando precedenza a quell'amministratore indipendente appartenente alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

Tra gli amministratori che risulteranno nominati dovrà inoltre essere presente un numero di amministratori di ciascun

genere che soddisfi le condizioni minime previste dalle disposizioni cui sarà sottoposta la società al momento della nomina. Nel caso in cui eleggendo i candidati in base alla procedura del voto di lista, il consiglio di amministrazione si trovi ad avere una composizione non conforme alle quote di genere, l'amministratore di genere meno rappresentato verrà nominato in sostituzione dell'ultimo amministratore tratto dalla lista cui appartiene, dando precedenza a quell'amministratore di genere meno rappresentato appartenente alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Qualora infine detta procedura non assicuri la presenza nel consiglio di amministrazione di un numero di componenti per ciascun genere almeno pari al minimo previsto dalle disposizioni vigenti al momento della nomina, la nomina dei soggetti appartenenti al genere meno rappresentato avverrà con delibera assunta dall'assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista, sostituendo, se necessario al raggiungimento del numero di componenti del consiglio di amministrazione stabilito dall'assemblea, il soggetto così nominato con l'ultimo degli eletti tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti."."

Il Presidente, verificato che nessuno ha chiesto la parola sul quarto punto all'ordine del giorno, rinnovata la richiesta al "rappresentante designato" di dichiarare eventuali cause che comportino la sospensione o l'esclusione del diritto di voto, ha invitato il "rappresentante designato" a procedere alla votazione, ed a comunicare gli esiti del voto in ordine alla stessa.

Il "rappresentante designato", ha dichiarato che, sulla base della documentazione pervenuta relativa all'espressione di voto dei soci, la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione circa il quarto punto all'ordine del giorno ha riportato l'esito di votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "G".

Il Presidente pertanto ha comunicato che l'Assemblea con il voto favorevole di n.5.143.751 azioni ordinarie rappresentanti il 98,695256% delle azioni ordinarie rappresentate ed ammesse al voto ed il 39,548302% del capitale sociale, n.68.000 azioni ordinarie astenute, rappresentanti l'1,304744% delle azioni ordinarie rappresentate ed ammesse al voto e lo 0,522826% del capitale sociale

HA DELIBERATO

- di approvare il seguente nuovo testo dell'articolo 15 dello statuto sociale:

"Art. 15 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quattordici membri, a seconda di quanto l'Assemblea ordinaria deciderà al momento della nomina.

La nomina degli amministratori avviene nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi secondo le modalità di seguito specificate.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalle disposizioni cui è sottoposta la Società, anche con riferimento a quelli al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati.

Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si procede secondo quanto appresso indicato:

a) il consiglio di amministrazione procede alla sostituzione del componente cessato mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista in cui era stato candidato l'amministratore cessato e nominando, ove possibile, il primo dei candidati non eletti della lista medesima, a condizione che costui sia ancora eleggibile e sia disponibile ad accettare la carica; fermo, in ogni caso, il mantenimento (i) del numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge, (ii) del principio di rappresentanza

della minoranza, e (iii) della proporzione tra generi prevista per legge; gli amministratori cooptati dal consiglio di amministrazione durano in carica fino alla successiva assemblea, che deve procedere alla sostituzione del consigliere cessato, e che delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i criteri suddetti;

b) qualora non residuino, nella predetta lista, candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione del membro cessato, così come successivamente vi provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e di statuto.

Si procede, inoltre, secondo quanto previsto alla lettera b) che precede, anche qualora il consiglio di amministrazione sia stato eletto senza osservare il procedimento del voto di lista a causa della presentazione di una sola lista o di nessuna lista. In ogni caso, il consiglio di amministrazione e l'assemblea procedono alla nomina del sostituto in modo da assicurare il rispetto di quanto il presente articolo e la legge dispongono in tema di (i) nomina di amministratori non appartenenti alla lista "di maggioranza", (ii) presenza di amministratori indipendenti, nonché (iii) di proporzione tra i generi all'interno del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori così nominati restano in carica sino all'Assemblea successiva.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla legge o dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 TUF. La titolarità della quota minima di partecipazione, ai fini del diritto a presentare le liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Ogni azionista può presentare o partecipare insieme ad altri azionisti alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, il curriculum professionale di ciascun candidato e l'esistenza degli eventuali requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 TUF. La titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante presentazione e/o recapito presso la sede della Società, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, di copia delle comunicazioni emesse ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati.

Dalle liste deve risultare quali dei candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- nel caso in cui venga presentata più di una lista:

a) i quattro quinti degli amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati e con arrotondamento all'unità inferiore in caso di numero decimale;

b) gli altri amministratori sono tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, purché tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea e risultano eletti i candidati delle due liste che ottengano maggiori voti;

- nel caso in cui venga presentata una sola lista:

gli amministratori sono tratti dall'unica lista presentata, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, sino a concorrenza del numero di amministratori stabilito dall'Assemblea;

- nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o sia insufficiente il numero dei candidati eletti rispetto al numero degli amministratori stabilito dall'Assemblea:

gli amministratori sono nominati dall'Assemblea che delibera con le maggioranze di legge.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

In ogni caso tra gli amministratori che risulteranno nominati dovrà esservi presente almeno un amministratore indipendente od il maggior numero che sarà previsto dalle disposizioni cui sarà sottoposta la società al momento della nomina. Nel caso in cui l'amministratore indipendente non risulti eletto sulla base della sopra illustrata procedura del voto di lista, questo verrà nominato in sostituzione dell'ultimo amministratore tratto dalla lista cui appartiene, dando precedenza a quell'amministratore indipendente appartenente alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

Tra gli amministratori che risulteranno nominati dovrà inoltre essere presente un numero di amministratori di ciascun genere che soddisfi le condizioni minime previste dalle disposizioni cui sarà sottoposta la società al momento della nomina. Nel caso in cui eleggendo i candidati in base alla procedura del voto di lista, il consiglio di amministrazione si trovi ad avere una composizione non conforme alle quote di genere, l'amministratore di genere meno rappresentato verrà nominato in sostituzione dell'ultimo amministratore tratto dalla lista cui appartiene, dando precedenza a quell'amministratore di genere meno rappresentato appartenente alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Qualora infine detta procedura non assicuri la presenza nel consiglio di amministrazione di un numero di componenti per ciascun genere almeno pari al minimo previsto dalle disposizioni vigenti al momento della nomina, la nomina dei soggetti appartenenti al genere meno rappresentato avverrà con delibera assunta dall'assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista, sostituendo, se necessario al raggiungimento del numero di componenti del consiglio di amministrazione stabilito dall'assemblea, il soggetto così nominato con l'ultimo degli eletti tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti."

Il nuovo testo dello statuto sociale, portante la modifica degli articoli 2 e 15, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "H".

Da ultimo l'assemblea, con gli stessi voti espressi nelle delibere di cui alla parte straordinaria, punti 3 e 4 dell'ordine del giorno

HA DELIBERATO

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, i più ampi poteri per dare esecuzione alle delibere, nonché per compiere tutti gli atti e negozi necessari od opportuni a tale fine inclusi a titolo meramente esemplificativo quelli relativi: (i) alla gestione dei rapporti con qualsiasi autorità competente; (ii) alla introduzione di eventuali modifiche eventualmente richieste da autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle delibere.

ooOoo

Viene allegato al presente verbale sotto la lettera "I" il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea.

ooOoo

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente ha dichiarato chiusa l'assemblea essendo le ore 10.40.

ooOoo

Il presente verbale, scritto da persona di mia fiducia a macchina ed in piccola parte a mano su dodici fogli, per quarantaquattro pagine e fin qui dell'ultima, viene sottoscritto da me notaio alle ore 14.30.

F.to Ferdinando Cutino Notaio

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria convocata per il giorno 13 settembre 2021 alle ore 10:00 in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale di TXT e-solutions S.p.A. in Via Frigia 27 - 20126 Milano (MI) per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno**Parte Ordinaria**

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi del art. 2386 codice civile conseguente alle dimissioni del Consigliere Valentina Cogliati;
2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del Consigliere Fabienne Dejean Schwalbe;

Parte Straordinaria

3. Trasferimento della sede legale della Società; conseguente modifica all'art. 2 dello Statuto sociale;
4. Modifica dell'art.15 dello Statuto Sociale.

Capitale sociale

Il capitale sociale di TXT e-solutions S.p.A. ammonta a Euro 6.503.125,00 ed è suddiviso in n. 13.006.250 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,5 ciascuna.

Alla data di pubblicazione del presente avviso, la Società possiede n. 1.303.272 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.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea - Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), come modificato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 2021, n. 21) e prorogato con il Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 175 ("Decreto"), l'intervento in Assemblea degli azionisti e dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 83-sexies TUF può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Inoltre, si prevede che l'intervento in assemblea da parte del Rappresentante Designato, degli Amministratori e dei Sindaci, nonché di tutti gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società al Rappresentante Designato, agli



Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Partecipazione all'assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 2 settembre 2021 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 2 settembre 2021 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 (8 settembre 2021). 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.

Modalità di svolgimento dell'assemblea

Ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 c.d. "Cura Italia" ("Decreto"), come successivamente prorogato ed integrato, al fine di ridurre i rischi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 106 del Decreto, di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs n. 58/1998.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs 58/1998 e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato"). Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società e disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.txtgroup.com (sezione Who We Are/Shareholders' Meeting).

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito Internet della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (9 settembre 2021) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere conferite altresì deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs n. 58/1998, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs n. 58/1998 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.txtgroup.com. Tenuto conto dell'emergenza in corso, tali deleghe possono essere conferite entro il giorno di mercato aperto precedente all'Assemblea (10 settembre 2021). Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega o subdelega e le istruzioni di voto conferite.

L'intervento all'assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero + 39 02 4677 6831, oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei suoi sviluppi non prevedibili.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs 58/1998, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro il 2 settembre 2021 (record date), trasmettendole a mezzo raccomandata a TXT e-solutions S.p.A., presso la Sede Legale, Via Frigia 27 - 20126 Milano (MI) oppure mediante invio all'indirizzo di posta certificata: txtesolutions@legalmail.it. Le domande devono essere corredate da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario depositante attestante la titolarità del diritto di voto. La comunicazione può essere inviata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla record date, vale a dire entro il 5 settembre 2021. Le risposte alle domande pervenute saranno fornite mediante pubblicazione nella sezione Who We Are/Shareholders' Meeting del sito internet della società all'indirizzo www.txtgroup.com almeno tre giorni di mercato aperto precedente l'assemblea (8 settembre 2021).

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione nuove proposte di delibera

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere l'integrazione 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 entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro domenica 15 agosto 2021) a TXT e-solutions S.p.A., presso la Sede Legale, Via Frigia 27 - 20126 Milano (MI) all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: txtesolutions@legalmail.it, accompagnata da idonea comunicazione attestante il possesso azionario sopra indicato e da 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. 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. 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 (domenica 29 agosto 2021).

Proposte individuali di delibera

Ai sensi della Comunicazione Consob n. 3 del 10 aprile 2020 - paragrafo 6, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno presentare proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo del D. Lgs n. 58/1998 entro il termine di 15 (quindici) giorni antecedenti la data dell'Assemblea, vale a dire entro domenica 29 agosto 2021 a TXT e-solutions S.p.A., presso la Sede Legale, Via Frigia 27 - 20126 Milano (MI) all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:

txtesolutions@legalmail.it. Le proposte verranno pubblicate sul sito Internet della Società all'indirizzo www.txtgroup.com (sezione Who We Are/Shareholders' Meeting), senza indugio e comunque entro il 3 settembre 2021, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte, e al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime. Le proposte di delibera dovranno essere corredate da una certificazione di possesso azionario alla record date (13 aprile 2021) rilasciata ai sensi dell'art. 83 sexies del TUF.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Documentazione

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, (sezione Who We Are/Shareholders' Meeting) 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.

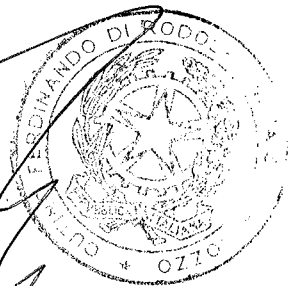
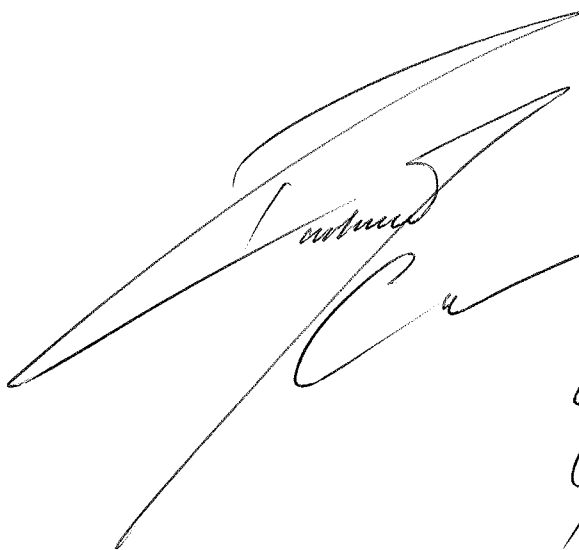
In particolare la relazioni illustrative relative ai punti all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione entro sabato 14 agosto 2021.

Milano, 5 agosto 2021

Per il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

Enrico Magni



Assemblea Ordinaria del 13 settembre 2021

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 5.211.751 azioni ordinarie

pari al 40,071127% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 37 azionisti, tutti rappresentati per delega.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the lower right portion of the page. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text "ASSEMBLEA ORDINARIA DI ROBORETTA" around the top edge and "SOCIETA' PER AZIONI" around the bottom edge. In the center of the stamp, there is a smaller circular emblem with a star and some illegible text.

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 5.211.751 azioni ordinarie
pari al 40,071127% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 37 azionisti, tutti rappresentati per delega.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be 'Antonio'. The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'SERENANDO ANTONIO' at the top and 'REZZO' at the bottom. The inner border contains the text 'SOCIETA' A.S.P.' at the top and 'REZZO' at the bottom. The center of the stamp contains a small, illegible emblem or logo.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI			0	0
1	D		MAGNI ENRICO	6.000	6.000
2	D		LASERLINE SPA	3.853.081	3.853.081
3	D		SERGIO LUCIA	67.412	67.412
4	D		SERRA ANDREA	115.000	115.000
			Totale azioni	4.041.493 31,073469%	4.041.493 31,073469
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI			0	0
1	D		MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST	3.152	3.152
2	D		CC AND L Q 130/30 FUND II	415	415
3	D		AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	13.580	13.580
4	D		AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	95.000	95.000
5	D		CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	102	102
6	D		AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	6.000	6.000
7	D		AZ FUND I	28.844	28.844
8	D		CM-AM MICRO CAP	14.000	14.000
9	D		ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	6.498	6.498
10	D		ENSIGN PEAK ADVISORS INC	3.137	3.137
11	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.022	1.022
12	D		INTERFOUND SICAV EQUITY ITALY	14.652	14.652
13	D		FONDITALIA EQUITY ITALY	89.348	89.348
14	D		FONDITALIA FLEXIBLE ITALY	114.353	114.353
15	D		HSBC MICROCAPS EURO	52.669	52.669
16	D		CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	68.000	68.000
17	D		MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.	282.000	282.000
18	D		CC&L Q 140/40 FUND	183	183
19	D		CC&L ALL STRATEGIES FUND	223	223
20	D		CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	376	376
21	D		CC&L MULTI-STRATEGY FUND	192	192
22	D		CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	96	96
23	D		DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	5.061	5.061
24	D		JHF II INT'L SMALL CO FUND	3.737	3.737
25	D		CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	272	272
26	D		FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	95.252	95.252
27	D		FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	51.670	51.670
28	D		FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	18.830	18.830
29	D		MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	55.000	55.000
30	D		MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	135.000	135.000
31	D		ISHARES VII PLC	5.330	5.330
32	D		TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	2.997	2.997
33	D		TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	3.267	3.267

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente			
		Totale azioni	1.170.258 8,997659%	1.170.258 8,997659
		Totale azioni in proprio	0	0
		Totale azioni in delega	5.211.751	5.211.751
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONI	5.211.751	5.211.751
			40,071127%	40,071127%
		Totale azionisti in proprio	0	0
		Totale azionisti in delega	37	37
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONISTI	37	37
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1	1

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "PERDIPARTITO DI 9000" and "OZZICB78 N. C.A. C." around a central emblem.

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea ordinaria e straordinaria di TXT e-solutions S.p.A. del giorno 13 settembre 2021 in unica convocazione

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

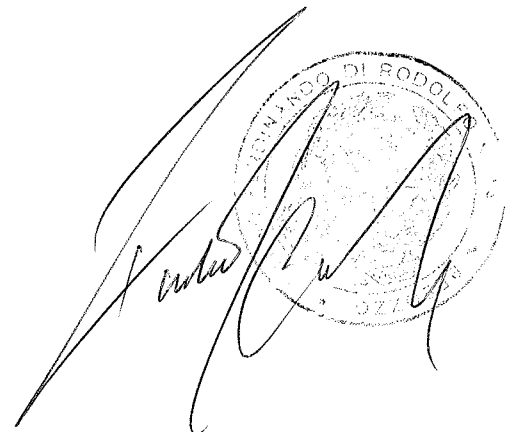
- 1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi del art. 2386 codice civile conseguente alle dimissioni del Consigliere Valentina Cogliati;**
- 2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del Consigliere Fabienne Dejean Schwalbe;**

Parte Straordinaria

- 3. Trasferimento della sede legale della Società; conseguente modifica all'art. 2 dello Statuto sociale;**
- 4. Modifica dell'art.15 dello Statuto Sociale.**

* * * * *

La presente relazione (la "**Relazione**") viene redatta dal Consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions Spa ("**TXT**" o la "**Società**") ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 58/1998 e dell'articolo 72 nonché dell'Allegato 3A, Schema 3, della delibera Consob n. 11971 del 4 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), al fine di illustrare agli azionisti e al mercato le informazioni relative ai punti all'ordine del giorno che sono sottoposti alla approvazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 13 settembre 2021 in unica convocazione.





Parte Ordinaria

Punto I all'ordine del giorno

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi del art. 2386 codice civile conseguente alle dimissioni del Consigliere Valentina Cogliati;

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati per deliberare in ordine alla nomina di un componente del Consiglio di amministrazione.

Si ricorda al riguardo che, secondo quanto deliberato dall'Assemblea del 18 giugno 2020, il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stato determinato in sette con scadenza per l'intero Consiglio di amministrazione con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

A seguito delle dimissioni presentate dal Consigliere Valentina Cogliati il 27 aprile 2021, eletta nella sopra citata assemblea, dalla lista di maggioranza, il Consiglio di amministrazione nella seduta del 4 maggio 2021 ha nominato per cooptazione Carlo Gotta, nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto sociale e dall'art. 2386 del codice civile e con il consenso del Collegio Sindacale.

Le regole in materia di nomina per liste del consiglio di amministrazione non si applicano alla presente assemblea che deve provvedere alla sostituzione di un amministratore in corso di mandato e quindi l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Il Consigliere Carlo Gotta, in base alle dichiarazioni da esso rese ed alla valutazione effettuata dal Consiglio di amministrazione in sede di cooptazione, risulta in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale nonché dal Codice di Autodisciplina.

Ai sensi di legge, l'amministratore cooptato scade con l'odierna Assemblea, convocata, tra l'altro, per procedere alla nomina necessaria ad integrare la composizione del Consiglio di amministrazione nel numero di sette Amministratori come deliberato dall'Assemblea del 18 giugno 2020.

Il Consiglio di amministrazione sottopone all'Assemblea la proposta di confermare nella carica il Consigliere già cooptato Carlo Gotta.

A tal fine ricorda che, con la nomina di Carlo Gotta, resterebbe confermata l'attuale composizione del Consiglio di amministrazione che garantisce la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale e dalle disposizioni applicabili (2 membri), attualmente tre su sette Consiglieri sono in possesso dei requisiti di indipendenza.

L'amministratore nominato dalla presente Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile, scadrà dalla carica contestualmente agli altri amministratori attualmente in carica, ovvero con l'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022.

Al Consigliere sarà riconosciuto il compenso deliberato dall'assemblea del 18 giugno 2020, per la parte di mandato per la quale assumerà la carica.

Si allega alla presente relazione il *curriculum vitae* del candidato, nonché le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente (All. 1).

Signori azionisti,

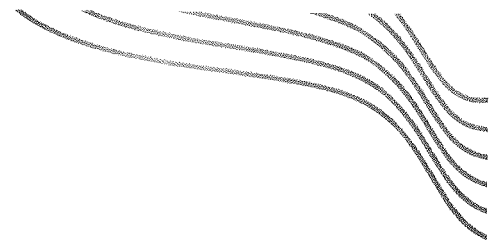
alla luce di quanto Vi abbiamo esposto, Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

"L'assemblea, esaminata la relazione del Consiglio d'Amministrazione, preso atto della cessazione di un Amministratore e di quanto disposto dallo Statuto e dall'articolo 2386 del codice civile, considerata la necessità di reintegrare la composizione del Consiglio di amministrazione nel numero di sette Amministratori deliberata dall'assemblea del 18 giugno 2020,

delibera

- di nominare Consigliere di amministrazione della società Carlo Gotta, nato a Torino il 31 agosto 1963, il cui mandato scadrà contestualmente a quello degli Amministratori in carica e dunque con all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022."*





Punto 2 all'ordine del giorno

2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del Consigliere Fabienne Dejean Schwalbe;

Il Consiglio informa che in data 9 giugno 2021 il Consigliere Fabienne Anne Dejean Schwalbe ha rassegnato con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione; il Consigliere era stato nominato dalla citata assemblea del 18 giugno 2020 ed era stato candidato nella lista di minoranza presentata dal socio Alvisè Braga Illa (la "Lista di minoranza").

A seguito di quanto sopra, considerato quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto Sociale, la Società ha informato dell'imminente cooptazione l'unico candidato eleggibile presente nella Lista di minoranza, ai fini del rispetto della norma circa l'equilibrio di genere; il candidato ha quindi risposto che "per sopravvenuti impegni professionali mi trovo nelle condizioni di non poter accettare la nomina a Consigliere di Amministrazione della Società TXT e-solutions S.p.a."

Il Consiglio di amministrazione, rilevata l'impossibilità di attingere dalla Lista di minoranza per procedere alla sostituzione dell'amministratore che si era dimesso, ha deliberato di convocare direttamente l'assemblea per la nomina di un nuovo amministratore, senza procedere alla preventiva cooptazione.

Il consigliere dimissionario risultava amministratore indipendente, ai sensi dell'art.148 del TUF (D. Lgs. 58/1998), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e del codice di autodisciplina delle società quotate.

Si rende pertanto necessario nominare un nuovo amministratore al fine di ricostituire il numero di 7 consiglieri deliberato dall'Assemblea del 18 giugno 2020.

La nomina dovrà avvenire con le maggioranze di legge senza voto di lista, nel rispetto della normativa vigente al fine di garantire il numero minimo di amministratori indipendenti nonché del genere meno rappresentato.

Al Consigliere sarà riconosciuto il compenso deliberato dall'assemblea del 18 giugno 2020, per la parte di mandato per la quale assumerà la carica.

Infine, si comunica che in data 4 agosto 2021 è pervenuta alla società una comunicazione dal socio Andrea Serra dell'intenzione di proporre la candidatura dell'avvocato Antonella Sutti per la nomina alla carica di amministratore; sono stati allegati alla comunicazione il

curriculum professionale della candidata e la dichiarazione di accettazione della carica in caso di nomina e di attestazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'assunzione della carica di amministratore.

Si allega alla presente relazione il *curriculum vitae* del candidato (All. 2).

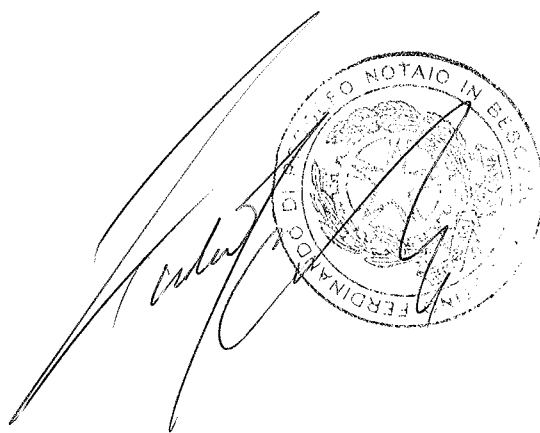
Signori azionisti,

alla luce di quanto Vi abbiamo esposto, Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

"L'assemblea, esaminata la relazione del Consiglio d'Amministrazione, preso atto della cessazione di un Amministratore e di quanto disposto dallo Statuto e dall'articolo 2386 del codice civile, considerata la necessità di reintegrare la composizione del Consiglio di amministrazione nel numero di sette Amministratori deliberata dall'assemblea del 18 giugno 2020,

delibera

di nominare Consigliere di amministrazione della società l'avvocato Antonella Sutti, nata il 27 marzo 1964, il cui mandato scadrà contestualmente a quello degli Amministratori in carica e dunque con all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022."

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO IN ESERCIZIO" and "FERDINANDO DI...".



Parte Straordinaria

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Trasferimento della sede legale della Società; conseguente modifica all'art. 2 dello Statuto sociale:

Signori Azionisti,

siete convocati in sede straordinaria per deliberare, inter alia, in merito al trasferimento della sede legale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di trasferimento della sede legale della Società dal Comune di Milano al Comune di Cologno Monzese.

Le ragioni di tale proposta sono conseguenza della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione di abbandonare l'attuale sede legale e trasferire i propri uffici in Cologno Monzese dove è stata individuata una sede che rispondesse alle attuali esigenze della Società e del Gruppo TXT.

Infatti, tramite la concentrazione della forza lavoro su un'unica sede nei pressi di Milano, la Società intende dare rilievo alle proprie strategie di crescita che vedono la Società coinvolta in una transazione verso il settore dell'hi-tech. L'individuazione di una nuova sede legale si rende particolare utile anche in considerazione del fatto che le attuali sedi su Milano della Società non rappresentano in modo adeguato lo standing aziendale.

Infine, la Società intende concentrare la forza lavoro in una unica sede, mantenendo costante un livello di flessibilità nella gestione del personale che consenta la crescita organica e inorganica del Gruppo, gestendo nuove configurazioni ed ambienti per favorire le attività lavorative in modalità smart-working, con contestuale rotazione delle postazioni utilizzate.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente deliberazione:

"l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di TXT e-solutions S.p.A.:

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *avuti a mente i disposti di legge,*

d e l i b e r a

- *di modificare l'articolo 2 dello Statuto Sociale come segue:*

Testo attuale:

Nuova Formulazione:

Art. 2	Art. 2
La società ha sede in Milano . La società ha facoltà di istituire, altrove, in Italia o all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.	La società ha sede in Cologno Monzese . La società ha facoltà di istituire, altrove, in Italia o all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica ogni più ampio potere affinché, anche in via disgiunta tra di loro e con facoltà di subdelega, diano esecuzione alla presente deliberazione con facoltà di apportarvi le modifiche e le integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti e provvedano in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione della presente deliberazione e per l'adempimento dei connessi obblighi normativi, con ogni potere a tal fine necessario, utile ed opportuno, ivi incluso il potere nominare procuratori speciali, il tutto nel rispetto dei termini e delle modalità, anche operative, prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili"

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Proposta di modifica dell'art.15 dello Statuto Sociale

Signori Azionisti,

siete stati convocati per deliberare, *inter alia*, in merito alla modifica per integrazione dall'articolo 15 dello statuto sociale al fine di prevedere le procedure da adottare nel caso della nomina per cooptazione di un Consigliere di Amministrazione allorquando siano state presentate le dimissioni da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione tratto dalla Lista di minoranza.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente deliberazione:

"l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di TXT e-solutions S.p.A.:

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- avuti a mente i disposti di legge,

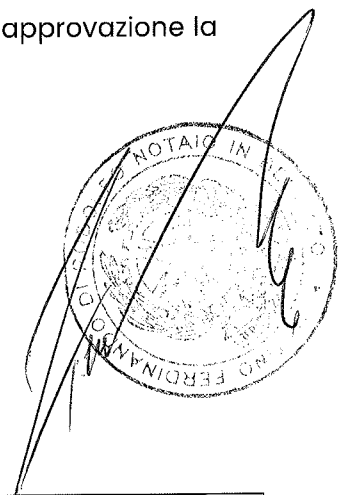
d e l i b e r a

- di modificare l'articolo 15 dello Statuto Sociale come segue:

Testo attuale:

Nuova Formulazione:

Art. 15	Art. 15
<p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quattordici membri, a seconda di quanto l'Assemblea ordinaria deciderà al momento della nomina. La nomina degli amministratori avviene nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi secondo le modalità di seguito specificate. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza</p>	<p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quattordici membri, a seconda di quanto l'Assemblea ordinaria deciderà al momento della nomina. La nomina degli amministratori avviene nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi secondo le modalità di seguito specificate. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza</p>



prescritti dalle disposizioni cui è sottoposta la Società, anche con riferimento a quelli al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Nel caso in cui vengano a mancare amministratori nominati dalla minoranza, come di seguito definiti, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione, attingendo dalla lista di minoranza di appartenenza dell'amministratore cessato:

Il Consiglio in occasione della sostituzione dovrà inoltre garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

prescritti dalle disposizioni cui è sottoposta la Società, anche con riferimento a quelli al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati. **Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si procede secondo quanto appresso indicato:**

a) il consiglio di amministrazione procede alla sostituzione del componente cessato mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista in cui era stato candidato l'amministratore cessato e nominando, ove possibile, il primo dei candidati non eletti della lista medesima, a condizione che costui sia ancora eleggibile e sia disponibile ad accettare la carica; fermo, in ogni caso, il mantenimento (i) del numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge, (ii) del principio di

rappresentanza della minoranza, e (iii) della proporzione tra generi prevista per legge; gli amministratori cooptati dal consiglio di amministrazione durano in carica fino alla successiva assemblea, che deve procedere alla sostituzione del consigliere cessato,

e che delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i criteri suddetti;

b) qualora non residuino, nella predetta lista, candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il consiglio di amministrazione

provvede alla sostituzione del membro cessato, così come successivamente vi provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e di statuto.

Si procede, inoltre, secondo quanto previsto alla lettera b) che precede, anche qualora il

Gli amministratori così nominati restano in carica sino all'Assemblea successiva. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla legge o dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 TUF. La titolarità della quota minima di partecipazione, ai fini del diritto a presentare le liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Ogni azionista può presentare o partecipare insieme ad altri azionisti alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del

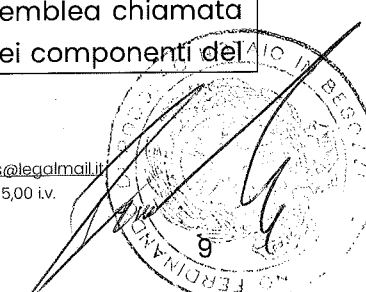
consiglio di amministrazione sia stato eletto senza osservare il procedimento del voto di lista a causa della presentazione di una sola lista o di nessuna lista. In ogni

caso, il consiglio di amministrazione e l'assemblea procedono alla nomina del sostituto in modo da assicurare il rispetto di quanto il presente articolo e la legge dispongono in tema di (i) nomina di amministratori non appartenenti alla lista "di maggioranza",

(ii) presenza di amministratori indipendenti, nonchè (iii) di proporzione tra i generi all'interno del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori così nominati restano in carica sino all'Assemblea successiva. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla legge o dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 TUF. La titolarità della quota minima di partecipazione, ai fini del diritto a presentare le liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Ogni azionista può presentare o partecipare insieme ad altri azionisti alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del



Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, il curriculum professionale di ciascun candidato e l'esistenza degli eventuali requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 TUF. La titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante presentazione e/o recapito presso la sede della Società, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, di copia delle comunicazioni emesse ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati. Dalle liste deve risultare quale dei candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Alla elezione degli amministratori si procede come segue: - nel caso in cui venga presentata più di una lista: a) i quattro quinti degli amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati e con arrotondamento all'unità inferiore in caso di numero decimale; b) gli altri amministratori sono tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, purché tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti,

Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, il curriculum professionale di ciascun candidato e l'esistenza degli eventuali requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 TUF. La titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante presentazione e/o recapito presso la sede della Società, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, di copia delle comunicazioni emesse ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati. Dalle liste deve risultare quale dei candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Alla elezione degli amministratori si procede come segue: - nel caso in cui venga presentata più di una lista: a) i quattro quinti degli amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati e con arrotondamento all'unità inferiore in caso di numero decimale; b) gli altri amministratori sono tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, purché tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti,

si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea e risultano eletti i candidati delle due liste che ottengano maggiori voti; - nel caso in cui venga presentata una sola lista: gli amministratori sono tratti dall'unica lista presentata, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, sino a concorrenza del numero di amministratori stabilito dall'Assemblea; - nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o sia insufficiente il numero dei candidati eletti rispetto al numero degli amministratori stabilito dall'Assemblea: gli amministratori sono nominati dall'Assemblea che delibera con le maggioranze di legge. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. In ogni caso tra gli amministratori che risulteranno nominati dovrà esservi presente almeno un amministratore indipendente od il maggior numero che sarà previsto dalle disposizioni cui sarà sottoposta la società al momento della nomina. Nel caso in cui l'amministratore indipendente non risulti eletto sulla base della sopra illustrata procedura del voto di lista, questo verrà nominato in sostituzione dell'ultimo amministratore tratto dalla lista cui appartiene, dando precedenza a quell'amministratore indipendente appartenente alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Tra gli amministratori che risulteranno nominati dovrà inoltre essere presente un numero di amministratori di ciascun genere che soddisfi le condizioni minime previste dalle disposizioni cui sarà sottoposta la società al momento della

si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea e risultano eletti i candidati delle due liste che ottengano maggiori voti; - nel caso in cui venga presentata una sola lista: gli amministratori sono tratti dall'unica lista presentata, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, sino a concorrenza del numero di amministratori stabilito dall'Assemblea; - nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o sia insufficiente il numero dei candidati eletti rispetto al numero degli amministratori stabilito dall'Assemblea: gli amministratori sono nominati dall'Assemblea che delibera con le maggioranze di legge. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. In ogni caso tra gli amministratori che risulteranno nominati dovrà esservi presente almeno un amministratore indipendente od il maggior numero che sarà previsto dalle disposizioni cui sarà sottoposta la società al momento della nomina. Nel caso in cui l'amministratore indipendente non risulti eletto sulla base della sopra illustrata procedura del voto di lista, questo verrà nominato in sostituzione dell'ultimo amministratore tratto dalla lista cui appartiene, dando precedenza a quell'amministratore indipendente appartenente alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Tra gli amministratori che risulteranno nominati dovrà inoltre essere presente un numero di amministratori di ciascun genere che soddisfi le condizioni minime previste dalle disposizioni cui sarà sottoposta la società al momento della

nomina. Nel caso in cui eleggendo i candidati in base alla procedura del voto di lista, il consiglio di amministrazione si trovi ad avere una composizione non conforme alle quote di genere, l'amministratore di genere meno rappresentato verrà nominato in sostituzione dell'ultimo amministratore tratto dalla lista cui appartiene, dando precedenza a quell'amministratore di genere meno rappresentato appartenente alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Qualora infine detta procedura non assicuri la presenza nel consiglio di amministrazione di un numero di componenti per ciascun genere almeno pari al minimo previsto dalle disposizioni vigenti al momento della nomina, la nomina dei soggetti appartenenti al genere meno rappresentato avverrà con delibera assunta dall'assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista, sostituendo, se necessario al raggiungimento del numero di componenti del consiglio di amministrazione stabilito dall'assemblea, il soggetto così nominato con l'ultimo degli eletti tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

nomina. Nel caso in cui eleggendo i candidati in base alla procedura del voto di lista, il consiglio di amministrazione si trovi ad avere una composizione non conforme alle quote di genere, l'amministratore di genere meno rappresentato verrà nominato in sostituzione dell'ultimo amministratore tratto dalla lista cui appartiene, dando precedenza a quell'amministratore di genere meno rappresentato appartenente alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Qualora infine detta procedura non assicuri la presenza nel consiglio di amministrazione di un numero di componenti per ciascun genere almeno pari al minimo previsto dalle disposizioni vigenti al momento della nomina, la nomina dei soggetti appartenenti al genere meno rappresentato avverrà con delibera assunta dall'assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista, sostituendo, se necessario al raggiungimento del numero di componenti del consiglio di amministrazione stabilito dall'assemblea, il soggetto così nominato con l'ultimo degli eletti tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

- *di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, per apportare alla medesima e all'allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità purché di natura formale e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari".*

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata a deliberare in merito alle proposte così formulate dal Consiglio di Amministrazione.

Milano, 5 agosto 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Enrico Magni



Assemblea Ordinaria del 13 settembre 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina di un componente del CDA a seguito dimissioni del consigliere Valentina Cogliati**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **37** azionisti, portatori di n° **5.211.751** azioni ordinarie, di cui n° **5.211.751** ammesse al voto, pari al **40,071127%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	4.569.646	87,679669	87,679669	35,134232
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	4.569.646	87,679669	87,679669	35,134232
Astenuti	68.000	1,304744	1,304744	0,522826
Non Votanti	574.105	11,015588	11,015588	4,414070
Sub totale	642.105	12,320331	12,320331	4,936896
Totale	5.211.751	100,000000	100,000000	40,071127

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'REGISTRO NOTAIO IN BE...' and 'SOCIETA' S.p.A.' around the perimeter. The signature appears to be 'A. Costa'.

Assemblea Ordinaria del 13 settembre 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina di un componente del CDA a seguito dimissioni di F. Schwalbe: Antonella Sutti**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 37 azionisti, portatori di n° 5.211.751 azioni
ordinarie, di cui n° 5.211.751 ammesse al voto,
pari al 40,071127% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	4.323.493	82,956630	82,956630	33,241657
Contrari	246.153	4,723038	4,723038	1,892575
Sub Totale	<u>4.569.646</u>	87,679669	87,679669	35,134232
Astenuti	68.000	1,304744	1,304744	0,522826
Non Votanti	574.105	11,015588	11,015588	4,414070
Sub totale	<u>642.105</u>	12,320331	12,320331	4,936896
Totale	<u>5.211.751</u>	100,000000	100,000000	40,071127

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular notary stamp. The stamp contains the text 'RODOLFO NOTAIO IN BERGAMO' and 'NOTAIO' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

Assemblea Straordinaria del 13 settembre 2021**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Trasferimento sede legale e modifica dell' articolo 2****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **37** azionisti, portatori di n° **5.211.751** azioni
 ordinarie, di cui n° **5.211.751** ammesse al voto,
 pari al **40,071127%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	5.143.751	98,695256	98,695256	39,548302
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>5.143.751</u>	98,695256	98,695256	39,548302
Astenuti	68.000	1,304744	1,304744	0,522826
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>68.000</u>	1,304744	1,304744	0,522826
Totale	<u>5.211.751</u>	100,000000	100,000000	40,071127

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "RODOLFO NOTARIO IN BRESCIA" around the perimeter and a central emblem.

Assemblea Straordinaria del 13 settembre 2021**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Modifica dell'art. 15 dello Statuto sociale****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 37 azionisti, portatori di n° 5.211.751 azioni

ordinarie, di cui n° 5.211.751 ammesse al voto,

pari al 40,071127% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	5.143.751	98,695256	98,695256	39,548302
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>5.143.751</u>	98,695256	98,695256	39,548302
Astenuti	68.000	1,304744	1,304744	0,522826
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>68.000</u>	1,304744	1,304744	0,522826
Totale	<u>5.211.751</u>	100,000000	100,000000	40,071127

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular notary seal. The seal contains the text "C.C.I.A.A. DI ROMA" and "NOTAIO IN CARICA" around a central emblem.

Allegato "H" all'atto n.83171 di repertorio

STATUTO

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 E' costituita una società per azioni con la denominazione

"TXT E-SOLUTIONS S.p.A."

Art. 2 La società ha sede in **Cologno Monzese (MI)**.

La società ha facoltà di istituire, altrove, in Italia o all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

Art. 3 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Oggetto

Art. 4 La società ha per oggetto:

- lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione, in proprio o attraverso terzi, di sistemi di commercio elettronico e di e-business, nonché di soluzioni hardware e software e di servizi, compresi anche i servizi di gestione e di out-sourcing, nel campo dell'informatica, della telematica e delle comunicazioni, anche con riferimento alle reti, a internet e a mezzi e servizi di comunicazione innovativi;

- la gestione, in proprio, con terzi o per conto terzi, di attività di "e-commerce" e di "e-business";

- l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di licenze d'uso, licenze di fabbricazione, brevetti, progetti, tecnologie e know-how nel campo di internet, della telematica, dell'informatica, della comunicazione e dell'automazione e il loro sfruttamento commerciale sia in Italia che all'estero.

La società potrà altresì svolgere l'attività di assunzione e gestione, in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, di partecipazioni in altre società e imprese di qualunque tipo, italiane ed estere, nonché la pianificazione, l'organizzazione, l'indirizzo ed il controllo strategico ed operativo delle imprese nelle quali la società partecipa ("**Attività di Holding**"); nell'ambito dell'Attività di Holding la società, operando direttamente e/o indirettamente nei confronti delle imprese partecipate e delle collegate, potrà in particolare compiere le seguenti attività:

. prestazione di servizi finanziari, commerciali, mobiliari e immobiliari, amministrativi, contabili e tecnici a favore delle imprese partecipate;

. concessione occasionale di finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore delle imprese partecipate e rilascio, sempre occasionale, di garanzie nel loro esclusivo interesse e a favore di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385;

. esercizio nei confronti delle imprese partecipate di attività di indirizzo e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo;

. assunzione e svolgimento, in nome per conto di una o più società partecipate costituenti il gruppo societario, di una o più funzioni aziendali;

. coordinamento della gestione finanziaria del gruppo societario, anche attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di ricorso coordinato al mercato finanziario e creditizio, operazioni di cash pooling, ovvero ogni altro strumento utile allo scopo;

. coordinamento e/o centralizzazione dell'acquisizione di beni e servizi;

. compimento di ogni e qualsivoglia attività utile, necessaria od opportuna al miglior utilizzo delle risorse all'interno del perimetro del gruppo societario, nonché al miglioramento dell'efficacia, efficienza ed economicità dello stesso.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico se ed in quanto riservate, mobiliari e immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche attraverso l'assunzione sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese.

La società potrà altresì contrarre mutui, prestare garanzie, anche ipotecarie, e fidejussioni per conto di terzi, fatta eccezione per quanto costituisce attività riservata dalla legge.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate a soggetti iscritti in Albi professionali o speciali e di quelle vietate dalle vigenti e future disposizioni legislative.

Capitale sociale

Art. 5 Il capitale sociale è di Euro 6.503.125,00 (seimilionicinquecentotremilacentotrentacinque virgola zero zero) diviso in n.13.006.250 (tredicimilioneimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie da nominali 0,5 (zero virgola cinque) Euro cadauna.

Ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, in sede di aumento del capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale dei conti.

Art. 6 Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Art. 7 I versamenti sulle azioni verranno richiesti

dall'Organo di Amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c..

Art. 7-bis Ove la società sia qualificata come piccola media impresa, ai sensi della normativa pro tempore vigente, chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del quaranta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al quaranta per cento dei medesimi, dovrà promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso, o di differente altra soglia prevista dalla normativa in materia.

Assemblee

Art. 8 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata in sede diversa dalla sede sociale, purché nel territorio dello Stato italiano.

Art. 9 Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Art. 10 La convocazione e la costituzione delle assemblee nonché il diritto di intervento e la rappresentanza nelle stesse sono regolati dalla legge.

La società, secondo quanto previsto dall'art. 135-undecies, comma 1, del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), potrà designare un rappresentante incaricato di ricevere dagli azionisti le deleghe e le istruzioni per il voto in assemblea.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata dall'Organo Amministrativo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o vi siano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Organo Amministrativo potrà convocare l'Assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, segnalandone le motivazioni nella relazione prevista all'articolo 2428 c.c..

E' ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea ed il segretario, oppure il Notaio. Le modalità saranno definite dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Delle modalità della telecomunicazione deve

darsi atto nel verbale.

In caso di ammissione alla quotazione delle azioni della società su un mercato regolamentato, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale ovvero da due membri dello stesso.

Art. 11 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea è indicata, ai sensi di legge, sia la data di prima convocazione sia la data delle convocazioni successive, salvo che il Consiglio di Amministrazione in sede di convocazione dell'assemblea opti in alternativa al sistema tradizionale che prevede la pluralità di convocazioni, per il nuovo sistema con unicità di convocazione; in tale ultimo caso il Consiglio di Amministrazione esplicherà la scelta nell'avviso di convocazione.

Art. 12 L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dall'amministratore delegato più anziano di età fra quelli presenti o, in mancanza anche di questo, dalla persona designata dalla stessa assemblea a maggioranza semplice. Il Presidente, salvo che il verbale sia redatto da Notaio, è assistito da un segretario anche non socio, nominato dall'Assemblea.

Art. 13 La delega per la partecipazione all'assemblea può essere conferita in via elettronica con le modalità stabilite dal Ministero della Giustizia con regolamento, sentita la Consob, in conformità con quanto previsto nell'art. 2372 primo comma c.c..

La notifica elettronica della delega, che è in facoltà degli azionisti di utilizzare, dovrà essere effettuata con le modalità individuate dall'Organo Amministrativo nell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero, in caso di mancata individuazione da parte dell'Organo Amministrativo nell'avviso di convocazione, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero con le modalità di notifica elettronica indicate nelle eventuali future norme regolamentari in materia.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire e votare nell'Assemblea stessa.

Art. 14 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le maggioranze di legge.

Amministrazione

Art. 15 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quattordici membri, a seconda di quanto l'Assemblea ordinaria deciderà al momento della nomina.

La nomina degli amministratori avviene nel rispetto della

disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi secondo le modalità di seguito specificate.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalle disposizioni cui è sottoposta la Società, anche con riferimento a quelli al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati.

Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si procede secondo quanto appresso indicato: a) il consiglio di amministrazione procede alla sostituzione del componente cessato mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista in cui era stato candidato l'amministratore cessato e nominando, ove possibile, il primo dei candidati non eletti della lista medesima, a condizione che costui sia ancora eleggibile e sia disponibile ad accettare la carica; fermo, in ogni caso, il mantenimento (i) del numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge, (ii) del principio di rappresentanza della minoranza, e (iii) della proporzione tra generi prevista per legge; gli amministratori cooptati dal consiglio di amministrazione durano in carica fino alla successiva assemblea, che deve procedere alla sostituzione del consigliere cessato, e che delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i criteri suddetti;

b) qualora non residuino, nella predetta lista, candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione del membro cessato, così come successivamente vi provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e di statuto.

Si procede, inoltre, secondo quanto previsto alla lettera b) che precede, anche qualora il consiglio di amministrazione sia stato eletto senza osservare il procedimento del voto di lista a causa della presentazione di una sola lista o di nessuna lista. In ogni caso, il consiglio di amministrazione e l'assemblea procedono alla nomina del sostituto in modo da assicurare il rispetto di quanto il presente articolo e la legge dispongono in tema di (i) nomina di amministratori non appartenenti alla lista "di maggioranza", (ii) presenza di amministratori indipendenti, nonché (iii) di proporzione tra i generi all'interno del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori così nominati restano in carica sino all'Assemblea successiva.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla legge o dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 TUF. La titolarità della quota minima di partecipazione, ai fini del diritto a presentare le liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Ogni azionista può presentare o partecipare insieme ad altri azionisti alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, il curriculum professionale di ciascun candidato e l'esistenza degli eventuali requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 TUF.

La titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante presentazione e/o recapito presso la sede della Società, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, di copia delle comunicazioni emesse ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati.

Dalle liste deve risultare quali dei candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- nel caso in cui venga presentata più di una lista:

a) i quattro quinti degli amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati e con arrotondamento all'unità inferiore in caso di numero decimale;

b) gli altri amministratori sono tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa,

purché tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea e risultano eletti i candidati delle due liste che ottengano maggiori voti;

- nel caso in cui venga presentata una sola lista:

gli amministratori sono tratti dall'unica lista presentata, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, sino a concorrenza del numero di amministratori stabilito dall'Assemblea;

- nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o sia insufficiente il numero dei candidati eletti rispetto al numero degli amministratori stabilito dall'Assemblea:

gli amministratori sono nominati dall'Assemblea che delibera con le maggioranze di legge.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

In ogni caso tra gli amministratori che risulteranno nominati dovrà esservi presente almeno un amministratore indipendente od il maggior numero che sarà previsto dalle disposizioni cui sarà sottoposta la società al momento della nomina. Nel caso in cui l'amministratore indipendente non risulti eletto sulla base della sopra illustrata procedura del voto di lista, questo verrà nominato in sostituzione dell'ultimo amministratore tratto dalla lista cui appartiene, dando precedenza a quell'amministratore indipendente appartenente alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

Tra gli amministratori che risulteranno nominati dovrà inoltre essere presente un numero di amministratori di ciascun genere che soddisfi le condizioni minime previste dalle disposizioni cui sarà sottoposta la società al momento della nomina. Nel caso in cui eleggendo i candidati in base alla procedura del voto di lista, il consiglio di amministrazione si trovi ad avere una composizione non conforme alle quote di genere, l'amministratore di genere meno rappresentato verrà nominato in sostituzione dell'ultimo amministratore tratto dalla lista cui appartiene, dando precedenza a quell'amministratore di genere meno rappresentato appartenente alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Qualora infine detta procedura non assicuri la presenza nel consiglio di amministrazione di un numero di componenti per ciascun

genere almeno pari al minimo previsto dalle disposizioni vigenti al momento della nomina, la nomina dei soggetti appartenenti al genere meno rappresentato avverrà con delibera assunta dall'assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista, sostituendo, se necessario al raggiungimento del numero di componenti del consiglio di amministrazione stabilito dall'assemblea, il soggetto così nominato con l'ultimo degli eletti tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

Art. 16 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Art. 17 Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea. Nomina inoltre un Segretario che può essere scelto anche fuori dai membri del Consiglio.

Art. 18 Salvo quanto stabilito dalla legge il Consiglio è convocato dal Presidente o, previa comunicazione al Presidente, da almeno uno degli amministratori delegati o da almeno due sindaci effettivi.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata da spediti a ognuno dei componenti del Consiglio e a ognuno dei sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, mediante posta certificata inviata all'indirizzo di posta elettronica che ciascun amministratore deve comunicare alla società, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Art. 19 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta. Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo, effettuate dalla società o da sue controllate, nonché sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio Sindacale.

Art. 20 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti

i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.

Firma e rappresentanza legale

Art. 21 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione, compreso il Consiglio di Stato ed ogni altro grado di giurisdizione speciale, ed anche in sede di ingiunzione, revocazione, cassazione, nominando avvocati alle liti.

Per gli atti relativi nonché per tutti quelli occorrenti all'esecuzione delle delibere consiliari il Presidente ha firma libera.

Art. 22 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, entro i limiti di legge, le proprie attribuzioni e i propri poteri, compresa la rappresentanza legale della società e l'uso delle firme, ad uno o più dei suoi membri, nominando l'amministratore o gli amministratori delegati.

Il Consiglio di Amministrazione può anche conferire procure o mandati speciali per determinati atti o categorie di atti a persone estranee, determinando i poteri dei mandatari e conferendo loro anche la rappresentanza sociale.

Collegio sindacale

Art. 23 Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da tre Sindaci Supplenti.

L'Assemblea ordinaria elegge, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente.

La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al penultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero di membri da eleggere.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, con un minimo di due per ciascun genere nel caso in cui la lista sia composta da sei candidati.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2% (due per cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea

chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati, corredato dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti Sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di Sindaco Effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue, fatto comunque salvo quanto di seguito previsto in merito all'equilibrio tra generi.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e due supplenti; dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il Presidente del Collegio Sindacale e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea e risultano eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio

Sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato;

qualora, a causa di precedenti o concomitanti cessazioni dalla carica, non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale.

Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei Sindaci Effettivi o dei Supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci designati dalla minoranza l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Sindaci Effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e Sindaci supplenti il quarto, il quinto ed il sesto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il Sindaco Supplente e il Sindaco Effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata nella lista stessa.

In mancanza di liste, o nel caso in cui dalla procedura del voto di lista non vengano eletti tutti i componenti effettivi e supplenti, i componenti del Collegio Sindacale ed eventualmente il suo presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Art. 24 Il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste dall'art. 19 del presente statuto, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, individuandolo tra i dirigenti della società che ricoprono incarichi di responsabilità nel campo amministrativo e/o finanziario.

Bilancio e Utili

Art. 25 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione

procederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Art. 26 Gli utili netti risultanti dal bilancio, prelevato almeno il 5% per la riserva legale fino a che questa non raggiunga il venti per cento del capitale, verranno assegnati alle azioni, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga di rimandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Se ed in quanto possibile per legge il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio o qualora lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

Scioglimento

Art. 27 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà più liquidatori, determinandone i poteri.

Disposizioni generali

Art. 28 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto e dall'atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alle leggi vigenti in materia.

Besozzo, Via Roncari n.7, lì 15 settembre 2021

F.to Ferdinando Cutino Notaio

TXT E-SOLUTIONS S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 13 settembre 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 37 Azionisti tutti rappresentati per delega per n. 5.211.751 azioni ordinarie pari al 40,071127% del capitale sociale ordinario.

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

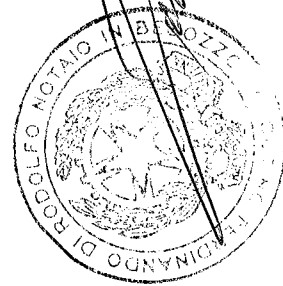
PARTE ORDINARIA

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi del art. 2386 codice civile conseguente alle dimissioni del Consigliere Valentina Cogliati;

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	28	87,679669	87,679669	35,134232
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	1,304744	1,304744	0,522826
Non Votanti	8	11,015588	11,015588	4,414070
Totale	37	100,000000	100,000000	40,071127

2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del Consigliere Fabienne Dejean Schwalbe: Antonella Sutti

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	4,323493	82,956630	33,241657
Contrari	23	246,153	4,723038	1,892575
Astenuti	1	68,000	1,304744	0,522826
Non Votanti	8	574,105	11,015588	4,414070
Totale	37	5.211.751	100,000000	40,071127



PARTE STRAORDINARIA

3. Trasferimento della sede legale della Società; conseguente modifica all'art. 2 dello Statuto sociale;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	36	5.143.751	98,695256	98,695256	39,548302
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	68.000	1,304744	1,304744	0,522826
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	37	5.211.751	100,000000	100,000000	40,071127

4. Modifica dell'art. 15 dello Statuto sociale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	36	5.143.751	98,695256	98,695256	39,548302
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	68.000	1,304744	1,304744	0,522826
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	37	5.211.751	100,000000	100,000000	40,071127

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI			
			Ordinaria		Straordinaria	
			1	2	3	4
COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI - PER DELEGA DI		0				
MAGNI ENRICO	6.000		F	F	F	F
LASERLINE SPA	3.853.081		F	F	F	F
SERGIO LUCIA	67.412		F	F	F	F
SERRA ANDREA	115.000		F	F	F	F
		4.041.493				
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI - PER DELEGA DI		0				
MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST	3.152		F	C	F	F
ENSGN PEAK ADVISORS INC	3.137		F	C	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.022		F	C	F	F
INTERFOUND SICAV EQUITY ITALY	14.652		-	-	F	F
FONDITALIA EQUITY ITALY	89.348		-	-	F	F
FONDITALIA FLEXIBLE ITALY	114.353		-	-	F	F
HSBC MICROCAPS EURO	52.669		F	C	F	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	68.000		A	A	A	A
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.	282.000		F	F	F	F
CC&L Q 140/40 FUND	183		F	C	F	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND	223		F	C	F	F
CC AND L Q 130/30 FUND II	415		F	C	F	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	376		F	C	F	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND	192		F	C	F	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	96		F	C	F	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	5.061		F	C	F	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND	3.737		F	C	F	F
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	272		F	C	F	F
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	95.252		-	-	F	F
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	51.670		-	-	F	F
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	18.830		-	-	F	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	55.000		-	-	F	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	13.580		F	C	F	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	135.000		-	-	F	F
ISHARES VII PLC	5.330		F	C	F	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	2.997		F	C	F	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	3.267		F	C	F	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	95.000		F	C	F	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	102		F	C	F	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	6.000		F	C	F	F
AZ FUND 1	28.844		F	C	F	F
CM-AM MICRO CAP	14.000		F	C	F	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	6.498		F	C	F	F
		1.170.258				

Legenda:

1 Nomina di un componente del CDA a seguito dimissioni del
consigliere Valentina Cogliati
3 Trasferimento sede legale e modifica dell'articolo 2

2 Nomina di un componente del CDA a seguito dimissioni di
F. Schwalbe; Antonella Sutti
4 Modifica dell'art. 15 dello Statuto sociale



Certifico io sottoscritto, Dottor Ferdinando Cutino, Notaio in Besozzo, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che la presente copia, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale analogico conservato nei miei atti.

Copia da me digitalmente firmata, in data odierna, attraverso la mia smart card rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato (certificato n.8f9 con vigenza fino al 10 agosto 2023).

Ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Besozzo, Via Roncari n.7, il ventisette settembre duemilaventuno