

**TXT e-solutions: Assemblea approva il bilancio 2013
e un dividendo di Euro 0,25 per azione (+25%);
nomina il nuovo Consiglio e Collegio sindacale**

Milano, 16 aprile 2014

L'assemblea ordinaria degli azionisti di TXT e-solutions, azienda leader di software per Lusso, Moda e Retail - 'End to End' dalla collezione alla distribuzione - e di soluzioni innovative e complesse per grandi aziende internazionali, si è riunita in data odierna presso Borsa Italiana sotto la presidenza dell'ing. Alvisè Braga Illa:

- ha esaminato e approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2013. L'Utile netto consolidato 2013 è stato di Euro 4,6 milioni. I Ricavi sono stati in crescita del 13,0%, l'EBITDA del +17,7% e la Posizione finanziaria netta positiva al 31.12.2013 per Euro 8,6 milioni;
- ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,25 per ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco cedola, il 19 maggio 2014 (record date 21 maggio 2014, con pagamento 22 maggio 2014), escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. I dividendi totali saranno quindi di circa Euro 2,6 milioni distribuiti a circa 10,5 milioni di azioni;
- ha approvato la Relazione sulla Remunerazione degli amministratori;
- ha rinnovato l'autorizzazione all'acquisto, per un periodo di 18 mesi, di azioni proprie fino al massimo del 20% del capitale sociale. Alla data odierna la Società detiene in portafoglio n. 1.355.780 azioni proprie, corrispondenti al 11,47% del capitale;
- ha nominato il Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale, che resteranno in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, e determinato i relativi compensi.

Il Consiglio di amministrazione sarà composto da 7 amministratori: Franco Cattaneo (indipendente) e Teresa Cristiana Naddeo (indipendente), appartenenti alla lista di maggioranza e Alvisè Braga Illa, Marco Edoardo Guida, Andrea Cencini, Paolo Enrico Colombo e Stefania Saviolo (indipendente) appartenenti alla lista di minoranza.

La Prof.ssa Stefania Saviolo, che ha fondato il Master Bocconi di Luxury & Fashion, è Direttore presso SDA Bocconi del Luxury & Fashion Knowledge Center ed ha scritto sul tema numerosi libri, subentra al Prof. Adriano De Maio, che la società ringrazia vivamente per il contributo dato come amministratore indipendente negli ultimi 14 anni;

- ha eletto il Collegio Sindacale, composto da: Raffaele Valletta (Presidente) e Angelo Faccioli (supplente), appartenenti alla lista di minoranza e Fabio Maria Palmieri (effettivo), Luisa Cameretti (effettiva), Pietro Antonio Grignani (supplente) e Laura Grimi (supplente), appartenenti alla lista di maggioranza.

I curricula dei neominati amministratori e sindaci sono disponibili sul sito internet della Società www.txtgroup.com, sezione "Investor Relations".

Primi tre mesi 2014

Nel primo trimestre 2014 TXT e-solutions prevede ricavi consolidati di circa Euro 13,8 milioni, con una crescita del 4,5% rispetto al primo trimestre 2013. I ricavi internazionali sono stati circa 55% del totale.

Si prevede che l'EBITDA del primo trimestre sia sostanzialmente allineato allo scorso anno, nonostante un aumento di investimenti commerciali sia in Nord America che in Europa.

La posizione finanziaria netta, che al 31 dicembre 2013 era positiva per Euro 8,6 milioni, si è incrementata al 31 marzo 2014 a Euro 11,2 milioni.

Il resoconto di gestione del trimestre verrà portato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società il 8 maggio 2014.

Il Presidente ha commentato che *"il brand TXT continua a crescere internazionalmente: la società è riconosciuta come innovatore e 'First mover' nel nascente settore dell' 'End-to-End Retail' per grandi aziende del Lusso, della Moda e dell'abbigliamento"*.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Paolo Matarazzo, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Da oggi questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.txtgroup.com.

TXT e-solutions è uno specialista internazionale di software e soluzioni di alto valore strategico per grandi imprese. Le aree principali di business sono: **Integrated & Collaborative Planning Solutions**, con la Divisione TXT Perform, soprattutto nei settori Lusso, Fashion, Retail e Beni di Consumo; **Software for Complex Operations & Manufacturing**, con la Divisione TXT Next, nei settori Aerospazio, Difesa, High-Tech e Finanza. Quotata alla Borsa Italiana segmento STAR (TXT.MI), TXT ha sede a Milano e uffici in Italia, Francia, UK, Germania, Spagna, Canada e Australia.

Per ulteriori informazioni:

TXT e-solutions SpA

Paolo Matarazzo
CFO
Tel. +39 02 25771.355
paolo.matarazzo@txtgroup.com