



TXT e-solutions S.p.A.

Sede Legale in Milano – Via Frigia n. 27

Capitale sociale euro 5.911.932,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano 09768170152

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 16 aprile 2014

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio sindacale, destinazione del risultato di esercizio, distribuzione dividendo, presentazione bilancio consolidato, delibere conseguenti;

a. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio sindacale; presentazione bilancio consolidato, delibere conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.453.882 pari al 46,1261% delle n. 11.823.864 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	5.453.882	100,0000
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni	5.453.882	100,0000

b. Destinazione del risultato di esercizio, distribuzione dividendo.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.453.882 pari al 46,1261% delle n. 11.823.864 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	5.453.882	100,0000
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni	5.453.882	100,0000

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Relazione sulla remunerazione e determinazione emolumenti amministratori, deliberazioni inerenti e conseguenti, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.453.882 pari al 46,1261% delle n. 11.823.864 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	5.453.882	100,0000
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni	5.453.882	100,0000

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Esame proposta di revoca autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di massimo n. 2.364.772 azioni proprie e rinnovo della stessa per 18 mesi; delibere conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.453.882 pari al 46,1261% delle n. 11.823.864 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	5.353.882	98,1664
Contrario	100.000	1,8336
Astenuto		
Totale Azioni	5.453.882	100,0000

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Nomina Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale e determinazione dei compensi.

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.453.882 pari al 46,1261% delle n. 11.823.864 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	5.353.882	98,1664
Contrario		
Astenuto	100.000	1,8336
Totale Azioni	5.453.882	100,0000

Nomina del consiglio di amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.453.882 pari al 46,1261% delle n. 11.823.864 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
LISTA N.1 (presentata da E_BUSINESS CONSULTING SA)	2.968.000	54,4200
LISTA N.2 (presentata da ILLA BRAGA ALVISE)	2.485.832	45,5791
Contrario		
Astenuto	50	0,0009
Totale Azioni	5.453.882	100,0000

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione

NOMINATIVO	Carica	Lista
Ing. Franco Cattaneo	Amministratore indipendente	1
Dott.ssa Teresa Cristiana Naddeo	Amministratore indipendente	1
Ing. Alvise Braga Illa	Amministratore	2
Ing. Paolo Enrico Colombo	Amministratore	2
Ing. Marco Edoardo Guida	Amministratore	2
Dott. Andrea Cencini	Amministratore	2
Dott.ssa Stefania Saviolo	Amministratore indipendente	2

Determinazione degli emolumenti Consiglio di amministrazione
--

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.453.882 pari al 46,1261% delle n. 11.823.864 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	4.904.802	89,9323
Contrario		
Astenuto	549.080	10,0677
Totale Azioni	5.453.882	100,0000

Nomina del Collegio sindacale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.453.882 pari al 46,1261% delle n. 11.823.864 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
LISTA N.1 (presentata da E_BUSINESS CONSULTING SA)	2.968.012	54,4202
LISTA N.2 (presentata da ILLA BRAGA ALVISE)	2.485.820	45,5789
Contrario		
Astenuto	50	0,0009
Totale Azioni	5.453.882	100,000

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio sindacale

NOMINATIVO	Carica	Lista
Dr. Raffaele Valletta	Presidente	2
Dr. Fabio Maria Palmieri	Sindaco effettivo	1
Dott.ssa Luisa Cameretti	Sindaco effettivo	1
Dr. Pietro Antonio Grignani	Sindaco supplente	1
Dott.ssa Laura Grimi	Sindaco supplente	1
Dr. Angelo Faccioli	Sindaco supplente	2



Determinazione degli emolumenti al Collegio Sindacale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.453.882 pari al 46,1261% delle n. 11.823.864 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	5.353.882	98,1664
Contrario		
Astenuto	100.000	1,8336
Totale Azioni	5.453.882	100,0000