

Avviso relativo ai risultati dell'offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2437-quater cod. civ., di n. 834.584 azioni ordinarie di TXT E-SOLUTIONS S.p.A.

Milano, 22 dicembre 2020

Premesso che:

- l'assemblea straordinaria degli azionisti di TXT e-solutions ("**TXT e-Solutions**") in data 15 ottobre 2020 ha approvato, tra l'altro, i) l'integrazione dell'oggetto sociale al fine di consentire alla società di svolgere l'attività di holding (c.d. holding mista) e conseguente modifica dell'articolo 4 dello Statuto sociale e ii) l'introduzione della soglia del 40 per cento del capitale sociale o di diritti di voto per promuovere un'offerta pubblica di acquisto, mediante introduzione dell'art. 7-*bis* dello statuto sociale;
- in data 27 ottobre 2020 è intervenuta l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano del verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti di TXT e-solutions ("**Data di Iscrizione**");
- gli azionisti legittimati che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni di cui ai punti 1 e 4 dell'ordine del giorno dell'assemblea (vale a dire gli azionisti che non abbiano partecipato all'Assemblea o che abbiano votato contro le proposte di deliberazione di cui ai punti 1 e 4 all'ordine del giorno dell'assemblea o che si siano astenuti dal votare) avevano diritto di recedere ai sensi di legge;
- il valore di liquidazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso è stato determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile ed è pari ad Euro 7,480 per ciascuna azione;
- il diritto di recesso è stato legittimamente esercitato per complessive **n. 834.584** azioni TXT e-solutions (le **Azioni**) che, ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile, dovevano essere offerte in opzione e prelazione al valore di liquidazione ai soci che non abbiano esercitato il diritto di recesso;
- l'offerta in opzione e prelazione delle Azioni, (l'**Offerta**), è stata depositata in data 18 novembre 2020, presso il Registro delle Imprese di Milano e messa a disposizione sul sito internet di TXT e-solutions e con le altre modalità ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso

TXT e-Solutions comunica che in data 21 dicembre 2020 si è concluso il periodo di offerta in opzione agli azionisti di TXT e-Solutions diversi da quelli recedenti (l'**Offerta in Opzione**) delle n. 834.584 azioni ordinarie di TXT e-Solutions in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. c), cod. civ. (le "**Azioni**").

Nell'ambito dell'Offerta in Opzione, nella quale le Azioni sono state offerte, sulla base del rapporto di n. 3 Azioni per ogni 40 opzioni possedute, ad un prezzo pari ad Euro 7,480 per Azione acquistata, stabilito in conformità al disposto dell'art. 2437-*ter*, terzo comma, cod. civ. risultano attribuite, sia per effetto dell'esercizio dei diritti di acquisto in opzione, sia per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 2437-*quater*, terzo comma, cod. civ., nr. 422.045 Azioni oggetto di opzione e prelazione.

Si comunica inoltre che Laserline SpA - azionista di riferimento di TXT e-solutions - esercitato i diritti di opzione spettanti e i diritti di prelazione sulle opzioni inopstate.

Tenuto conto del numero di Azioni recedute per cui è stato esercitato il diritto di opzione e prelazione, le Azioni recedute che residuano al termine dell'Offerta in Opzione e la cui liquidazione resta a carico della Società sono pari a nr. 412.539 Azioni recedute, per un controvalore complessivo pari a circa € 3.085.791,72.

Le nr. 412.539 Azioni Inoptate non acquistate all'esito dell'esercizio del diritto di prelazione saranno acquistate da TXT e-solutions e non saranno offerte sul MTA.

Il pagamento del controvalore delle azioni acquistate così come l'accredito delle azioni acquistate avverrà a favore degli aventi diritto tramite Monte Titoli e i rispettivi intermediari entro il 31 dicembre 2020.

TXT e-solutions è leader internazionale nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche. Opera in mercati dinamici che richiedono elevata specializzazione e capacità di innovazione. TXT è focalizzata sul software per il settore aerospaziale, aeronautico e automobilistico, dove offre prodotti specifici e servizi di ingegneria specialistici e sul settore Fintech con servizi legati al testing e alla IT governance e prodotti e soluzioni per la gestione di prestiti, di NPL e di grandi rischi del sistema finanziario. Quotata in Borsa dal 2000 ed inserita nel segmento Star (TXT.MI), TXT ha sede a Milano e uffici in Italia, Francia, UK, Germania, Svizzera e Stati Uniti.

Per ulteriori informazioni:

Eugenio Forcinito
CFO
Tel. +39 02 257711

Andrea Favini
IR
Tel. +39 02 257711