

Informazione Regolamentata n. 0439-27-2015	Data/Ora Ricezione 05 Maggio 2015 19:07:30	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : TXT e-SOLUTIONS

Identificativo : 57681

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TXTN01 - Matarazzo

Tipologia : IRCG 02; IRCG 03

Data/Ora Ricezione : 05 Maggio 2015 19:07:30

Data/Ora Inizio : 05 Maggio 2015 19:22:31

Diffusione presunta

Oggetto : Nomina nuovo amministratore indipendente

Testo del comunicato

Vedi allegato.

TXT e-solutions: Fabienne Dejean Schwalbe nuovo amministratore indipendente

Milano, 5 maggio 2015

Il Consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions S.p.A. in data odierna ha cooptato all'unanimità, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, Fabienne Dejean Schwalbe quale consigliere indipendente della Società in sostituzione di Franco Cattaneo, le cui dimissioni sono state ricevute in data 29 aprile 2015.

La dott.a Fabienne Dejean Schwalbe si è laureata nel 1985 con un Master alla HEC di Parigi, con successive specializzazioni a IMD Losanna (2003) e Harvard Business School (2012).

Ha maturato un'importante esperienza nei settori Media & Digital, avviata negli Stati Uniti, con crescenti responsabilità nel gruppo Bertelsmann a Parigi.

In Italia ha ricoperto la posizione di CEO nella Joint Venture Bertelsmann Gruner+Jahr/Mondadori e svolge attività di consulenza sulla trasformazione digitale in Francia e in Italia.

La dott.a Fabienne Dejean Schwalbe ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. Sulla base delle informazioni disponibili alla Società, il nuovo consigliere non detiene, alla data odierna, azioni di TXT.

L'ing. Franco Cattaneo era membro del Comitato Controllo e Rischi, Presidente del Comitato Remunerazione e più recentemente Lead Independent Director. L'ing. Cattaneo, che al momento delle dimissioni risultava detenere 20.000 azioni TXT, ha motivato le dimissioni con differenze di opinione sulla composizione e sul ruolo del Consiglio, sulla comunicazione e sul futuro piano di stock option della società, ancora in discussione.

Il Consiglio prende atto delle dimissioni e ringrazia l'ing. Franco Cattaneo per la dedizione e l'impegno profuso come amministratore indipendente TXT negli ultimi sette anni.

Il Presidente, Alvise Braga IIIa, e il Consiglio danno un cordiale benvenuto alla dott.a Schwalbe.

Da oggi questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.txtgroup.com e veicolato tramite sistema SDIR/NIS (www.emarketstorage.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, USA, Australia e Hong Kong.

Per ulteriori informazioni:

TXT e-solutions SpA

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

Fine Comunicato n.0439-27

Numero di Pagine: 4