

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di aprile, alle ore 15.00

In Milano, Piazza degli Affari n.6, presso Palazzo Mezzanotte

Li 22 aprile 2015

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

Io sottoscritto Dottor Ferdinando Cutino, Notaio in Besozzo, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese

ho assistito

elevandone il presente verbale all'assemblea dei soci della

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

con sede in Milano (MI), Via Frigia n. 27, con capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato di Euro 5.911.932,00 iscritta nel Registro Imprese di Milano, codice fiscale 09768170152,

indetta per oggi, in convocazione unica, nel luogo ed alle ore di cui sopra per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**Parte ordinaria**

1) Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione, destinazione del risultato di esercizio, distribuzione dividendo, presentazione bilancio consolidato, delibere conseguenti;

a. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione; presentazione bilancio consolidato, delibere conseguenti;

b. Destinazione del risultato di esercizio, distribuzione dividendo.

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;

3) Esame proposta di revoca autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie e rinnovo fino ad un massimo della quinta parte del capitale sociale; delibere conseguenti;

**Parte straordinaria:**

1) Aumento gratuito del capitale sociale, per euro 591.193,00, mediante parziale utilizzo riserva sovrapprezzo azioni. Modifica dell'art.5 dello statuto sociale.

E' presente il Signor:

**ALVISE BRAGA ILLA**, nato a Segovia (Spagna) il 12 dicembre 1939, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Io Notaio sono certo della identità personale del componente.

Assume la presidenza della Assemblea a norma di statuto il

Signor ALVISE BRAGA ILLA

il quale constatato

- **che** la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito della società in data 6 marzo 2015, nonché sul quotidiano "Il Giornale" del 10 marzo 2015;
- **che** la società detiene n.1.111.550 (unmilionecentoundicimilacinquecentocinquanta) azioni proprie che vedono il diritto di voto sospeso per effetto del secondo comma dell'art. 2357 ter del codice civile;
- **che** il Consiglio di Amministrazione è presente al completo nelle persone di esso Presidente e dei Consiglieri GUIDA MARCO EDOARDO, COLOMBO PAOLO ENRICO, CATTANEO FRANCO, CENCINI ANDREA, NADDEO TERESA e SAVIOLO STEFANIA ALBA MARIA;
- **che** il Collegio Sindacale è presente al completo nelle persone del Presidente VALLETTA RAFFAELE e dei Sindaci Effettivi PALMIERI FABIO MARIA e CAMERETTI LUISA;
- **che** oltre alle n.1.111.550 (unmilionecentoundicimilacinquecentocinquanta) azioni proprie, sono presenti e legittimati al voto, in proprio o per delega, n.6.109.706 (seimilionicentonovemilasettecentosei) azioni ordinarie su n.11.823.864 (undicimilioniottocentoventitremilaottocentosessantaquattro) azioni ordinarie rappresentanti il capitale sociale;
- **che** pertanto l'Assemblea in convocazione unica è validamente costituita e può deliberare.

Io Notaio vengo invitato a redigere il presente verbale.

Il Presidente comunica che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare il fascicolo del progetto di bilancio unitamente al fascicolo del bilancio consolidato, la Relazione illustrativa degli Amministratori e dei Sindaci sono stati messi a disposizione dei soci e del pubblico presso la sede sociale, nel sito internet della società "www.txtgroup.com" e nel meccanismo di stoccaggio LINFO all'indirizzo "www.linfo.it", nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Presidente comunica che a cura del personale da lui autorizzato è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Il Presidente informa che l'elenco degli azionisti che partecipano all'Assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute, viene allegato al presente verbale come parte integrante dello stesso, sotto la lettera "A", firmato dal comparente e da me notaio, omessane la lettura con il consenso del comparente.

Il Presidente si riserva di comunicare nel corso dell'assem-

blea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente comunica che sono stati invitati ad assistere alla presente assemblea esperti, analisti finanziari come pure è stato consentito a rappresentanti della società di revisione di assistere all'assemblea.

Inoltre, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società.

Il Presidente comunica che il Capitale Sociale è di Euro 5.911.932,00 (cinquemilioninovecentoundicimilanovecentotrentadue virgola zero zero) suddiviso in n.11.823.864 (undicimilioniottocentoventitremilaottocentosessantaquattro) azioni ordinarie da nominali Euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna.

Il Presidente comunica che in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n.58/98 e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti:

<b>Azionista</b>	<b>n. azioni</b>	<b>% sul capitale</b>
.E-Business Consulting SA	3.024.556	25,58%
.Braga Illa Alvise	1.627.323	13,76%
.Kaboutter Management LLC	847.879	7,17%
.Marco Edoardo Guida	252.000	2,13%

Si precisa che delle 1.627.323 (unmilione seicentoventisette milatrecentoventitré) azioni appartenenti al socio Braga Illa Alvise n.37.115 (trentasettemilacentoquindici) azioni non sono legittimate al voto in quanto, per tali azioni, la comunicazione prevista dal comma 1 dell'art.83 sexies del D.Lgs. n.58/1998 non è pervenuta nei termini.

Il Presidente richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale.

Il Presidente:

- comunica che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni di commento;
- invita pertanto gli azionisti che volessero prendere la parola di prenotarsi ogni volta, alzando la mano e di pronunciare distintamente il loro nome. Alle domande sarà data risposta dal Presidente, o dai partecipanti al tavolo della Presidenza, al termine degli interventi;
- informa che nella sala è funzionante un sistema di registrazione audio al solo fine di agevolare la successiva stesura del verbale;

- invita gli azionisti che si dovessero assentare nel corso della riunione di farlo constatare al personale di controllo all'uscita della sala riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea, scheda che sarà restituita in caso di rientro;

- comunica infine che le votazioni avverranno per alzata di mano e che gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il proprio nominativo ai fini della verbalizzazione.

Il Presidente, passa alla **trattazione della parte ordinaria** dell'ordine del giorno.

ooOoo

**Con riferimento al primo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno riguardante l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, destinazione del risultato di esercizio, distribuzione dividendo, presentazione bilancio consolidato e delibere conseguenti,**

**a. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione; presentazione bilancio consolidato, delibere conseguenti;**

**b. Destinazione del risultato di esercizio, distribuzione dividendo,**

Il Presidente propone all'Assemblea di non procedere alla lettura della Relazione del Consiglio sulla Gestione.

Verificato che nessuno dei presenti si oppone il Presidente illustra i dati del bilancio di esercizio, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 2.004.897,52 (duemilioniquattromilaottocentonovantasette virgola cinquantadue), (arrotondato in bilancio ad Euro 2.004.898,00 (duemilioniquattromilaottocentonovantotto virgola zero zero)) per effetto della disposizione di cui all'art. 2423 del Codice Civile).

Il Presidente dà quindi la parola al dott. Raffaele Valletta, Presidente del Collegio Sindacale della società, affinché dia lettura della relazione del Collegio Sindacale, redatta ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/1998.

Il dott. Raffaele Valletta dà quindi lettura della relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n.58/1998.

Il Presidente precisa che la società Reconta Ernst & Young Spa - società alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio di TXT e-solutions S.p.A. per il periodo 2012-2020 - ha certificato senza rilievi il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 come risulta dalla relazione rilasciata in data 30 marzo 2015 e informa l'assemblea, in conformità a quanto richiesto dalla Consob, che la società di revisione Reconta Ernst & Young Spa per la revisione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 ha impiegato n.369 (trecentosessantanove) ore per un compenso di Euro

26.914,00 (ventiseimilanovecentoquattordici virgola zero zero), mentre per la revisione del Bilancio Consolidato ha impiegato n.188 (centottantotto) ore per un compenso di Euro 13.688,00 (tredicimilaseicentottantotto virgola zero zero). Sono inoltre stati corrisposti alla società di revisione Reconta Ernst & Young Spa compensi aggiuntivi per i servizi di supporto e per la documentazione dei prezzi di trasferimento inter-company per un totale di Euro 19.400,00 (diciannovemilaquattrocento virgola zero zero).

Il Presidente, verificato che nessuno chiede la parola in ordine alla proposta di approvazione del bilancio, verificato che non vi è nessuna modifica dei dati riguardanti le presenze, rinnovata la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali cause che comportano la sospensione del diritto di voto, pone in votazione la seguente delibera, relativa al punto "a" del primo punto all'ordine del giorno:

*"L'Assemblea degli Azionisti di "TXT E-SOLUTIONS S.p.A.",  
 . preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale 2014;  
 . preso atto della proposta di bilancio al 31 dicembre 2014 - costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note di Commento - che rileva un utile di esercizio di Euro 2.004.898,00 (duemilioniquattromilaottocentonovantotto virgola zero zero);  
 . preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione Reconta Ernst & Young Spa;*

*delibera*

*- di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le note di Commento al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, come pure l'inerente Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione."*

L'assemblea, all'unanimità:

*. preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale 2014;  
 . preso atto della proposta di bilancio al 31 dicembre 2014 - costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note di Commento - che rileva un utile di esercizio di Euro 2.004.898,00 (duemilioniquattromilaottocentonovantotto virgola zero zero);  
 . preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione Reconta Ernst & Young Spa;*

**delibera**

*- di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le note di Commento al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, come pure l'inerente Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione.*

Sulla base dei risultati conseguiti, il Presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea la seguente delibera, relati-

va al punto "b" del primo punto all'ordine del giorno:

*"L'Assemblea degli Azionisti di TXT e-solutions S.p.A.,*

*delibera*

*1. destinare il risultato di esercizio di Euro 2.004.897,57 (duemilioni quattromilaottocentonovantasette virgola cinquantasette), (arrotondato ad Euro 2.004.898,00 (duemilioni quattromilaottocentonovantotto virgola zero zero)), come segue:*

*. A riserva legale per Euro 100.577,70 (centomila cinquecento settantasette virgola settanta);*

*. A riserva di utili portati a nuovo per l'importo residuo di Euro 1.904.319,87 (un milione novecentoquattromila trecento diciannove virgola ottantasette);*

*2. di destinare le riserva per la conversione ai principi contabili IAS/IFRS di Euro 225.081,23 (duecentoventicinquemilaottantuno virgola ventitré) a riserve di utili rinviati a nuovo;*

*3. di distribuire un dividendo di Euro 0,25 (euro zero virgola venticinque) per ciascuna delle azioni ordinarie da nominale euro 0,50 (zero virgola cinquanta) in circolazione, con esclusione delle azioni proprie, alla data di stacco del dividendo attingendo dalla riserva di utili a nuovo, di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga a partire dal prossimo 20 maggio 2015, con record date 19 maggio e stacco cedola n.7 il 18 maggio 2015. Di dare atto che, ai soli fini fiscali, tale dividendo costituisce distribuzioni di riserve di utili conseguiti dopo l'esercizio 2007."*

Il Presidente, verificato che nessuno chiede la parola in ordine alla proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione dividendo, verificato che non vi è nessuna modifica dei dati riguardanti le presenze, rinnovata la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali cause che comportano la sospensione del diritto di voto, pone in votazione la proposta.

L'assemblea, all'unanimità:

**delibera**

*1. destinare il risultato di esercizio di Euro 2.004.897,57 (duemilioni quattromilaottocentonovantasette virgola cinquantasette), (arrotondato ad Euro 2.004.898,00 (duemilioni quattromilaottocentonovantotto virgola zero zero)), come segue:*

*. A riserva legale per Euro 100.577,70 (centomila cinquecento settantasette virgola settanta);*

*. A riserva di utili portati a nuovo per l'importo residuo di Euro 1.904.319,87 (un milione novecentoquattromila trecento diciannove virgola ottantasette);*

*2. di destinare le riserva per la conversione ai principi contabili IAS/IFRS di Euro 225.081,23 (duecentoventicinquemilaottantuno virgola ventitré) a riserve di utili rinviati a nuovo;*

*3. di distribuire un dividendo di Euro 0,25 (euro zero virgola venticinque) per ciascuna delle azioni ordinarie da nomi-*

nale euro 0,50 (zero virgola cinquanta) in circolazione, con esclusione delle azioni proprie, alla data di stacco del dividendo attingendo dalla riserva di utili a nuovo, di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga a partire dal prossimo 20 maggio 2015, con record date 19 maggio e stacco cedola n.7 il 18 maggio 2015. Di dare atto che, ai soli fini fiscali, tale dividendo costituisce distribuzioni di riserve di utili conseguiti dopo l'esercizio 2007.

ooOoo

Il Presidente passa alla trattazione **del secondo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno, riguardante la 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**, e fa presente all'assemblea che, in base alle normative vigenti, è previsto che l'assemblea degli azionisti deliberi in merito alla Relazione sulla remunerazione degli amministratori.

Fa inoltre presente all'assemblea che la Società definisce e applica una Politica Generale sulle Remunerazioni volta ad attrarre, motivare e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli obiettivi del Gruppo.

La Politica è definita in maniera tale da allineare gli interessi del Management con quelli degli azionisti, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo, attraverso la creazione di un forte legame tra retribuzione, da un lato, performance individuali e del Gruppo, dall'altro.

La definizione della Politica è il risultato di un processo chiaro e trasparente nel quale rivestono un ruolo centrale il Comitato per la Remunerazione e il Consiglio di Amministrazione della Società, tenendo conto di possibili incompatibilità.

La componente fissa e la componente variabile sono adeguatamente bilanciate in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi, tenuto anche conto del settore di attività del software e dei servizi informatici in cui "TXT E-SOLUTIONS S.p.A." opera e delle caratteristiche dell'attività d'impresa.

Per una descrizione del contenuto della suddetta Relazione si rinvia al documento allegato alla relazione sulla gestione, predisposto ai sensi dell'art. 84-quater del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (c.d. Regolamento Emittenti).

Il Presidente propone all'Assemblea di non procedere alla lettura integrale della Relazione del Consiglio sulla Remunerazione.

Passando alla determinazione degli emolumenti del Consiglio di Amministrazione il Presidente ricorda che lo scorso anno l'assemblea ha deliberato emolumenti per la carica di ciascun

amministratore a 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) Euro, compensi per la partecipazione al comitato per il controllo interno da assegnare a ciascun amministratore di 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) Euro e per la partecipazione al Comitato per la remunerazione in altri 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) Euro annui. Ha inoltre determinato per il 2014 compensi globali massimi fissi e variabili assegnabili ad amministratori investiti di particolari cariche nella misura di 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) Euro, comprensivi anche del trattamento di fine mandato. Come riportato nella relazione sulla remunerazione i compensi fissi e variabili effettivamente corrisposti nel 2014 per particolari cariche sono stati 407.500,00 (quattrocentosettemilacinquecento virgola zero zero) Euro.

Il Presidente prega coloro che intendono prendere la parola per formulare proposte o interventi di prenotarsi dando il loro nominativo.

Interviene il socio E-Business Consulting SA, in persona del Signor DARIO COLOMBO e propone di mantenere per il 2015 i compensi invariati secondo il seguente schema:

. Di determinare gli emolumenti per la carica di ciascun amministratore a 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) Euro per l'esercizio 2015, rapportato pro-quota per i mesi completi di effettiva carica;

. Di determinare, per l'esercizio 2015, i compensi per la partecipazione al Comitato per il Controllo Interno da assegnare a ciascun amministratore in Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) annui e per la partecipazione al Comitato per la Remunerazione in altri Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) annui;

. di determinare, per l'esercizio 2015, i compensi globali massimi fissi e variabili assegnabili agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389 comma 3, codice civile, inclusi il Presidente ed amministratore delegato nella misura di Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero), comprensivi anche del trattamento di fine mandato, oltre i contributi e ritenute di legge a carico azienda e di dare delega al Consiglio per la determinazione dei compensi per incarichi speciali, nei limiti sopra indicati.

Il Presidente, verificato che nessun'altro chiede la parola, che non vi è nessuna modifica dei dati riguardanti le presenze, rinnovata la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali cause che comportano la sospensione del diritto di voto, pone in votazione la detta proposta.

L'assemblea, all'unanimità:

**delibera**

- di approvare la Relazione del Consiglio sulla Remunerazione;
- di approvare la proposta del socio "E-Business Consulting SA";
- di determinare gli emolumenti per la carica di ciascun am-

ministratore a 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) Euro per l'esercizio 2015, rapportato pro-quota per i mesi completi di effettiva carica;

- di determinare, per l'esercizio 2015, i compensi per la partecipazione al Comitato per il Controllo Interno da assegnare a ciascun amministratore in Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) annui e per la partecipazione al Comitato per la Remunerazione in altri Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) annui;

- di determinare, per l'esercizio 2015, i compensi globali massimi fissi e variabili assegnabili agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389 comma 3, codice civile, inclusi il Presidente ed amministratore delegato nella misura di Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero), comprensivi anche del trattamento di fine mandato, oltre i contributi e ritenute di legge a carico azienda e di dare delega al Consiglio per la determinazione dei compensi per incarichi speciali, nei limiti sopra indicati.

ooOoo

Il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno, riguardante l'esame della proposta di revoca dell'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie e rinnovo fino ad un massimo della quinta parte del capitale sociale; delibere conseguenti.**

Il Presidente propone all'Assemblea di non procedere alla lettura integrale della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta e propone di assumere la seguente delibera:

*"- di revocare, per il periodo intercorrente dalla data della presente assemblea fino alla sua naturale scadenza e per la parte non utilizzata l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357, cod. civ., conferita con l'assemblea ordinaria del 16 aprile 2014;*

*- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357, cod. civ., l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla presente deliberazione, di azioni ordinarie TXT e-solutions S.p.A. fino al massimo di legge - e comunque, in misura tale che in qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale di tempo in tempo effettivamente sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate - ad un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale dell'azione TXT e-solutions S.p.A., e ad un corrispettivo massimo non superiore alla media dei prezzi ufficiali di borsa delle tre sedute precedenti l'acquisto, aumentata del 10% (dieci per cento), e comunque non superiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);*

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, all'acquisto - anche a mezzo di delegati - di azioni TXT e-solutions S.p.A. alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, e così sul mercato, in modo che sia rispettata la parità di trattamento tra gli azionisti ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58;

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter, cod. civ., a disporre - anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte ed anche prima di avere esaurito gli acquisti - delle proprie azioni acquistate in base alla presente delibera, attribuendo al Consiglio la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, termini, modalità e condizioni che verranno ritenuti opportuni, fermo restando che nel caso di alienazione delle azioni questa potrà avvenire per un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale delle stesse;

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, con espressa facoltà di individuare i fondi da utilizzare per la costituzione della riserva indisponibile di cui all'ultimo comma dell'art. 2357-ter, cod. civ..".

Il Presidente, verificato che nessuno chiede la parola, che non vi è nessuna modifica dei dati riguardanti le presenze, rinnovata la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali cause che comportano la sospensione del diritto di voto, pone in votazione la detta proposta.

L'assemblea, all'unanimità:

#### delibera

- di revocare, per il periodo intercorrente dalla data della presente assemblea fino alla sua naturale scadenza e per la parte non utilizzata l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357, cod. civ., conferita con l'assemblea ordinaria del 16 aprile 2014;

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357, cod. civ., l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla presente deliberazione, di azioni ordinarie TXT e-solutions S.p.A. fino al massimo di legge - e comunque, in misura tale che in qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale di tempo in tempo effettivamente sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate - ad un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale dell'azione TXT e-solutions S.p.A., e ad un corrispettivo massimo non superiore alla media dei prezzi ufficiali di borsa delle tre sedute precedenti

l'acquisto, aumentata del 10% (dieci per cento), e comunque non superiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, all'acquisto - anche a mezzo di delegati - di azioni TXT e-solutions S.p.A. alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, e così sul mercato, in modo che sia rispettata la parità di trattamento tra gli azionisti ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter, cod. civ., a disporre - anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte ed anche prima di avere esaurito gli acquisti - delle proprie azioni acquistate in base alla presente delibera, attribuendo al Consiglio la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, termini, modalità e condizioni che verranno ritenuti opportuni, fermo restando che nel caso di alienazione delle azioni questa potrà avvenire per un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale delle stesse;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, con espressa facoltà di individuare i fondi da utilizzare per la costituzione della riserva indisponibile di cui all'ultimo comma dell'art. 2357-ter, cod. civ..".

ooOoo

Null'altro essendovi da deliberare circa la parte ordinaria dell'ordine del giorno, **il Presidente passa alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno riguardante un aumento gratuito del capitale sociale, per Euro 591.193,00, mediante parziale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni. Modifica dell'art.5 dello statuto sociale.**

Il Presidente, sottopone all'assemblea un'operazione di aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art.2442 c.c., i cui termini sono contenuti nella relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 72 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, Allegato 3A, che il Presidente propone di non leggere integralmente.

Il Consiglio di Amministrazione ha studiato ed ora per il tramite di esso Presidente propone all'assemblea un aumento di capitale sociale gratuito mediante emissione di n.1 (uno) azione dal valore nominale di 0,5 (zero virgola cinque) Euro cadauna, godimento regolare, per ogni 10 (dieci) azioni possedute, mediante utilizzo parziale della riserva sovrapprezzo azioni che, al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, ammonta ad Euro 10.999.922,27 (diecimilioninovecentonovantanovemilanovecentoventidue virgola ventisette).

L'importo dell'aumento di capitale sociale gratuito sarà pari ad Euro 591.193,00 (cinquecentonovantunomilacentonovantatré virgola zero zero), mediante emissione di n.1.182.386 (unmilione centottantadue milatrecentottantasei) azioni ordinarie.

Il capitale sociale dopo l'aumento sarà pari ad Euro 6.503.125,00 (seimilionicinquecentotremilacentovecincinque virgola zero zero) diviso in n.13.006.250 (tredicimilionei semiladuecentocinquanta) azioni ordinarie.

Le azioni avranno godimento regolare dal 1° gennaio 2015.

Le nuove azioni verranno emesse secondo i tempi e le modalità stabilite dal Regolamento della Borsa Italiana e relative Istruzioni.

Si prevede che l'emissione delle nuove azioni possa avere decorrenza borsistica a partire dal 18 maggio 2015, con stacco cedola n.8.

Al Consiglio di Amministrazione verranno attribuiti pieni poteri per dare esecuzione alla deliberazione inerente l'aumento di capitale, in ottemperanza alle applicabili previsioni di legge e regolamentari.

Il positivo andamento della gestione della società registrato nei passati esercizi ha consentito di accantonare utili e riserve che hanno contribuito a rafforzare il patrimonio netto. L'emissione di nuove azioni potrà consentire una migliore negoziabilità e liquidità del titolo grazie all'aumento del numero di azioni in circolazione.

Il Presidente a chiusura della sua relazione dichiara che il capitale sociale di Euro 5.911.932,00 (cinquemilioneinovecentoundicimilanovecentotrentadue virgola zero zero) risulta interamente sottoscritto e versato come il Collegio Sindacale conferma.

Qui di seguito viene riportato il testo dell'art.5 dello statuto sociale di cui si propone la versione secondo il testo attuale e secondo la nuova formulazione derivante dal proposto aumento:

**Art. 5 - Testo attuale:**

"Il capitale sociale è di Euro 5.911.932,00 (cinquemilioneinovecentoundicimilanovecentotrentadue virgola zero zero), diviso in n. 11.823.864 (undicimilioniottocentoventitremilaottocentosessantaquattro) 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 di 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. 5 - Nuova formulazione**

"Il capitale sociale è di Euro 6.503.125,00 (seimilionicinquecentotremilacentovecincinque 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 di 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.".

Il Presidente, verificato che nessuno chiede la parola, verificato che vi è una modifica dei dati riguardanti le presenze, in quanto vi è stato l'ingresso dell'azionista CARADONNA GIANFRANCO MARIA, rinnovata la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali cause che comportano la sospensione del diritto di voto, pone in votazione la detta proposta.

L'assemblea, all'unanimità:

**delibera**

- di aumentare in linea gratuita il capitale sociale per un ammontare pari a nominali Euro 591.193,00 (cinquecentonovantunomilacentonovantatré virgola zero zero) mediante emissione di n.1 (uno) azione dal valore nominale di 0,5 (zero virgola cinque) Euro cadauna, godimento regolare al 1° gennaio 2015, per ogni 10 (dieci) azioni possedute, mediante parziale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni che, al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, ammonta ad Euro 10.999.922,27 (diecimilioneinovecentonovantanovemilanovecentoventidue virgola ventisette) e che a seguito dell'aumento gratuito verrà ridotta di Euro 10.408.729,27 (diecimilioni-quattrocentoottomilasettecentoventinove virgola ventisette);
- di prevedere che le nuove azioni verranno emesse secondo i tempi e le modalità stabilite dal regolamento della borsa italiana e relative istruzioni;
- di delegare il 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, affinché dia esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, stabilendo in particolare, ferma l'iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese, tempi e modalità della messa a disposizione delle nuove azioni, di concerto, ove necessario, con le autorità di gestione del mercato, nonché per predisporre e diffondere tutte le informazioni eventualmente richieste dalla vigente normativa;
- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, portante la modifica dell'articolo 5, così come proposto dal Presidente, che, omessane la lettura con il consenso del componente, firmato dal componente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B";
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministra-

tore Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, i più ampi poteri per introdurre nel presente verbale le eventuali modifiche, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea, essendo le ore 15.55.

Del presente atto ho dato lettura al comparente, il quale da me richiesto lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive, essendo le ore 18.00.

Scritto da persona di mia fiducia a macchina ed in piccola parte a mano su sette fogli, per ventisette pagine e fin qui dell'ultima.

F.to Alvise Braga Illa

Ferdinando Cutino Notaio