

**Lista candidati alla nomina nel Collegio Sindacale di TXT e-solutions s.p.a.
prevista nell'assemblea ordinaria - convocazione unica del giorno 21 aprile
2017**

Con la presente, il sottoscritto socio di TXT e-solutions s.p.a., rappresentante il 25.62% delle azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria, in vista dell'assemblea ordinaria dei soci che si terrà in convocazione unica il giorno 21 aprile 2017 alle ore 10.00 presso La Triennale di Milano - Viale Alemagna, 6 - Milano, presenta, per le deliberazioni di cui al punto 5 all'ordine del giorno, la seguente lista di candidati alla nomina nel Collegio Sindacale di TXT e-solutions s.p.a. per il triennio 2017 - 2019:

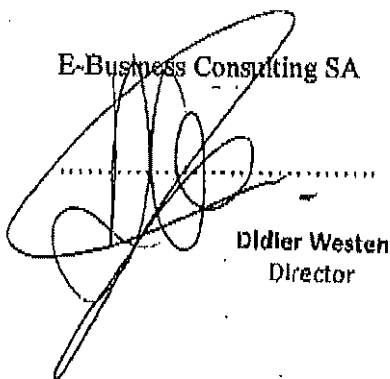
- 1) **Dr.ssa Luisa Cameretti**, nata a San Giorgio a Cremano (Na) il 11 novembre 1965, residente a Milano - Via Valtellina, 62, iscritta nel Ruolo dei Revisori Legali al n. 91224 con Dm 15 ottobre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 (4^ Serie speciale) del 2 novembre 1999;
- 2) **Dr. Giampaolo Vianello**, nato a Roma il 14 maggio 1970, residente in Como - Via Petrarca, 25/A, iscritto nel Ruolo dei Revisori Legali al n. 132207 con Dm 2 marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 9 marzo 2004;
- 3) **Dr.ssa Laura Grimi**, nata a Busto Arsizio (VA) il 24 gennaio 1975, residente a Dairago (MI), Via Monteverdi, 8 iscritta nel ruolo dei Revisori Legali al n. 151242 con Dm 9 giugno 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 (4^ Serie Speciale) del 11 luglio 2008.
- 4) **Dr. Pietro Antonio Grignani**, nato a Sant'Angelo Lodigiano (MI) il 17 gennaio 1964, residente a Salerano sul Lambro (MI), Via Ada Negri 2, iscritto al n. 92281 nel ruolo dei Revisori Legali con Dm 15 ottobre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (4^ Serie Speciale) n. 87 del 2 novembre 1999;

Si allegano i curricula professionali dei candidati, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 2400 del Codice Civile e le dichiarazioni degli stessi di accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.

24 marzo 2017

Il socio

E-Business Consulting SA



Didier Westen
Director

Holder
 EBUSINESS-CONSULTING SA
Custody account
 102.439.501814
Designation
 Safeguarding account / subaccount 102.439
Currency EUR



Custody account statement

Custody account Safeguarding account [EBUSINESS CONSULTING SA - 102.439.501814 - EUR
Valuation EUR 33'236'809,73 (as of 23.03.2017)

| Security no. | Security designation | Counter currency | Price/Asset position | Cost price | Profit EUR | Profit % | Value EUR |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------|---------------|----------|---------------|
| 1098782 | XT-solutions | EUR | 9.97500 3'332'011 | 1.84874 | 27'076'780.85 | 439.56 | 33'236'809,73 |

Assemblea ordinaria dei soci di TXT e-solutions s.p.a. del 21 aprile 2017

Punto 5 dell'ordine del giorno - Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei compensi

Io sottoscritto:

Luisa Cameretti, nata a San Giorgio a Cremano (Na) il 11 novembre 1965, residente a Milano - Via Valtellina, 62, iscritta nel Ruolo dei Revisori Legali al n. 91224 con Dm 15 ottobre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 (4^a Serie speciale) del 2 novembre 1999,

con riferimento alla candidatura presentata dal socio E-Business Consulting S.a. alla carica di componente del Collegio Sindacale di TXT e-solutions s.p.a.,

dichiaro

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina a sindaco effettivo/supplente;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della citata assemblea,

e a tal fine,

attesto sotto la mia responsabilità

- che non esistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità di cui agli art. 2399 del codice civile e art. 148 c. 3 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58,
- che sono rispettati i requisiti di onorabilità e professionalità di cui al Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000, emanato ai sensi dell'art. 148 c. 4 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58,
- che non ricopro incarichi di amministrazione e controllo complessivamente superiori al numero massimo consentito dallo statuto e dalla legge.

Allego, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle mie caratteristiche personali e professionali con l'impegno a fornire, ai sensi dell'art. 2400, comma 4 c.c., l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'assemblea.

Dichiaro infine

di autorizzare la società, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 16 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

In fede



Milano, 24 marzo 2017

LUISA CAMERETTI
Dottore Commercialista
Revisore Legale

INFORMAZIONI E DATI PERSONALI

Cognome e Nome: Cameretti Luisa
Indirizzo: Cinisello Balsamo (MI) Viale Fulvio Testi n. 128
Telefono: 02 - 84342785
Fax: 02 - 84342784
e_mail: luisa.cameretti@zcassociati.it
pec: luisa.cameretti@peczcassociati.it
Nazionalità: italiana
Data e Luogo di nascita: 11 novembre 1965 a San Giorgio a Cremano (NA)
Stato civile: nubile

TITOLI

Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal gennaio 1996.

Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali della Ragioneria Generale dello Stato al n. 91224 [Decreto del direttore generale degli affari civile e delle libere professioni del 15/10/1999 pubblicato sulla GU n. 87 (4^a serie speciale) del novembre 1999].

STUDI

Università: Laurea in economia e commercio conseguita il 29 ottobre 1990 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,

Ho frequentato in seguito alcuni corsi post-universitari di approfondimento delle problematiche economiche e societarie.

Medie superiori: Diploma di ragioniere conseguito nel luglio 1984 presso l'Istituto Tecnico Commerciale 'Gino Zappa'.

Lingue: Inglese, Francese, Spagnolo.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Marzo 2012 - ad oggi

Ho fondato unitamente al dott. Damiano Zazzaron l'omonima associazione di professionisti *Zazzaron & Cameretti Associati Studio Tributario e Societario* che opera nel settore della consulenza societaria, commercialistica e tributaria rivolta principalmente alle società, cooperative, associazioni e fondazioni.

Ho costituito la società *Amministrazione S.r.l.* con sede in Milano Via Mecenate 84/8, che si occupa di elaborazione dati e prestazioni di servizi amministrativi alle aziende, di cui sono il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Collaboro, inoltre, come consulente o ricoprendo cariche sociali con varie società ed enti, fra i quali si annoverano TXT E-solutions S.p.A (periodo aprile 2014- aprile 2017), System Plast S.r.l. (opera nel campo delle materie plastiche, controllante di realtà internazionali e a sua volta facente parte del gruppo Regal Beloit Co.), Microtel Tecnologie Elettroniche S.p.A. (opera nel campo dell'elettronica, capogruppo di realtà internazionali), Società Cooperativa Editoriale Nuovo Mondo (opera nel campo

LUISA CAMERETTI
Dottore Commercialista
Revisore Legale

culturale e dell'informazione), Società cooperativa In-presenza (opera nel campo dell'assistenza sociale rivolta ai giovani), Fondazione Mias Academy - Mini Invasive Advanced Surgery Academy (rivolta alla ricerca medica scientifica), Fondazione Opera di San Francesco, Ordine degli Psicologi di Milano.

Ho collaborato come consulente o ricoprendo cariche sociali con varie società ed enti fra i quali si annoverano Realfood 3 S.r.l. (gruppo Cremonini S.p.A.), F.lli Ceccato S.p.A.; ICOS Gestioni S.r.l. (gruppo Arkimedica S.p.A.); Gio' Style Lifestyle S.p.A., Alluminio Dongo S.p.A. (gruppo Casti S.p.A.), Ascom di Bologna, Società Cooperativa fra Conduttori di Macellerie a r.l. di Bologna, Gio' Style S.p.A. e le altre società del gruppo Gio' Style, ABMCG S.p.A. del gruppo IBM Italia S.p.A., Ortonatura Società Agricola Consortile (gruppo AOP Unolombardia).

Gennaio 1998 – Febbraio 2012

Associata dello studio Sciumé & Associati Studio Legale e Tributario con sedi in Milano, Roma, Bologna, che opera nel settore della consulenza legale, societaria, commercialistica e tributaria.

Gennaio 1996 - dicembre 1997

Associata dello Studio Tributario e Societario Borioli & Colombo Associati di Milano, Via dei Giardini 4 (associated BKR International) che opera nel settore della consulenza societaria, commercialistica e tributaria.

Febbraio 1991 - dicembre 1995

Collaboratore dello Studio Tributario e Societario Borioli & Colombo Associati di Milano, Via dei Giardini 4 (associated BKR International).



Assemblea ordinaria dei soci di TXT e-solutions s.p.a. del 21 aprile 2017

Punto 5 dell'ordine del giorno - Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei compensi

Io sottoscritto:

Giampaolo Vianello, nato a Roma il 14 maggio 1970, residente in Como - Via Petrarca, 25/A, iscritto nel Ruolo dei Revisori Legali al n. 132207 con Dm 2 marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 9 marzo 2004;

con riferimento alla candidatura presentata dal socio E-Business Consulting S.a. alla carica di componente del Collegio Sindacale di TXT e-solutions s.p.a.,

dichiaro

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina a sindaco effettivo/supplente;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata assemblea,

e a tal fine,

attesto sotto la mia responsabilità

- che non esistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità di cui agli artt. 2399 del codice civile e art. 148 c. 3 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58,
- che sono rispettati i requisiti di onorabilità e professionalità di cui al Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000, emanato ai sensi dell'art. 148 c. 4 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58,
- che non ricopro incarichi di amministrazione e controllo complessivamente superiori al numero massimo consentito dallo statuto e dalla legge.

Allego, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle mie caratteristiche personali e professionali con l'impegno a fornire, ai sensi dell'art. 2400, comma 4 c.c., l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'assemblea.

Dichiaro infine

di autorizzare la società, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 16 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

In fede



Milano, 24 marzo 2017

CURRICULUM VITAE

| | |
|--------------------------------|--|
| Cognome | Vianello |
| Nome | Giampaolo |
| Luogo e data di nascita | Roma, 14 maggio 1970 |
| Stato civile | Coniugato, con una figlia |
| Residente in | Como (CO) |
| Indirizzo email | Via F. Petrarca 25/A g.vianello@studiobgp.it g.vianello@legalmail.it |

**Formazione, studi e titoli
per lo svolgimento della
attività professionale.**

- *Revisore legale* come da provvedimento pubblicato in G.U. n. 19 – IV serie speciale - del 09/03/2004, iscrizione con progressivo n. 132207
- Iscrizione all'*Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili* di Como con numero 682A
- *Diploma universitario biennale post-laurea* per la preparazione alla professione di Dottore Commercialista, presso l'Università "Cattaneo" di Castellanza.
- *Laurea in Economia e commercio*, indirizzo Economico aziendale, conseguita il 18.12.1998 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con la votazione di 105/110.
- *Diploma di maturità classica* conseguito il 14.7.1989 presso il liceo "A. Volta" di Como con la votazione di 53/60

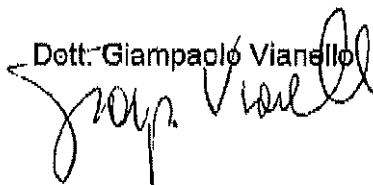
Attività lavorative

- Dal 1992 al 1996 collaborazione con l'agenzia generale INA-Assitalia di Como in ambito amministrativo
- Dal 1999 al 2005 collaborazione con vari studi professionali.
- Dal 2005 associato allo "Studio Palmieri e associati" specializzato in assistenza legale, societaria e tributaria.

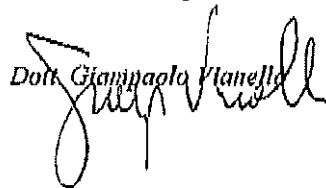
Attività professionale svolta

- Dal 2001 al 2010 docenza di corsi di formazione professionale su:
 - "Tecniche di controllo di gestione"
 - "Analisi di bilancio: la tecnica degli indici"
 - "Gestione e amministrazione aziendale"
- Consulente e difensore presso le Commissioni Tributarie, in materia di contenzioso fiscale.
- Membro, in qualità di Sindaco effettivo, del Collegio Sindacale di 7 società di capitali e in qualità di Sindaco supplente di 7 società di capitali
- Membro di 1 Consiglio di amministrazione di una società multinazionale

Como, 13 marzo 2017

Dott. Giampaolo Vianello


Ai sensi della legge 675/96, presto consenso al trattamento dei miei dati personali.

Dott. Giampaolo Vianello


Assemblea ordinaria dei soci di TXT e-solutions s.p.a. del 21 aprile 2017

Punto 5 dell'ordine del giorno - Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei compensi

Io sottoscritto:

Laura Grimi, nata a Busto Arsizio (VA) il 24 gennaio 1975, residente a Dairago (MI), Via Monteverdi, 8 iscritta al n. 151242 nel ruolo dei Revisori Legali con Dm 9 giugno 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 (4^a Serie Speciale) del 11 luglio 2008,

con riferimento alla candidatura presentata dal socio E-Business Consulting S.a. alla carica di componente del Collegio Sindacale di TXT e-solutions s.p.a.,

dichiaro

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina a sindaco effettivo/supplente;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della citata assemblea,

e a tal fine,

attesto sotto la mia responsabilità

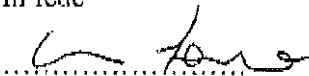
- che non esistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità di cui agli art. 2399 del codice civile e art. 148 c. 3 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58,
- che sono rispettati i requisiti di onorabilità e professionalità di cui al Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000, emanato ai sensi dell'art. 148 c. 4 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58,
- che non ricopro incarichi di amministrazione e controllo complessivamente superiori al numero massimo consentito dallo statuto e dalla legge.

Allego, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle mie caratteristiche personali e professionali con l'impegno a fornire, ai sensi dell'art. 2400, comma 4 c.c., l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'assemblea.

Dichiaro infine

di autorizzare la società, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 16 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

In fede



Milano, 24 marzo 2017

CURRICULUM VITAE**INFORMAZIONI PERSONALI**

| | |
|-------------------------|---|
| Nome | GRIMI LAURA |
| Indirizzo | VIA MONTEVERDI N. 8, 20020 DAIRAGO (MI) |
| Telefono | 339 / 5432734 |
| Luogo e Data di nascita | Busto Arsizio (VA), 11.24.01.1975 |
| Sesso | F |
| Nazionalità | Italiana |

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Dal 17 settembre 2001 ad oggi in qualità di consulente in materia tributaria e di diritto societario c/o Studio Borioli & Colombo Associati (Milano)
- Dal novembre 2000 ad agosto 2001 in qualità di contabile c/o Studio 2B di Bolzoni G. (San Giorgio su Legnano - Mi)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Dall'11 luglio 2008 Iscritta c/o Registro dei Revisori contabili
- Dal 4 aprile 2007 Iscritta c/o Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano
- 2001 Laurea in Economia e Commercio c/o Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

**CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI**

LINGUE CONOSCIUTE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

INGLESE

BUONO

BUONO

BUONO

TEDESCO

SCOLASTICO

SCOLASTICO

SCOLASTICO

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Assemblea ordinaria dei soci di TXT e-solutions s.p.a. del 21 aprile 2017**Punto 5 dell'ordine del giorno - Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei compensi**

Io sottoscritto:

Pietro Antonio Grignani, nato a Sant'Angelo Lodigiano (MI) il 17 gennaio 1964, residente a Salerano sul Lambro (MI), Via Ada Negri 2, iscritto al n. 92281 nel ruolo dei Revisori Legali con Dm 15 ottobre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (4^a Serie Speciale) n. 87 del 2 novembre 1999;

con riferimento alla candidatura presentata dal socio E-Business Consulting S.a. alla carica di componente del Collegio Sindacale di TXT e-solutions s.p.a.,

dichiaro

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina a sindaco effettivo/supplente;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata assemblea,

e a tal fine,

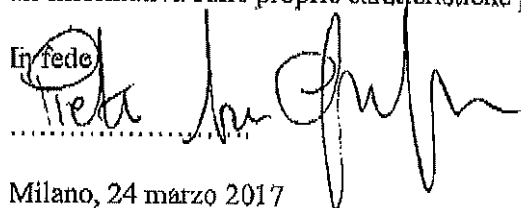
attesto sotto la mia responsabilità

- che non esistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità di cui agli art. 2399 del codice civile e art. 148 c. 3 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58,
- che sono rispettati i requisiti di onorabilità e professionalità di cui al Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000, emanato ai sensi dell'art. 148 c. 4 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58,
- che non ricopro incarichi di amministrazione e controllo complessivamente superiori al numero massimo consentito dallo statuto e dalla legge.

Allego, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle mie caratteristiche personali e professionali con l'impegno a fornire, ai sensi dell'art. 2400, comma 4 c.c., l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'assemblea.

Dichiaro infine

di autorizzare la società, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 16 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

In fede


Milano, 24 marzo 2017

INFORMAZIONI E DATI PERSONALI

Nome e Cognome Pietro Antonio Grignani
Luogo e data di nascita Sant'Angelo Lodigiano, 17 gennaio 1964
Residenza Salerano sul Lambro (LO) , Via Ada Negri 2
Titoli professionali Dottore Commercialista
Revisore Contabile

STUDI

Diploma Liceo Scientifico Collegio San Francesco - Lodi
Laurea in Economia e Commercio Università Luigi Bocconi di Milano
indirizzo professionale (1991)
Tesi di laurea in Economia delle Pubbliche
Amministrazioni titolo "Il contenuto decisionale nel
controllo economico degli enti Locali" Caso
analizzato Acquedotto di Milano.
relatore Prof. Elio Borgonovi
Lingue straniere Inglese
Francese

FORMAZIONE

settembre 1995/febbraio 1996
Corso di fiscalità internazionale organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Anno 2002
Corso di operazioni straordinarie d'impresa e di società.

Anno 2003
Corso di valutazione d'azienda e la stesura delle perizie.

Anno 2007
Corso sulla valutazione d'azienda "dal Discounted cash flow all'Economic Value Added" Le variabili
critiche nell'applicazione dei metodi finanziari.

Anno 2008
Corso sulla fiscalità dei gruppi ed operazioni straordinarie.

Anno 2009

Corso sulla Crisi d'impresa e le procedure concorsuali.

Anno 2010

Corso sull'Accertamento tributario ed il processo tributario.

Anno 2012

Corso sul transfer pricing

Anno 2013 - 2014

Corso di fiscalità internazionale organizzato dalla Università Cattolica di Milano

Anno 2015 -2016

Corso transfer price organizzato dalla Università Cattolica di Milano

CURRICULUM PROFESSIONALE

Settembre 1991 – Maggio 1997

Collaborazione con lo Studio Associato dello Studio Tributario e Societario Borioli & Colombo - Milano (associated BKR International).

Maggio 1997 - Dicembre 1999

Associato dello Studio Tributario e Societario Borioli & Colombo - Milano (associated BKR International).

Dal Gennaio 2000

Socio ordinario dello Studio Tributario e Societario Borioli & Colombo - Milano (associated BKR International).

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Esperto in consulenza ed assistenza tributaria, contrattuale e societaria.

Esperto in operazioni di acquisizione e cessione di imprese, aziende e rami di azienda, di fusioni, di conferimenti e joint venture.

Sindaco effettivo in alcune società che svolgono l'attività in diversi settori economici.

Milano, Marzo 2017