

**Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea ordinaria  
di TXT e-solutions S.p.A. del giorno 19 aprile 2018 (convocazione unica)**

Signori Azionisti,  
siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1 Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione ai sensi del 2386 C.C. comma primo.
- 2 Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione; presentazione bilancio consolidato e dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, delibere conseguenti.
- 3 Destinazione del risultato di esercizio.
- 4 Distribuzione dividendo.
- 5 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;
- 6 Esame proposta di revoca autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, per quanto non utilizzato, e rinnovo dell'autorizzazione fino ad un massimo della quinta parte del capitale sociale; delibere conseguenti;

\* \* \* \* \*

**1 Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione**

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati per deliberare in ordine alla nomina di un componente del Consiglio di amministrazione.

Si ricorda al riguardo che, secondo quanto deliberato dall'Assemblea del 21 aprile 2017, il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stato determinato in sette con scadenza per l'intero Consiglio di amministrazione con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

A seguito delle dimissioni presentate dal Consigliere Andrea Casanova il 3 agosto 2017, eletto nella sopra citata assemblea, il Consiglio di amministrazione nella stessa seduta ha nominato per cooptazione Andrea Lanciani, quale primo candidato non eletto della stessa lista di minoranza votata dall'Assemblea degli azionisti del 21 aprile 2017 e, nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto sociale e dall'art. 2386 del codice civile e con il consenso del Collegio Sindacale.

Le regole in materia di nomina per liste del consiglio di amministrazione non si applicano alla presente assemblea che deve provvedere alla sostituzione di un amministratore in corso di mandato e quindi l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Il Consigliere Andrea Lanciani, in base alle dichiarazioni da esso rese ed alla valutazione effettuata dal Consiglio di amministrazione in sede di cooptazione, risulta in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale nonché dal Codice di Autodisciplina.

Ai sensi di legge, l'amministratore cooptato scade con l'odierna Assemblea, convocata, tra l'altro, per procedere alla nomina necessaria ad integrare la composizione del Consiglio di amministrazione nel numero di sette Amministratori come deliberato dall'Assemblea del 21 aprile 2017.

Il Consiglio di amministrazione sottopone all'Assemblea la proposta di confermare nella carica il Consigliere già cooptato Andrea Lanciani.

A tal fine ricorda che, con la nomina di Andrea Lanciani, resterebbe confermata l'attuale composizione del Consiglio di amministrazione che garantisce la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale e dalle disposizioni applicabili (2 membri), attualmente tre su sette Consiglieri sono in possesso dei requisiti di indipendenza.

E' garantita anche la rispondenza ai requisiti richiesti dall'art. 147-ter del TUF in materia di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione tratti dalle liste di minoranza, risultando in numero di due sui complessivi sette Consiglieri in carica.

L'amministratore nominato dalla presente Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile, scadrà dalla carica contestualmente agli altri amministratori attualmente in carica, ovvero con l'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

Si allega alla presente relazione il *curriculum vitae* del candidato (All. 1).

Signori azionisti,

alla luce di quanto Vi abbiamo esposto, Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

*"L'assemblea, esaminata la relazione del Consiglio d'Amministrazione, preso atto della cessazione di un Amministratore e di quanto disposto dallo Statuto e dall'articolo 2386 del codice civile, considerata la necessità di reintegrare la composizione del Consiglio di amministrazione nel numero di sette Amministratori deliberata dall'assemblea del 21 aprile 2017,*

*delibera*

- *di nominare Consigliere di amministrazione della società Andrea Lanciani, nato a Torino il 22 maggio 1958, il cui mandato scadrà contestualmente a quello degli Amministratori in carica e dunque con all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.”*

\* \* \* \* \*

**2. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione; presentazione bilancio consolidato e dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, delibere conseguenti;**

Con riferimento a quanto previsto nel presente punto all’ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra attenzione il progetto del bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note di Commento, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, nonché la Relazione sulla Gestione invitandoVi ad approvare quanto di Vostra competenza.

Rilevando dunque che il progetto di bilancio evidenzia un utile di esercizio di euro 75.570.619,51 (arrotondato in bilancio ad euro 75.594.620 per effetto della disposizione di cui all’art. 2423 del Codice Civile), proponiamo che l’Assemblea approvi il bilancio di esercizio 2017 con la seguente delibera:

*“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 2017;*
- *preso atto della proposta di bilancio al 31 dicembre 2017 – costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note di Commento – che rileva un utile di esercizio di 75.594.620;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di EY Spa;*

*delibera*

*di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le note di Commento al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, come pure l’inerente Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione.”*

\* \* \* \* \*

**3. Destinazione del risultato di esercizio;**

Con riferimento a quanto previsto nel presente punto all’ordine del giorno, proponiamo che l’Assemblea approvi la seguente delibera:

*“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 2017;*
- *preso atto dell'approvazione di bilancio al 31 dicembre 2017 – costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note di Commento – che rileva un utile di esercizio di 75.594.620;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di EY Spa;*

*delibera*

*di destinare l'utile di esercizio di euro 75.594.619,51 (arrotondata ad euro 75.594.620), come segue:*

- *A riserva legale per euro 295.625,00, in quanto raggiunto il limite del quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 cc;*
- *A riserva di utili portati a nuovo per l'importo residuo di euro 75.298.994,51 e di destinare le riserva per Stock Options/Stock Grant di euro 1.164.184,37 a riserve di utili rinviati a nuovo.”*

\* \* \* \* \*

#### **4. Distribuzione dividendo.**

Con riferimento a quanto previsto nel presente punto all'ordine del giorno, proponiamo che l'Assemblea approvi la seguente delibera:

*“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 2017;*
- *preso atto dell'approvazione di bilancio al 31 dicembre 2017 – costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note di Commento – che rileva un utile di esercizio di 75.594.620;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di EY Spa;*
- *preso atto della destinazione del risultato di esercizio;*

*delibera*

*di distribuire un dividendo di euro 1,00 (euro 1 virgola zero zero) per ciascuna delle azioni ordinarie da nominale euro 0,50 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 9 maggio 2018, con record date 8 maggio 2018 e stacco cedola n.11 il 7 maggio 2018. Di dare atto che, ai soli fini fiscali, tale dividendo costituisce distribuzioni di riserve di utili conseguiti dopo l'esercizio 2007 e per l'importo di euro 0,20 di riserve di utili conseguiti entro il 31.12.2016.”*

\* \* \* \* \*

## **5. 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**

Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria per sottoporVi, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del decreto legislativo n. 58/1998 (c.d. Testo Unico della Finanza), la Relazione sulla Remunerazione.

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).

Vi proponiamo pertanto, esaminata la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 84-quater ed in conformità all'Allegato 3A Schema 7-bis del Regolamento Emittenti, di deliberare in senso favorevole alla stessa.

\* \* \* \* \*

## **6. Autorizzazione all'acquisto ed alla disponibilità di azioni proprie**

Con riferimento a quanto previsto nel presente punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di voler richiedere all'assemblea dei soci la revoca dell'autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie già conferita dall'assemblea in data 21 aprile 2017, e con scadenza al 20 ottobre 2018, per il periodo non ancora trascorso e per la parte non utilizzata al fine di procedere al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie per ulteriori 18 mesi a partire dalla data di approvazione della delibera. Si forniscono al riguardo le seguenti informazioni:

### **1. Motivazioni per le quali è richiesta la revoca dell'autorizzazione precedentemente conferita**

La revoca viene richiesta unicamente in funzione della successiva richiesta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie per un ulteriore periodo di diciotto mesi.

### **2. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie**

Il Consiglio di Amministrazione ritiene utile che la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, anche tramite società controllate, venga concessa per perseguire, nell'interesse della Società, le finalità consentite dalla normativa applicabile in vigore, fra le quali:

- a) Realizzare operazioni quali la vendita e la permuta delle proprie azioni per eventuali acquisizioni di partecipazioni, ovvero nell'ambito di eventuali accordi strategici nel quadro della politica di investimento della Società;
- b) Costituzione della provvista necessaria per dare esecuzione ai piani di stock options approvati dall'assemblea;
- c) Procedere ad investimenti e disinvestimenti in azioni proprie, qualora l'andamento delle quotazioni o l'entità della liquidità disponibile possano rendere conveniente, sul piano economico, tale operazione;
- d) Sostenere sul mercato la liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti di prezzi non in linea con l'andamento del mercato, rafforzando – nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari – la stabilità della quotazione nelle fasi più delicate delle contrattazioni

3. Indicazioni sul numero massimo e sul valore nominale delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione

L'autorizzazione che il Consiglio richiede all'Assemblea riguarda atti di acquisto da effettuarsi, anche in più riprese, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di legge, previsto dall'art. 2357 terzo comma del codice civile, pari alla quinta parte del Capitale Sociale, di azioni ordinarie da nominali Euro 0,5 cadauna.

4. Informazioni utili per la valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile

Il valore nominale delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione all'acquisto in nessun caso eccederà la quinta parte del capitale sociale di tempo in tempo effettivamente sottoscritto e versato, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni che dovessero essere eventualmente acquisite da società controllate.

Alle società controllate saranno comunque impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'art. 2359-*bis* del codice civile.

Ai fini della valutazione del rispetto di tale limite, si precisa che il capitale sociale è, ad oggi, pari a euro 6.503.125 suddiviso in n. 13.006.250 di azioni ordinarie da nominali Euro 0,5 e che, alla data della presente relazione, la Società detiene n. 1.296.451 Azioni di TXT e-solutions S.p.A., mentre nessuna azione è detenuta da società da essa controllate.

#### 5. Durata per la quale si richiede l'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 mesi, a far tempo dalla data nella quale l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

#### 6. Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, come minimo, pari a Euro 0,5 (corrispondenti al valore nominale) e, come massimo, pari al prezzo di borsa precedente antecedente ogni singola operazione aumentato non oltre il 10%, e comunque non superiore ad euro 25,00 (venticinque/00).

Per quanto concerne le modalità di alienazione delle azioni acquistate, l'alienazione delle azioni potrà avvenire per un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale delle stesse.

#### 7. Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e le alienazioni di azioni proprie

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento e, in particolare, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e 144-bis, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni ("Regolamento Emittenti") ovvero secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Inoltre, le operazioni di acquisto e di vendita di azioni dovranno essere effettuate in conformità con quanto previsto dal Regolamento 596/2014, nonché dal Regolamento delegato n. 1052/2016, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.

Gli acquisti e gli atti di disposizione potranno, anche, essere effettuati, in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato di cui all'art. 180, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 58/1998 inerenti: a) all'attività di sostegno della liquidità del mercato e b) all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino" titoli, approvate con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009.

L'adozione delle Prassi di Mercato Ammesse potrà comportare da parte della Società la conclusione di contratti con un intermediario al fine di perseguire gli obiettivi espressi nelle motivazioni per l'assunzione della delibera, secondo i termini e

le condizioni previste dalla relativa Prassi Ammessa nella delibera CONSOB 16839/09.

8. Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Non è previsto che il sopramenzionato acquisto di azioni proprie sia strumentale ad una riduzione del capitale sociale.

\* \* \*

Signori azionisti,  
alla luce di quanto Vi abbiamo esposto, vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

*“L’assemblea, udita la relazione del Consiglio d’Amministrazione  
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 21 aprile 2017;*
- *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%, e comunque non superiore ad euro 25,00 (venticinque/00);*
- *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.."*

\*\*\*\*\*

Milano, 15 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Alvise Braga Illa

## T O S E T T O , W E I G M A N N E A S S O C I A T I

STUDIO LEGALE FONDATA NEL 1877

## CURRICULUM

MARCO WEIGMANN  
CLAUDIO PIACENTINI  
Prof. MARCO RIGOLI  
GUIDO CRAVETTO  
FRANCO SALIANO  
Prof. GRIBO CARALE  
CARLO FARVIS  
RENATO FUMALDI  
GIOVANNI GAZZOLA  
ANDREA LANCIANI  
ANDREA BERNARDINI  
FABIO ALBERTO REGOLI  
MATTEO ROSSOMANDO  
CLAUDIO YIYANI  
FABRIZIO TARDECCO  
CARLO PORTATADINO  
FEDERICO RESTANO

MARIA CRISTINA TOSETTO  
ROBERTA M. GATTAINI  
Prof. MICHELLE YELLANO  
CRISTINA DEL CARRAYO  
DI PONTI E SESSAME  
STEFANIA VERDESCA  
DARIO CANDELLERO  
ALESSANDRO LICCI MARINI  
FILIPPO ANDREA GIORDANENGO  
FEDERICO BENINCASA

DEBORAH BORGHI  
RICCARDO PRETE  
SIMONE ABELLONIO  
ELISA ELENA GERACI  
IVANO LONGO  
ALBERTO MARENGO  
LIBERA CIMINO  
FABRIZIO GRASSO  
VALENTINA TREBALDI  
MARGHERITA FEGATFILI  
ENRICO DEBERNARDI  
ROBERTO SECONDO  
ALESSIO BOTTERO  
GUGLIELMO PIACENTINI  
ILARIA BURI  
VINCENTO SARTA  
RICCARDO SIRIO  
MARIA ZURLETTI  
DARIA DOPOFEVA  
Advocat, Moscow and  
Moscow Region (RU)

10128 TORINO  
C.so Galileo Ferraris, 43  
Tel. +39 011 554 54 11  
Fax +39 011 518 45 87

20122 MILANO  
C.so Monforte, 30  
Tel. +39 02 77 679 311  
Fax +39 02 76 340 068

CF E PIVA  
02589240015

STUDIOTOSETTO.IT

THE PARLBX GROUP  
OF EUROPEAN LAWYERS  
PARLBX.ORG

**Avv. Andrea Lanciani**

Nato a Torino il 9 gennaio 1965 e domiciliato per la professione in Torino, c.so Galileo Ferraris n. 43, Studio Tosetto, Weigmann e Associati.

**PARTE I: FORMAZIONE**

Laurea: in giurisprudenza all'Università degli Studi di Torino nel 1989 (110 e lode con dignità di stampa)

Iscrizione all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Torino: 1992

Iscrizione all'Albo Cassazionisti: 2007

Collabora con Tosetto, Weigmann e Associati dal 1989 ed è socio dal 2000.

**PARTE II: ESPERIENZA LAVORATIVA**

Ha maturato esperienza nelle seguenti aree

Assistenza a società quotate

Consulenza continuativa a società quotate in merito agli obblighi derivanti dal TUF e adempimenti di *corporate governance*

Contenzioso nel settore bancario

Ha seguito e segue contenzioso in materia di servizio finanziari e bancari per conto di diversi intermediari e banche

Consulenza in materia bancaria e finanziaria

Presta consulenza continuativa in materia di normativa bancaria, anche regolamentare, a banche e intermediari iscritti all'albo 106 TUB

Assistenza a fondazioni bancarie

Ha svolto assistenza alle attività delle fondazioni bancarie con specifico riferimento alla normativa loro applicabile

Acquisizioni e cessioni di società, con riferimento a società quotate, società bancarie, finanziarie, SGR, partecipazioni in società pubbliche e in genere società operanti in svariati settori; nell'ambito di tali attività ha coordinato e condotto *due diligence* legali finalizzate alla valutazione della società ed alla sua acquisizione e ha condotto negoziazioni dei documenti contrattuali.

Contratti di finanziamento: ha redatto e negoziato contratti di finanziamento anche in *pool* tra banche ed imprese.

Accordi di investimento: ha seguito e negoziato accordi di investimento tra fondi mobiliari ed imprese per l'ingresso nel capitale, con tutta la connessa attività di verifica legale e negoziazione degli accordi di investimento.

Fusioni e scissioni tra società, anche con riferimento a fusioni tra società quotate e fusioni tra società bancarie: ha redatto il progetto di fusione e la necessaria documentazione societaria; analoga attività con riferimento alle operazioni di scissione.

Creazioni di società, con redazione degli statuti societari, patti parasociali e documentazione accessoria (recentemente *joint venture* tra imprenditori italiani ed esteri).

Operazioni di aumento di capitale per svariate società: operazioni di aumento di capitale di società quotate con diritto di opzione e con esclusione del diritto di opzione; operazioni di aumento di capitale con conferimento di società, anche nell'ambito di gruppi quotati; deliberazioni di delega al consiglio di amministrazione di aumenti di capitale; ha redatto la documentazione sociale necessaria con tutte le connesse verifiche.

## T O S E T T O , W E I G M A N N E A S S O C I A T I

STUDIO LEGALE FONDATA NEL 1877

Operazioni di trasformazione di società: in via esemplificativa trasformazione di consorzio fidi in società per azioni, trasformazioni di s.r.l. in società per azioni, trasformazioni di fondazioni in società per azioni.

Operazioni di stock option e di emissione di azioni con speciali caratteristiche: operazioni di piani di stock option con i correlati atti di aumento di capitale; emissione di azioni correlate e altri strumenti finanziari anche per società a maggioranza pubblica, con redazione dei piani di stock option, delle delibere di approvazione e di ogni altra connessa problematica legale.

Operazioni di emissione di obbligazioni anche convertibili: redazione di regolamenti obbligazionari; predisposizioni delle delibere di aumento di capitale.

Assistenza a società in-house e società pubbliche: ha assistito e assiste società pubbliche e società gestori di servizi pubblici, tra cui gestori del servizio di trasporto pubblico anche nelle operazioni a carattere straordinario: aumenti di capitale, adeguamenti statuari alla disciplina pubblica sopravvenuta.

Assistenza a società pubbliche in interventi di sostegno a imprese: ha assistito società pubbliche in interventi di sostegno a imprese anche sotto forma di acquisti immobiliari finalizzati all'insediamento di nuove imprese e sotto forma di acquisizione di partecipazione con patti parasociali e clausole di uscita.

Interventi e Docenze

Docenza: "Le direttive comunitarie in materia di forniture, servizi e lavori", corso per i funzionari della Regione Valle d'Aosta, dicembre 2002

Docenza: "Competenze tecniche per le procedure d'appalto", corso organizzato dal Corep per società regionali maggio/giugno 2003

Convegno: "Riforma del diritto societario- Riflessi sulle società partecipate da Enti Pubblici", organizzato da Finpiemonte s.p.a., Torino - Villa Gualino 20-21 ottobre 2003

Interventi e relazioni:

Andrea Lanciani, *Principi e modelli di amministrazione e controllo nelle s.p.a.*;

Andrea Lanciani, *Nuovi statuti nelle s.p.a. e riflessi su Consiglio di Amministrazione*;

Andrea Lanciani, *Patti Parasociali*

Docenza: "La società mista: contenuti statuari e patti parasociali" e "La società mista: le procedure di infrazione nei confronti delle Amministrazioni Italiane", corso organizzato da Poliedra per i funzionari della Provincia di Vercelli, dicembre 2003.

Docenza: corso SEFA II "La riforma dei servizi pubblici locali", organizzato da SSPAL -sezione interregionale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta; Chivasso 22 marzo 2004.

Docenza: "La società e gli enti locali" - Vercelli 7-8 giugno 2005 - corso per la Provincia di Vercelli

Convegno: "Il codice delle assicurazioni private", organizzato da Synergia, Milano 27-28 ottobre 2005

Intervento e relazione:

Andrea Lanciani, "Attività di direzione e coordinamento, pubblicità e responsabilità della capogruppo"

Workshop: "La cooperazione pubblico-privato per la realizzazione di opere pubbliche", organizzato dalla Regione Piemonte

## TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE FONDATA NEL 1877

Intervento:

Andrea Lanciani, *La società mista, partecipata dagli enti locali, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 267/2000*

Convegno: "Successioni e Donazioni (Riforma Fiscale, Trust, Patto di Famiglia, Vincoli di Destinazione)", organizzato da Synergia (Milano-Roma - Febbraio 2007)

Intervento e relazione:

Andrea Lanciani, *I nuovi profili civilistici dei vincoli di destinazione (art. 2645 ter. c.c.) e degli altri negozi di destinazione.*

Convegno: "I diritti di controllo nella s.r.l.", organizzato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino, 11 giugno 2008

Intervento e Relazione: Andrea Lanciani, *Il diritto di controllo del socio - Il Collegio sindacale*

Seminario: "L'esternalizzazione delle attività attraverso le società partecipate e i relativi strumenti di controllo", organizzato dalla Corte dei Conti - Seminario Permanente sui controlli Roma 23-24 settembre 2008

Intervento e Relazione: Andrea Lanciani, *Clausole sociali per la costituzione di società in house e di società miste. Statuto, patti parasociali ed altri strumenti tipici del diritto commerciale disponibili per la tutela del socio pubblico*

Convegno: "La manovra finanziaria. Le novità previste dal D.L. 1112/08 convertito in legge 133 del 6/8/2008", organizzato dalla SSpal - Lombardia Piemonte Liguria

Intervento: avv. Andrea Lanciani

Convegno: "L'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione", organizzato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino, 5 febbraio 2009

Intervento e Relazione: Andrea Lanciani

Convegno: "Gli obblighi di trasparenza, di informazione, di motivazione e la responsabilità degli amministratori nelle società di capitali", organizzato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino, 26 maggio 2010

Intervento e Relazione: Andrea Lanciani

Seminario: "Le società a partecipazione pubblica", Fondazione Croce, 13 luglio 2010

Intervento e Relazione: Andrea Lanciani

Convegno: "Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei professionisti. Incontro formativo dell'unità di informazione finanziaria (UIF) con gli ordini professionali del Piemonte", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Torino, dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e dal Consiglio Notarile di Torino, 14 ottobre 2010

Intervento e Relazione: Andrea Lanciani

Convegno: "Le professioni economico giuridiche e la mediazione professionale", organizzato dal Consiglio Notarile di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, 4 dicembre 2010

Intervento e Relazione: Andrea Lanciani, *Fortuna o sfortuna della mediazione professionale: le prospettive*

Convegno: "Le società a partecipazione pubblica", organizzato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino, 23 febbraio 2011

Intervento e Relazione: Andrea Lanciani

## T O S E T T O , W E I G M A N N E A S S O C I A T I

STUDIO LEGALE FONDATA NEL 1877

Convegno: "Direzione e coordinamento di società Profili operativi nella prassi interna ed internazionale; La responsabilità degli amministratori e del socio che esercita la direzione ed il coordinamento", organizzato dalla Camera Civile del Piemonte, 17 maggio 2011

Intervento e Relazione: Andrea Lanciani

Convegno: "La vendita immobiliare", organizzato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino, 16 marzo 2012

Intervento e Relazione:

Andrea Lanciani "Patologie del contratto di vendita e garanzie; in particolare l' "aliud pro alio" e la garanzia per i vizi"

Convegno: "La società a partecipazione pubblica", organizzato da Synergia Formazione, Roma 12-13 giugno 2013

Intervento e relazione:

Andrea Lanciani "Il riassetto delle società partecipate dopo il Decreto Spending Review: vicende modificative e riorganizzative"

Convegno: "Nuovi orientamenti nel diritto di famiglia: filiazione e convivenza" organizzato da Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo - Scuola di Notariato "Franco Lobetti Bodoni" Comitato Notarile Interregionale Piemonte e Valle d'Aosta - Torino, 24 ottobre 2014

Intervento e relazione:

Andrea Lanciani "Famiglie internazionali e rapporti patrimoniali; la mobilità delle persone e della ricchezza; nozione di domicilio e di vita prevalentemente localizzata"

Docenza: "Gli elementi accidentali (in particolare condizione, penale, caparra)" (17.03.2015); "La risoluzione del contratto per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità sopravvenuta. Le sopravvenienze contrattuali" (28.04.2015) e "Le obbligazioni pecuniarie" (16.06.2015), lezioni tenute presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali Bruno Caccia e Fulvio Croce dell'Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale, anno accademico 2014-2015

Docenza: "Gli elementi accidentali (in particolare caparra e penale)" (8.3.2016) e "Le obbligazioni pecuniarie" (10.5.2016), lezioni tenute presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali Bruno Caccia e Fulvio Croce dell'Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale, anno accademico 2015-2016

Convegno: "ABF e ACF - Reclami, contestazioni, contenzioso nell'attività bancaria e finanziaria - Rassegna della giurisprudenza - Delibera CICR 3.8.2016 - Rischio reputazionale", organizzato da Synergia Formazione, Milano 19.10.2016

Intervento e relazione:

Andrea Lanciani "Il contenzioso generato dal D.L. Salva Banche 59/2016 convertito in L. 119/2016"

Induction Session a consiglio di una società quotata: "I flussi informativi endoconsiliari", novembre 2016

### Pubblicazioni in materia giuridica

Finpiemonte - Progetto esecutivo per la costituzione della Film Commission Piemonte (lo studio è stato diretto e curato dalla Finpiemonte s.p.a.; con la collaborazione dello Studio Effe - sig. Giorgio Fossati - ; per gli approfondimenti legali) (con la

## T O S E T T O , W E I G M A N N E A S S O C I A T I

STUDIO LEGALE FONDATA NEL 1877

collaborazione) degli avvocati Andrea Bernardini e Andrea Lanciani dello studio Tosetto – Weigmann (Piemonte - Luogo di pubblicazione non indicato), 1997 *Saggio Monografico*

*Una cassa di diritto pubblico?*, Summa, dicembre 2005

*Degli obblighi pubblicitari. La direttiva 3003/58/CE. Gli obblighi delle società europee per i bilanci e gli atti societari.*, Summa, dicembre 2006

*(Commento e formule agli art. 2449 e 2450 c.c.)* in Lo Cascio-Panzani (a cura di), *Formulario delle società di capitali*, Milano, Giuffrè, 2006

*Vincoli di destinazione (art. 2645-ter). Redazione del contratto: problemi e possibili clausole*, Rivista del Notariato, 2007, pag. 293 e ss.

*Clausole sociali per la costituzione di società in house e di società miste. Statuto, patti parasociali ed altri strumenti tipici del diritto commerciale disponibili per la tutela del socio pubblico*, in *Esternalizzazione delle attività attraverso le società partecipate e i relativi strumenti di controllo* – Atti del seminario del 23-24 settembre 2008, Roma, Corte dei Conti – Centro Unico per la fotocoproduzione e la stampa, 2009

*La natura della società in house tra pubblico e privato*, Il Nuovo Diritto delle Società, 9/2010

*Il prezzo (modalità, aggiustamenti, garanzie del pagamento dilazionato)* in Maurizio Irrera (a cura di) *Le acquisizioni societarie*, Bologna, Zanichelli, 2011

**Cariche ricoperte**

Dal maggio 2015: consigliere di amministrazione di Banca Sella s.p.a.

Torino, 23 marzo 2017



( avv. Andrea Lanciani )