



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0439-31-2018	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2018 19:13:50	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : TXT e-SOLUTIONS

Identificativo : 100443

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TXTN01 - Matarazzo

Tipologia : REGEM; 2.3

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2018 19:13:50

Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2018 19:13:51

Diffusione presunta

Oggetto : Laserline e dimissini amministratori

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicazione ricevuta circa l'avvenuto acquisto della partecipazione del 25,62% da parte di Laserline S.p.A.

Dimissioni del consigliere Teresa Cristiana Naddeo e rinuncia alla disponibilità di conferma del consigliere Andrea Lanciani

Milano, 16 marzo 2018

TXT e-solutions S.p.A. ha ricevuto in data odierna notifica congiunta da Laserline S.p.A. e da E-business Consulting S.A. del perfezionamento del *closing* in pari data relativo al contratto di trasferimento a Laserline S.p.A. dell'intera partecipazione detenuta da E-business Consulting S.A. in TXT e-solutions S.p.A., pari al 25,62% del capitale sociale.

La Società ha anche ricevuto in data odierna: (i) la lettera di dimissioni dalla carica di amministratore della dott.a Teresa Cristiana Naddeo, con effetto dalla data della prossima Assemblea convocata per il 19 aprile 2018; e (ii) una comunicazione dell'avv. Andrea Lanciani con la quale lo stesso ha dichiarato la sua incondizionata disponibilità a non essere confermato nella carica di amministratore della società in sede di prossima Assemblea del 19 aprile 2018 (data in cui l'Avv. Lanciani cesserà dalla suddetta carica, essendo stato in precedenza nominato per cooptazione ex art. 2386 cod. civ.).

Entrambi gli amministratori erano stati candidati nella lista di E-business Consulting S.A. nell'ultima Assemblea del 21 aprile 2017 e hanno motivato la loro decisione in considerazione dell'avvenuta cessione della partecipazione da parte del socio E-business Consulting S.A., avendo manifestato l'acquirente la volontà di una modifica di Governance della Società.

Nessuno dei due amministratori risultava detenere azioni TXT.

La dott.a Teresa Cristiana Naddeo era amministratore indipendente, Lead Independent Director, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato Remunerazione.

L'avv. Andrea Lanciani era amministratore non esecutivo e membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione.

Non sono state attribuite alla dott.ssa Naddeo e all'Avv. Lanciani indennità a seguito della cessazione della carica.

Il Presidente del Consiglio, ing. Alvise Braga Illa ha preso atto delle dimissioni ed ha ringraziato vivamente, a nome di tutto il Consiglio, la dott.a Teresa Cristiana Naddeo e l'avv. Andrea Lanciani per il lavoro svolto, la proficua collaborazione nel corso del mandato e l'importante contributo dato alla crescita e allo sviluppo della Governance della Società.

TXT e-solutions è leader internazionale nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche. Opera in mercati dinamici che richiedono elevata specializzazione e capacità di innovazione. TXT è focalizzata sul software per il settore aerospaziale, aeronautico e automobilistico, dove offre prodotti specifici e servizi di ingegneria specialistici, e sul settore bancario, nel quale si concentra su servizi legati al testing ed alla qualità del software. Attraverso la start-up interna TXT SENSE di recente costituzione, sviluppa e commercializza applicazioni innovative di Realtà Aumentata per altri segmenti dell'industria e dei servizi. Quotata in Borsa dal luglio 2000 ed inserita nel segmento Star (TXT.MI), TXT ha sede a Milano e uffici in Italia, Francia, UK, Germania, Svizzera e Stati Uniti.

Per ulteriori informazioni:

TXT e-solutions SpA

Paolo Matarazzo

CFO

Tel. +39 02 25771.355

paolo.matarazzo@txtgroup.com

Fine Comunicato n.0439-31

Numero di Pagine: 4