



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0439-37-2018	Data/Ora Ricezione 03 Aprile 2018 10:25:41	MTA - Star
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------

Societa' : TXT e-SOLUTIONS
Identificativo : 101472
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TXTN01 - Matarazzo
Tipologia : REGEM; 3.1; 1.1
Data/Ora Ricezione : 03 Aprile 2018 10:25:41
Data/Ora Inizio : 03 Aprile 2018 10:25:47
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso Integrazione odg

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 19 APRILE 2018**

TXT e-solutions SpA
Via Frigia 27 - 20126 Milano (MI)
P.IVA e C.F. 09768170152
Tel 02.257711 - Fax 02.26000358 – email: infofinance@txtgroup.com

Si avvisano gli aventi diritto che l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria della società TXT e-solutions S.p.A. convocata in unica convocazione per il 19 aprile 2018 alle ore 10.00 in Milano, presso La Triennale di Milano, in viale Alemagna n. 6 – come da avviso di convocazione pubblicato in data 15 marzo 2018 – è integrato, su richiesta del socio Laserline S.p.A., ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con l'aggiunta del seguente nuovo punto (collocato come punto 7 nell'ordine del giorno di seguito riportato):

“Nomina di un nuovo amministratore”.

Per effetto di tale integrazione, l'ordine del giorno della predetta assemblea del 19 aprile 2018 risulta essere il seguente:

Ordine del giorno:

- 1) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art. 2386 codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 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.
- 7) Nomina di un nuovo amministratore.

La relazione predisposta dal socio Laserline S.p.A. è a disposizione del pubblico sul sito internet della società www.txtgroup.com e sarà altresì disponibile presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com e presso la sede sociale in Milano, via Frigia 27. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Rimane altresì a disposizione la restante documentazione già predisposta e pubblicata dalla società nei termini di legge con riferimento alle materie all'ordine del giorno dell'assemblea.

Per tutte le informazioni riguardanti la partecipazione ai lavori assembleari si rinvia a quanto contenuto nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.txtgroup.com e sul quotidiano Il Giornale in data 15 marzo 2018.

Milano, lì 3 Aprile 2018

Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Ing. Alvise Braga Illa

Fine Comunicato n.0439-37

Numero di Pagine: 3