



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|--|------------|
| Informazione Regolamentata n. 0439-59-2019 | Data/Ora Ricezione 27 Maggio 2019 20:56:11 | MTA - Star |
|--|--|------------|

Societa' : TXT e-SOLUTIONS

Identificativo : 119060

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TXTN01 - Matarazzo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Maggio 2019 20:56:11

Data/Ora Inizio : 27 Maggio 2019 20:56:13

Diffusione presunta

Oggetto : TXT: Organizzazione semplificata

Testo del comunicato

Vedi allegato.

TXT e-solutions: organizzazione semplificata, dimissioni

dell'amministratore delegato Marco Guida

Daniele Misani nuovo Direttore Divisione Aerospace

Milano, 27 maggio 2019

Il Consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions, società quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, dopo le prime acquisizioni ha deliberato su proposta dell'Amministratore delegato di Gruppo Enrico Magni di semplificare la struttura organizzativa e manageriale della Società, eliminando un livello di riporto tra le *business unit*, l'Amministratore Delegato di Gruppo ed il Consiglio di Amministrazione. Il livello di riporto intermedio tra i direttori delle business unit Automotive & Industrial e Aviation & Aerospace e il Consiglio di amministrazione e i suoi organi delegati è eliminato. La direzione della Divisione Aerospace è affidata a Daniele Misani, brillante giovane manager che ha ricoperto con successo in TXT crescenti ruoli tecnici, commerciali e gestionali nel corso di una carriera quasi ventennale.

Marco Guida, alla luce della nuova struttura manageriale e organizzativa e in seguito alla comunicata interruzione del rapporto di lavoro quale Direttore della Divisione Aerospace, Aviation & Automotive con riconoscimento del preavviso contrattualmente previsto, ha rassegnato in data odierna e con effetto immediato le sue dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Tutto il Consiglio di Amministrazione ha sentitamente ringraziato Marco Guida per l'attività svolta a favore della Società nelle numerose responsabilità ricoperte durante 25 anni di attività, in ruoli manageriali crescenti, e per i successi ottenuti nel ruolo di Amministratore Esecutivo, detenuto in continuità negli ultimi dieci anni, e quale Consigliere di Amministrazione.

Il Consiglio provvederà alla nomina per cooptazione di un nuovo consigliere in una prossima riunione.

Si precisa che Marco Guida è titolare di 200.000 azioni della Società e non è destinatario del piano di Stock Options in via di attuazione per il top management della Società. Si ricorda che Marco Guida è stato votato Consigliere di Amministrazione della Società dalla lista depositata dall'azionista Alvisè Braga IIIa nell'Assemblea dei Soci del 21 aprile 2017.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per la remunerazione, ha assegnato 135.000 diritti per l'acquisto di un pari numero di azioni della Società al prezzo di Euro 8,67 per azione a 8 manager della Società e delle controllate internazionali della Divisione Aerospace, tra cui Daniele Misani, quale dirigente con responsabilità strategiche. Tra i beneficiari non sono inclusi amministratori esecutivi.

L'esercizio dei diritti è subordinato al raggiungimento di ambiziosi e predeterminati obiettivi di ricavi e di utili operativi correnti (EBITA), cumulati nel triennio 2019-2021.

Per la descrizione delle motivazioni del Piano di Stock Option 2019 e dei suoi elementi essenziali si rinvia al Documento Informativo redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti Consob del 14 maggio 1999, disponibile sul sito internet della Società.

Si allega la tabella n. 1 Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti.

Il Presidente Alvisè Braga IIIa ha commentato: *"La semplificazione organizzativa ed il nuovo piano di Stock Options si inquadrano nella strategia di innovazione, sviluppo e acquisizioni di TXT, e mirano a motivare brillanti giovani manager in presa diretta su tutti i business caratteristici della Società e con il Consiglio. In tal modo si riducono anche i costi gestionali e l'età media del management, ciò che è opportuno per assicurare la futura profittevole crescita 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 Fintech con servizi legati al testing e alla IT governance e prodotti e soluzioni per la gestione di prestiti, di NPL e di grandi rischi del sistema finanziario. Quotata in Borsa dal 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

PIANO COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI

Tabella n.1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Data:

27 maggio 2019

| Nome e Cognome o categoria (1) | Carica | QUADRO 2 | | | | | | |
|--|------------------------|---|---|----------------|---------------------------|---------------------|--|--|
| | | Stock Options | | | | | | |
| | | Sezione 2 Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari (8) | | | | | | |
| | | Data della delibera assembleare | Descrizione Strumento (12) | Numero opzioni | Data di assegnazione (10) | Prezzo di esercizio | Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di assegnazione | Periodo del possibile esercizio (dal-al) |
| Dirigente (1) con responsabilità strategiche | Direttore di Divisione | 18 aprile 2019 | Opzioni a sottoscrivere azioni TXT e-solutions S.p.A. | 18,000 | 27 maggio 2019 | 8.67 | 8.24 | dal 01/03/2022 al 31/03/2023 |
| Dirigenti (7) | Varie | 18 aprile 2019 | Opzioni a sottoscrivere azioni TXT e-solutions S.p.A. | 117,000 | 27 maggio 2019 | 8.67 | 8.24 | dal 01/03/2022 al 31/03/2023 |

Fine Comunicato n.0439-59

Numero di Pagine: 5