



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0439-60-2020	Data/Ora Ricezione 01 Luglio 2020 17:55:16	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : TXT e-SOLUTIONS

Identificativo : 134509

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TXTN02 - Favini

Tipologia : 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 01 Luglio 2020 17:55:16

Data/Ora Inizio : 01 Luglio 2020 17:55:17

Diffusione presunta

Oggetto : TXT: Verbale Assemblea 18 giugno 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.



2020

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il 18 giugno alle ore 10.00 si è costituita l'assemblea di
"TXT E-SOLUTIONS S.p.A."

con sede in Milano (MI), Via Frigia n. 27, con capitale sociale sottoscritto e versato Euro 6.503.125,00 iscritta nel Registro Imprese di Milano, codice fiscale 09768170152, indetta per oggi, in convocazione unica, presso la sede sociale della società a Milano in Via Frigia n.27, alle ore 10.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione, presentazione bilancio consolidato, deliberare conseguenti;
2. Destinazione del risulta di esercizio, deliberare conseguenti;
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della prima sezione in merito alla politica di remunerazione ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del d. Lgs n. 58/1998;
4. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: consultazione sulla seconda sezione in merito politica di remunerazione e compensi corrisposti ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 123-ter del d. Lgs n. 58/1998;
5. 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; deliberare conseguenti;
6. Nomina consiglio di amministrazione e determinazione dei compensi:
 - 6.1. Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione
 - 6.2. Nomina del consiglio di amministrazione
 - 6.3. Determinazione del compenso al consiglio di amministrazione
7. Nomina del collegio sindacale e determinazione dei compensi:
 - 7.1. Nomina del collegio sindacale
 - 7.2. Determinazione del compenso al collegio sindacale

E' presente collegato in teleconferenza il Signor:

BRAGA ILLA ALVISE, nato a Segovia (Spagna) il 12 dicembre 1939, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Assume la presidenza della Assemblea a norma di statuto il Signor BRAGA ILLA ALVISE il quale constatato:

- che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (cd. "Cura Italia") che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza covid-19 applicabili alle assemblee delle società quotate, Txt e-solutions s.p.a., al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha ritenuto di avvalersi della facoltà - stabilita dal decreto - di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies tuf, senza partecipazione fisica da parte dei soci, in deroga alla previsione di cui all'art. 10 comma 2 dello statuto sociale. Pertanto, in particolare: (i) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente tramite Computershare s.p.a., rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 ("tuf") (il "Rappresentante Designato"), con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione; (ii) il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe



o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del tuf; (iii) lo svolgimento dell'assemblea esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede della società in via Frigia 27 - 20126 Milano (Mi); (iv) la possibilità che il Segretario operi in luogo diverso da quello in cui opera il Presidente;

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della società in data 6 maggio 2020, nonché sul quotidiano "Il Giornale" del 6 maggio 2020;
- che la società detiene n. 1.477.037 (unmilionequattrocentosettantasettemilatrentasette)azioni proprie che vedono il diritto di voto sospeso per effetto del secondo comma dell'art. 2357ter del codice civile;
- che il Consiglio di Amministrazione è presente al completo nelle persone di esso Presidente e dei Consiglieri FABIENNE ANNE DEJAN SCHWALBE, VALENTINA COGLIATI, ALLESANDRO ARRIGONI, STEFANIA ALBA MARIA SAVIOLO, ENRICO MAGNI e DANIELE MISANI tutti presenti in teleconferenza;
- che il Collegio Sindacale è presente nelle persone del Presidente MARIO BASILICO e dei Sindaci Effettivi LUISA CAMERETTI e GIANPAOLO VIANELLO tutti collegati in teleconferenza
- che è collegata in teleconferenza la dottoressa Alessandra Cuocco in rappresentanza di Computershare SpA individuata dalla società quale Rappresentante Designato;
- che sono rappresentate tramite il Rappresentante Designato Computershare spa e legittimati al voto, n. 39 azionisti rappresentanti n.6.705.258 (seimilioni-settecentocinquemiladuecentocinquantotto) azioni ordinarie su n.13.006.250 (tredicimilioneimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie rappresentanti il 51,554122% del capitale sociale;
- che pertanto l'Assemblea in convocazione unica è validamente costituita e può deliberare.

Il Presidente, avvalendosi del disposto di cui all'articolo 12 dello Statuto Sociale, propone all'Assemblea, che approva all'unanimità, di nominare il sig. Luigi Piccinno segretario per la redazione del verbale, anch'esso collegato in teleconferenza.

Il Presidente ed il Segretario attestano la presenza dei sopra generalizzati partecipanti e si accertano che abbiano la facoltà di assistere ai lavori assembleari e di intervenire in tempo reale.

Il Presidente comunica che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare, il fascicolo del progetto di bilancio unitamente al fascicolo del bilancio consolidato, la Relazione illustrativa degli Amministratori e dei Sindaci sono stati messi a disposizione dei soci e del pubblico presso la sede sociale, nel sito internet della società "www.txtgroup.com" e nel sistema di stoccaggio eMarket Storage all'indirizzo "www.emarketstorage.com", nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Presidente informa che l'elenco degli azionisti che partecipano all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute, viene allegato al presente verbale come parte integrante dello stesso, sotto la lettera "A", firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito il testo unico della finanza).

Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i già menzionati punti della presente assemblea in sessione ordinaria.

Il Presidente, precisa, inoltre, che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del testo unico della finanza.

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Lo stesso Presidente informa che due azionisti hanno fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del testo unico della finanza e le relative risposte sono state pubblicate sul sito della società "www.txtgroup.com" a disposizione degli interessati.

Il Presidente ricorda che ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente comunica che:

- il Capitale Sociale è di Euro 6.503.125,00 (seimilionicinquecentotremilacentocinque/00) suddiviso in n. 13.006.250 (tredicimilioneimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie da nominali Euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna e che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario e organizzato gestito da Borsa Italiana SpA;
- la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- la società alla data odierna detiene n. 1.477.037 azioni proprie;
- la società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, TUF;
- Ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto di Txt e-solutions s.p.a., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del testo unico della finanza tenuto conto di quanto previsto dalla delibera Consob n. 21326 del 9 aprile 2020, e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionista	n. azioni	% sul capitale
Laserline Spa	3.452.011	26,54%
Braga Illa Alvise	622.954	4,79%

Tra gli altri azionisti rilevanti si segnalano Kabouter Management LLC (4,77% del capitale sociale), Kabouter Fund II LLC c/o Kabouter Management LLC (2,68%) e Ensign Peak Kabouter Micro SCG (1,43%), cumulativamente pari al 8,88%.



Il Presidente comunica che non sono pervenute dichiarazioni attestanti l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale.

Il Presidente ricorda:

- che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:
 - o di cui all'articolo 120 del testo unico della finanza, concernente le partecipazioni superiori al 3%;
 - o di cui all'articolo 122, primo comma, del testo unico della finanza, concernente i patti parasociali;
- che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del testo unico della finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della società Txt e-solutions nella sezione governance/assemblee degli azionisti, e sul meccanismo di stoccaggio e-market storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Per quanto riguarda gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente:

- precisa che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, procederà, con il consenso dei presenti, all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea;
- comunica che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse per conto proprio o di terzi in relazione alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno della presente assemblea, e in particolare di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi indicate dall'art. 135-decies del TUF;
- rende noto che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari e astenuti;
- informa che in allegato al presente verbale sotto la lettera "B", firmato dal Presidente e dal Segretario, verrà riportato l'esito analitico di ciascuna votazione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

ooOoo

Quanto al primo punto all'ordine del giorno:

Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione, presentazione bilancio consolidato, delibere conseguenti; il Presidente, come già dichiarato in precedenza, propone all'Assemblea di non procedere alla lettura integrale del Bilancio e della Relazione del Consiglio sulla Gestione.

Verificato che nessuno dei presenti si oppone il Presidente illustra sinteticamente i dati del bilancio di esercizio, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 3.208.565,59 (tremilioniduecentottomilacinquecentosessantacinque virgola cinquantanove), arrotondato in bilancio ad Euro 3.208.566,00 (tremilioniduecentottomilacinquecentosessantasei virgola zero zero) per effetto della disposizione di cui all'art. 2423 del Codice Civile.

Il Presidente dà quindi la parola al dott. Mario Basilico, Presidente del Collegio Sindacale della Società, affinché dia lettura della relazione del Collegio Sindacale, redatta ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/1998.

Il dott. Mario Basilico dà quindi lettura della relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n.58/1998.

Viene inoltre presentato il bilancio consolidato corredato dei relativi allegati del quale, con il consenso unanime dei presenti, ne viene omessa la lettura.

Terminata l'esposizione, il Presidente apre il dibattito.

Verificato che nessuno chiede la parola in ordine alla proposta di approvazione del bilancio, pone in votazione la seguente proposta di delibera, relativa al punto "1.1" del primo punto all'ordine del giorno:

"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 2019;
- preso atto della proposta di bilancio al 31 dicembre 2019 - costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note di Commento - che rileva un utile di esercizio di euro 3.208.566,00 (tremilioniduecentottomilacinquecentosessantasei virgola zero zero);
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione EY SpA;

delibera

di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le note di Commento al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, come pure l'inerente Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione."

Terminata la votazione, l'Assemblea

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale 2019;
- preso atto della proposta di bilancio al 31 dicembre 2019 - costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note di Commento - che rileva un utile di esercizio di euro 3.208.566,00 (tremilioniduecentottomilacinquecentosessantasei virgola zero zero);
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione EY SpA;

con il voto favorevole di azionisti portatori di n. 6.376.258 azioni, rappresentanti il 95,09% degli aventi diritto al voto, l'astensione di azionisti portatori di n. 70.000 azioni, rappresentanti il 1,05% degli aventi diritto al voto e il non voto di n. 259.000 azioni, rappresentanti il 3,86% degli aventi diritto al voto, a maggioranza:

delibera

di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le note di Commento al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, come pure l'inerente Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione.

ooOoo

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

Destinazione del risultato di esercizio, delibere conseguenti.

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea la seguente proposta di delibera relativa al punto "2" dell'ordine del giorno:

"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 2019;

- preso atto dell'approvazione di bilancio al 31 dicembre 2019 - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalle note di commento - che rileva un utile di esercizio di euro 3.208.566,00 (tremilioniduecentottomilacinquecentosessantasei virgola zero zero);

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione EY spa

delibera

di destinare l'utile di esercizio di euro 3.208.565,59 (tremilioniduecentottomilacinquecentosessantacinque virgola cinquantanove), arrotondato in bilancio ad Euro 3.208.566,00 (tremilioniduecentottomilacinquecentosessantasei virgola zero zero), a riserva di utili portati a nuovo per l'intero importo di euro 3.208.565,59 (tremilioniduecentottomilacinquecentosessantacinque virgola cinquantanove)."

Il Presidente, verificato che nessuno chiede la parola in ordine alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportino la sospensione del diritto di voto, pone in votazione la proposta.

Terminata la votazione, l'Assemblea:

- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale 2019;

- preso atto dell'approvazione di bilancio al 31 dicembre 2019 - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalle note di commento - che rileva un utile di esercizio di euro 3.208.566,00 (tremilioniduecentottomilacinquecentosessantasei virgola zero zero);

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione EY spa;

con il voto favorevole di azionisti portatori di n. 6.376.258 azioni, rappresentanti il 95,09% degli aventi diritto al voto, l'astensione di azionisti portatori di n. 70.000 azioni, rappresentanti il 1,05% degli aventi diritto al voto e il non voto di n. 259.000 azioni, rappresentanti il 3,86% degli aventi diritto al voto, a maggioranza:

delibera

di destinare l'utile di esercizio di euro 3.208.565,59 (tremilioniduecentottomilacinquecentosessantacinque virgola cinquantanove), arrotondato in bilancio ad Euro 3.208.566,00 (tremilioniduecentottomilacinquecentosessantasei virgola zero zero), a riserva di utili portati a nuovo per l'intero importo di euro 3.208.565,59 (tremilioniduecentottomilacinquecentosessantacinque virgola cinquantanove).

ooOoo

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno, Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della prima sezione in merito alla politica di remunerazione ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del d. Lgs n. 58/1998, e fa presente all'Assemblea che, in base alle normative vigenti, è previsto che l'Assemblea degli



azionisti deliberi in merito alla Relazione sulla remunerazione degli amministratori.

Fa' inoltre presente all'Assemblea che la Società definisce e applica una Politica Generale sulle Remunerazioni volta ad attrarre, motivare e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli obiettivi del Gruppo.

La Politica è definita in maniera tale da allineare gli interessi del Management con quelli degli azionisti, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo, attraverso la creazione di un forte legame tra retribuzione, da un lato, performance individuali e del Gruppo, dall'altro.

La definizione della Politica è il risultato di un processo trasparente nel quale rivestono un ruolo centrale il Comitato per la Remunerazione e il Consiglio di Amministrazione della Società, tenendo conto di possibili incompatibilità.

La componente fissa e la componente variabile sono adeguatamente bilanciate in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi, tenuto anche conto del settore di attività del software e dei servizi informatici in cui "TXT E-SOLUTIONS S.P.A." opera e delle caratteristiche dell'attività d'impresa.

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).

Il Presidente propone all'Assemblea di non procedere alla lettura integrale della Relazione del Comitato sulla Remunerazione, ottenendone il consenso unanime.

Esaurita l'esposizione, il Presidente, verificato che nessuno chiede la parola, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportano la sospensione del diritto di voto, pone in votazione la detta proposta.

Terminata la votazione l'Assemblea con il voto favorevole di azionisti portatori di n. 5.980.792 azioni, rappresentanti il 89,20% degli aventi diritto al voto, ed il voto contrario di azionisti portatori di n. 395.466 azioni, rappresentanti il 5,90% degli aventi diritto al voto, l'astensione di azionisti portatori di n. 70.000 azioni, rappresentanti il 1,05% degli aventi diritto al voto e il non voto di n. 259.000 azioni, rappresentanti il 3,86% degli aventi diritto al voto, a maggioranza:

delibera

di approvare la prima sezione della relazione in merito alla politica di remunerazione ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del d. Lgs n. 58/1998;

ooOoo

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, riguardante la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: consultazione sulla seconda sezione in merito politica di remunerazione e compensi corrisposti ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 123-ter del d. Lgs n. 58/1998.

Il Presidente propone all'Assemblea di non procedere alla lettura integrale della Relazione del Comitato sulla Remunerazione, ottenendone il consenso unanime.

Ricorda che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-ter,



comma 6, del d.lgs. N. 58/98, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante. Esaurita l'esposizione, il Presidente, verificato che nessuno chiede la parola, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportino la sospensione del diritto di voto, pone in votazione la detta proposta.

Terminata la votazione l'Assemblea con il voto favorevole di azionisti portatori di n. 6.376.258 azioni, rappresentanti il 95,09% degli aventi diritto al voto, l'astensione di azionisti portatori di n. 70.000 azioni, rappresentanti il 1,05% degli aventi diritto al voto e il non voto di n. 259.000 azioni, rappresentanti il 3,86% degli aventi diritto al voto, a maggioranza

delibera

di approvare la seconda sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 84-quater ed in conformità all'allegato 3a schema 7-bis del regolamento emittenti.

ooOoo

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno relativo a:

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 e delibere conseguenti.

Il Presidente propone all'Assemblea di non procedere alla lettura integrale della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta, ottenendone il consenso unanime e propone di assumere la seguente 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 18 aprile 2019;

- 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 (diciotto) 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% (dieci per cento), e comunque non superiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);

- 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..".

Il Presidente, verificato che nessuno chiede la parola, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportano la sospensione del diritto di voto, pone in votazione la detta proposta.

Terminata la votazione l'Assemblea con il voto favorevole di azionisti portatori di n. 6.068.399 azioni, rappresentanti il 90,50% degli aventi diritto al voto, ed il voto contrario di azionisti portatori di n. 307.859 azioni, rappresentanti il 4,59% degli aventi diritto al voto, l'astensione di azionisti portatori di n. 70.000 azioni, rappresentanti il 1,05% degli aventi diritto al voto e il non voto di n. 259.000 azioni, rappresentanti il 3,86% degli aventi diritto al voto, a maggioranza:

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 18 aprile 2019;

- 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% (dieci per cento), e comunque non superiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);

- 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 l'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..

ooOoo

Il Presidente passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno:

6. Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi:

6.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

6.2. Nomina del consiglio di amministrazione;

6.3. Determinazione del compenso al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 viene a scadere il mandato conferito all'attuale Consiglio e si rende quindi necessaria la nomina di un nuovo organo amministrativo, che secondo l'art. 16 dello Statuto Sociale dura in carica tre esercizi, previa determinazione del numero dei consiglieri che, secondo quanto stabilito dall'art. 15 dello Statuto Sociale può essere composto da 3 a 14 membri anche non soci, che sono rieleggibili, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter del TUF. Il Presidente propone di confermare il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione in 7 membri in considerazione della relativa linearità della struttura del gruppo TXT e dell'evoluzione dell'attività della società.

Il Presidente, apre il dibattito, verificato che nessuno chiede la parola, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportano la sospensione del diritto di voto, pone in votazione la proposta formulata.

Terminata la votazione l'Assemblea con il voto favorevole di azionisti portatori di n. 6.376.258 azioni, rappresentanti il 95,09% degli aventi diritto al voto, l'astensione di azionisti portatori di n. 70.000 azioni, rappresentanti il 1,05% degli aventi diritto al voto e il non voto di n. 259.000 azioni, rappresentanti il 3,86% degli aventi diritto al voto, a maggioranza

delibera

- di approvare la proposta del Presidente e di fissare pertanto in 7 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere.

Passando al secondo sotto punto, il Presidente ricorda che l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalle disposizioni cui è sottoposta la Società, anche con riferimento a quelli al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla legge o dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 TUF. Ogni azionista può presentare o partecipare insieme ad altri azionisti alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Il Presidente comunica che in data 15 maggio e 20 maggio 2020 sono state depositate presso la sede sociale n. 3 liste di candidature per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione della società con le modalità previste dallo statuto sociale. Passo quindi all'illustrazione delle stesse.



Lista n. 1 composta da:

Enrico Magni
Daniele Stefano Misani
Valentina Cogliati (candidato amministratore indipendente)
Stefania Saviolo (candidato amministratore indipendente)
Matteo Magni

Lista n. 2 composta da:

Fabienne Anne Dejean Schwalbe (candidato amministratore indipendente)
Paola Generali (candidato amministratore indipendente)
Alessandro Arrigoni (candidato amministratore indipendente)
Marilena Cederna (candidato amministratore indipendente)
Raffaele Valletta (candidato amministratore indipendente)

Lista n. 3 composta da:

Elena Pagnoni (candidato amministratore indipendente)
Marcella Elvira Antonietta Logli (candidato amministratore indipendente)
Luca Aldo Giovanni Di Giacomo (candidato amministratore indipendente)

Unitamente a ciascuna lista sono state depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, il curriculum professionale di ciascun candidato e l'esistenza degli eventuali requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 TUF.

La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è stata dimostrata dagli azionisti mediante presentazione e/o recapito presso la sede della Società di copia delle comunicazioni emesse ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati.

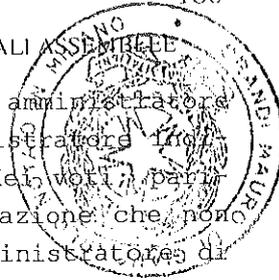
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Il Presidente ricorda che ai sensi dello Statuto sociale quando sono state presentate più di una lista, si procede alla elezione degli amministratori secondo la seguente procedura:

- a) i quattro quinti degli amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati e con arrotondamento all'unità inferiore in caso di numero decimale;
- b) gli altri amministratori sono tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, purché tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea e risultano eletti i candidati delle due liste che ottengano maggiori voti.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

In ogni caso tra gli amministratori che risulteranno nominati dovranno esservi presenti almeno due amministratori indipendenti in base alle disposizioni vigenti, come anche un numero di amministratori di ciascun genere che soddisfino le condizioni minime previste dalle norme vigenti. Nel caso in cui l'amministratore indipendente non risulti eletto sulla base della sopra illustrata procedura del



voto di lista, questo verrà nominato in sostituzione dell'ultimo amministratore tratto dalla lista cui appartiene, dando precedenza a quell'amministratore indipendente appartenente alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; parimenti, nel caso in cui risulti eletto un consiglio di amministrazione che non rispetti una composizione conforme alle quote di genere, l'amministratore di genere meno rappresentato verrà nominato in sostituzione dell'ultimo amministratore tratto dalla lista cui appartiene, dando precedenza a quell'amministratore di genere meno rappresentato appartenente alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Sulla base di quanto sopra, nel caso odierno dunque, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere nominati almeno due amministratori indipendenti ed ogni genere dovrà essere rappresentato dal almeno tre componenti.

Il Presidente, apre il dibattito; verificato che nessuno chiede la parola, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportano la sospensione del diritto di voto e pone in votazione la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente quindi richiede di manifestare i voti favorevoli alla lista n.1. composta da E. Magni, Misani, Cogliati, Saviolo e M. Magni.

Gli azionisti portatori di n. 3.784.903, rappresentanti il 56,45% degli aventi diritto al voto, votano a favore della lista n. 1.

Il Presidente, quindi richiede di manifestare i voti favorevoli alla lista n.2 composta da Schwalbe, Generali, Arrigoni, Cederna e Valletta.

Gli azionisti portatori di n. 2.060.760 azioni, rappresentanti il 30,73% degli aventi diritto al voto, votano a favore della lista n.2.

Il Presidente quindi richiede di manifestare i voti favorevoli alla lista n.3 composta da Pagnoni, Logli e Di Giacomo.

Gli azionisti portatori di n. 859.595 azioni, rappresentanti il 12,82% degli aventi diritto al voto, votano a favore della lista n.3.

Il Presidente comunica quindi che, a seguito di tutto quanto sopra illustrato, risultano nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica per tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2022, i Signori:

- Enrico Magni
- Daniele Stefano Misani
- Valentina Cogliati (candidato amministratore indipendente)
- Stefania Saviolo (candidato amministratore indipendente)
- Matteo Magni
- Fabienne Anne Dejean Schwalbe (candidato amministratore indipendente)
- Paola Generali (candidato amministratore indipendente)

Il Presidente passa quindi al terzo sotto punto riguardante la determinazione degli emolumenti del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente ricorda che lo scorso anno l'Assemblea ha deliberato emolumenti per la carica di ciascun Amministratore a 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) Euro annui, compensi per la partecipazione al Comitato Controllo e Rischi da assegnare a ciascun amministratore di 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) Euro annui, per la partecipazione al Comitato per la Remunerazione in altri 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) Euro annui e altri euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) Euro annui per la partecipazione al Comitato operazioni con parte correlate. Il Presidente apre il dibattito, verificato che nessuno chiede la parola, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali



cause che comportano la sospensione del diritto di voto, pone in votazione la proposta di confermare tali emolumenti anche il presente esercizio. Terminata la votazione l'Assemblea con il voto favorevole di azionisti portatori di n. 6.376.258 azioni, rappresentanti il 95,09% degli aventi diritto al voto, l'astensione di azionisti portatori di n. 70.000 azioni, rappresentanti il 1,05% degli aventi diritto al voto e il non voto di n. 259.000 azioni, rappresentanti il 3,86% degli aventi diritto al voto, a maggioranza

delibera

di determinare - ai sensi dell'art. 2364 del codice civile - gli emolumenti del consiglio di amministrazione attribuendo per la carica di ciascun amministratore un compenso pari a euro 15.000,00 annui, oltre ad un compenso aggiuntivo annuale di euro 5.000,00 per la partecipazione di ciascun amministratore al Comitato per il Controllo e Rischi, altri euro 5.000,00 annui per la partecipazione di ciascun amministratore al Comitato per la Remunerazione e altri euro 5.000,00 annui per la partecipazione di ciascun amministratore al Comitato Operazioni con parti correlate.

ooOoo

Il Presidente passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno:

7. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei compensi:

7.1. Nomina del Collegio Sindacale;

7.2. Determinazione del compenso al Collegio Sindacale.

Il Presidente anche in questo caso propone di omettere la lettura integrale della Relazione degli Amministratori.

Verificato che nessuno dei presenti si oppone, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 viene a scadere il mandato conferito all'attuale Collegio sindacale e si rende quindi necessaria la nomina di un nuovo organo di controllo, che secondo l'art. 23 dello Statuto Sociale dura in carica tre esercizi ed è costituito da tre sindaci effettivi e da tre sindaci supplenti.

Alla minoranza è riservata l'elezione del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero di membri da eleggere. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2% (due per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Il Presidente ricorda inoltre che in conformità allo Statuto, ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e due supplenti; dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il Presidente del Collegio Sindacale e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i

soci presenti in assemblea e risultano eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, con un minimo di due per ciascun genere nel caso in cui la lista sia composta da sei candidati.

Il Presidente comunica che in data 15 maggio 2020 e 20 maggio 2020 sono state depositate presso la sede sociale n. 3 liste di candidature per la nomina a componente del collegio sindacale della società con le modalità previste dallo statuto sociale e passa quindi all'illustrazione delle stesse.

Lista n. 1 composta da:

Luisa Cameretti

Franco Vergani

Fabio Maria Palmieri

Giada D'Onofrio

Lista n. 2 composta:

Marco Basilico

Massimiliano Alberto Tonarini

Lista n. 3 composta:

Luca Laurini

Valeria Maria Gabriella Scuteri

In allegato alle liste sono state fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati, corredato dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica.

Il Presidente apre il dibattito, verificato che nessuno chiede la parola, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportano la sospensione del diritto di voto, pone in votazione l'elezione del Collegio Sindacale.

Il Presidente quindi richiede di manifestare i voti favorevoli alla Lista n.1 composta da Cameretti, Vergani, Palmieri, D'Onofrio.

Gli azionisti portatori di n. 3.784.903 azioni, rappresentanti il 56,45% degli aventi diritto al voto, votano a favore della lista n. 1.

Il Presidente quindi richiede di manifestare i voti favorevoli alla lista n.2 composta da Basilico, Tonarini.

Gli azionisti portatori di n. 2.060.760 azioni, rappresentanti il 30,73% degli aventi diritto al voto, votano a favore della lista n. 2.

Il Presidente quindi richiede di manifestare i voti favorevoli alla lista n.3 composta da Laurini, Scuteri.

Gli azionisti portatori di n. 859.595 azioni, rappresentanti il 12,82% degli aventi diritto al voto, votano a favore della lista n. 3.

Il Presidente comunica che a seguito dei voti espressi risulta aver riportato la maggioranza dei voti la Lista n. 1 composta dai signori:

Luisa Cameretti

Franco Vergani

Fabio Maria Palmieri

Giada D'Onofrio

e la Lista n.2 risultata seconda per numero di voti, composta dai Signori:



Marco Basilico
Massimiliano Alberto Tonarini

Il Presidente comunica quindi che a seguito dei voti espressi risultano nominati per tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2022, quali componenti del Collegio Sindacale, i Signori:

- Mario Basilico - Presidente del Collegio Sindacale
- Luisa Cameretti - Sindaco effettivo
- Franco Vergani - Sindaco effettivo
- Fabio Maria Palmieri - Sindaco supplente
- Giada D'Onofrio - Sindaco supplente
- Massimiliano Alberto Tonarini - Sindaco supplente

Il Presidente passa quindi alla trattazione della **determinazione degli emolumenti al Collegio Sindacale.**

Il Presidente propone in delibera quanto contenuto nella relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto posto in votazione che prevede un compenso annuo per il Collegio Sindacale di euro 68.000,00 (sessantottomila virgola zero zero) da ripartirsi in euro 26.000,00 (ventiseimila virgola zero zero) annui per il Presidente del collegio sindacale ed euro 21.000,00 (ventunomila virgola zero zero) annui per ciascuno dei sindaci effettivi. Il Presidente apre il dibattito, verificato che nessuno chiede la parola, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportano la sospensione del diritto di voto, pone in votazione la proposta.

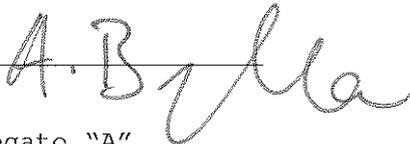
Terminata la votazione l'Assemblea con il voto favorevole di azionisti portatori di n. 6.241.129 azioni, rappresentanti il 93,08% degli aventi diritto al voto, si astengono azionisti portatori di n. 205.129 azioni, rappresentanti il 3,06% degli aventi diritto al voto, non voto portatori di n. 259.000 azioni rappresentanti il 3,86% degli aventi diritto al voto, a maggioranza:

delibera

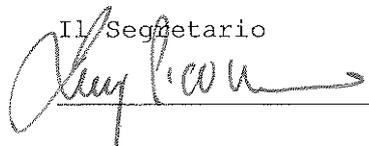
di determinare gli emolumenti per il Collegio sindacale in Euro 68.000 annui complessivi da ripartirsi in Euro 26.000 annui per il Presidente ed Euro 21.000 annui per ciascuno dei sindaci effettivi.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore 10,45.

Il Presidente



Il Segretario



Allegato "A"
Allegato "B"

Assemblea Ordinaria



Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA	0	
1	D LASERLINE SPA	3.452.011	
2	D MINARI FLAVIO	40.230	
3	D ROMA BRUNO	141.685	
4	D IDER NICOLETTA	42.500	
5	D SERRA ANDREA	30.000	
6	D SCARINGELLA DINO	10.020	
7	D BRAGA ILLA ALVISE ALFREDO	622.954	
	Totale azioni	4.339.400	
		33,363960%	
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA	0	
1	D RUBR. 10494 SERVIZIO ITALIA	220.445	
2	D RUBR. 10495 SERVIZIO ITALIA	23.381	
3	D VETRUGNO PAOLA	26.730	
4	D GALBIATI LUCA	108.399	
5	D CORDUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TERZI	108.477	
	Totale azioni	487.432	
		3,747675%	
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135- NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA	0	
1	D CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	700	
2	D CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	29	
3	D FCP TOCQUEVILLE ULYSSE	56.414	
4	D ENSIGN PEAK KABOUTER MICRO SCG	185.864	
5	D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.022	
6	D INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	9.652	
7	D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	79.348	
8	D CHALLENGE ITALIAN EQUITY	70.000	
9	D KABOUTER FUND I QP LLC C/O KABOUTER MANAGEMENT LLC	619.938	
10	D KABOUTER FUND II LLC C/O KABOUTER MANAGEMENT LLC	348.158	
11	D JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	3.737	
12	D CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT	5.960	
13	D CONNOR, CLARK & LUNN FINANCIAL GROUP LTD	400	
14	D CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	3.400	
15	D ISHARES VII PLC	2.793	
16	D BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	2.997	
17	D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	9.500	
18	D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	23.830	
19	D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	9.500	
20	D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	48.314	
21	D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	27.000	

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)



Assemblea Ordinaria

Badge Titolare
 Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

22	D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	85.000	
23	D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	51.670	
24	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	167.000	
25	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	65.000	
26	D	CC&L GLOBAL EQUITY FUND	800	
27	D	CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	400	
Totale azioni			1.878.426	
			14,442487%	
Totale azioni in proprio			0	
Totale azioni in delega			6.705.258	
Totale azioni in rappresentanza legale			0	
TOTALE AZIONI			6.705.258	
			51,554122%	
Totale azionisti in proprio			0	
Totale azionisti in delega			39	
Totale azionisti in rappresentanza legale			0	
TOTALE AZIONISTI			39	
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			3	

Legenda:

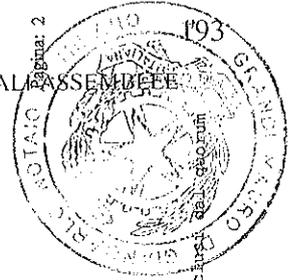
D: Delegante **R:** Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI										
			Ordinaria										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	2.997		F	F	C	F	C	F	F	3	F	3	F
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	9.500		-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	23.830		-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	9.500		F	F	C	F	F	F	3	F	3	F	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	29		F	F	C	F	F	F	3	F	3	F	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	48.314		F	F	C	F	F	F	3	F	3	F	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELITIF	27.000		F	F	C	F	F	F	3	F	3	F	F
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	85.000		-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	51.670		-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	167.000		F	F	C	F	C	F	3	F	3	F	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	65.000		F	F	C	F	C	F	3	F	3	F	F
CC&L GLOBAL EQUITY FUND	800		F	F	C	F	C	F	3	F	3	F	F
CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	400		F	F	C	F	C	F	3	F	3	F	F
FCP TOCQUEVILLE ULYSSE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	56.414		F	F	C	F	C	F	3	F	3	F	F
ENSIGN PEAK KABOUTER MICRO SCG	185.864		F	F	F	F	F	F	2	F	2	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.022		F	F	C	F	C	F	3	F	3	F	F
INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	9.652		-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	79.348		-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-
CHALLENGE ITALIAN EQUITY RICHIEDENTE:RBC CHALLENGE FUNDS	70.000		A	A	A	A	A	A	3	A	3	A	A
KABOUTER FUND I QP LLC C/O KABOUTER MANAGEMENT LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	619.938		F	F	F	F	F	F	2	F	2	F	F
		1.878.426											

C.F./P.I. 09768170152

LIBRO VERBALE ASSEMBLEE



3 Relazione Remunerazione I sezione
6 Numero componenti CDA
9 Nomina CS

Legenda:
1 Bilancio al 31/12/2019
4 Relazione remunerazione II sezione
7 Nomina CDA
10 Compenso CS

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi

Fine Comunicato n.0439-60

Numero di Pagine: 21