

TXT e-solutions: AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL' ART. 2437-QUATER COD.CIV.

premesse che:

- l'assemblea straordinaria degli azionisti di TXT e-solutions in data 15 ottobre 2020 ha approvato, tra l'altro, i) l'integrazione dell'oggetto sociale al fine di consentire alla società di svolgere l'attività di holding (c.d. holding mista) e conseguente modifica dell'articolo 4 dello Statuto sociale e ii) l'introduzione della soglia del 40 per cento del capitale sociale o di diritti di voto per promuovere un'offerta pubblica di acquisto, mediante introduzione dell'art. 7-bis dello statuto sociale;
- in data 27 ottobre 2020 è intervenuta l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano del verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti di TXT e-solutions ("**Data di Iscrizione**");
- gli azionisti legittimati che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni di cui ai punti 1 e 4 dell'ordine del giorno dell'assemblea (vale a dire gli azionisti che non abbiano partecipato all'Assemblea o che abbiano votato contro le proposte di deliberazione di cui ai punti 1 e 4 all'ordine del giorno dell'assemblea o che si siano astenuti dal votare) avevano diritto di recedere ai sensi di legge;
- il valore di liquidazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso è stato determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile ed è pari ad Euro 7,480 per ciascuna azione;
- il diritto di recesso è stato legittimamente esercitato per complessive n. 834.584 azioni TXT e-solutions (le **Azioni**) che, ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile, devono essere offerte in opzione e prelazione al valore di liquidazione ai soci che non abbiano esercitato il diritto di recesso;

l'offerta in opzione e prelazione delle Azioni, contenuta nel presente avviso (l'**Offerta**), viene depositata in data 18 novembre 2020, presso il Registro delle Imprese di Milano e messa a disposizione sul sito internet di TXT e-solutions e con le altre modalità ai sensi di legge.

Modalità, termini e condizioni dell'Offerta

Le Azioni sono offerte agli azionisti di TXT e-solutions legittimati che non abbiano esercitato il diritto di recesso in proporzione al numero di azioni possedute alla chiusura della giornata contabile del 23 novembre 2020 (record date): a ciascuna di dette azioni, pertanto, è attribuito un diritto di opzione (congiuntamente, le **Opzioni**).

Il rapporto di opzione è pari a n. 3 Azione ogni n. 40 Opzioni disponibili. Tale rapporto può subire variazioni per effetto di dichiarazioni di recesso inviate entro la scadenza del termine previsto ai sensi di legge (i.e., entro il 11 novembre 2020) e non ancora pervenute alla Società; di tali eventuali variazioni sarà fornita tempestiva comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito internet di TXT e-solutions (www.txtgroup.com).

Le Opzioni, rappresentate dalla cedola n. 13, non sono negoziabili e possono essere esercitate solo per un numero intero di Azioni. Il numero di Azioni acquistabili a fronte delle Opzioni esercitate è determinato con arrotondamento per difetto all'unità inferiore.

Il prezzo di offerta è pari a Euro 7,480 per ogni Azione acquistata (il **Prezzo di Offerta**).

Il periodo di adesione all'Offerta, entro il quale, a pena di decadenza, gli azionisti di TXT e-solutions legittimati potranno esercitare le Opzioni (il **Periodo di Adesione**), decorre dal 20 novembre 2020 al 21 dicembre 2020, compresi.

Al fine di poter validamente aderire all'Offerta, gli azionisti di TXT e-solutions legittimati dovranno trasmettere un apposito modulo, disponibile sul sito internet di TXT e-solutions (www.txtgroup.com) e diffuso da TXT e-solutions agli intermediari attraverso Monte Titoli S.p.A. (il **Modulo di Adesione**), debitamente compilato e sottoscritto, all'intermediario depositario presso cui le proprie azioni registrate, così che questo si adoperi affinché TXT e-solutions riceva il Modulo di Adesione prima della scadenza del Periodo di Adesione.

Il Modulo di Adesione dovrà essere trasmesso a TXT e-solutions presso Computershare S.p.A. all'indirizzo email: operations@pecserviziotitoli.it.

La legittimazione dell'aderente all'acquisto delle Azioni sarà certificata dall'intermediario medesimo mediante contro-firma del Modulo di Adesione.

Diritto di prelazione, assegnazione, riparto e collocamento delle Azioni

Gli azionisti che esercitino le Opzioni avranno altresì diritto di prelazione per l'acquisto, al Prezzo di Offerta, delle Azioni rimaste eventualmente inoptate al termine del Periodo di Adesione (le **Azioni Inoptate**), purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione. A tal fine, nell'apposita sezione del Modulo di Adesione, dovrà essere indicato il numero massimo di Azioni Residue per le quali viene esercitato il diritto di prelazione.

Le Azioni Inoptate verranno assegnate a coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione entro il limite da ciascuno richiesto. Qualora il quantitativo di Azioni Inoptate risultasse inferiore al numero di azioni complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione in proporzione al numero di Opzioni da ciascuno di essi esercitate.

Le eventuali Azioni Inoptate che non fossero acquistate all'esito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione (le **Azioni Residue**) saranno acquistate da TXT e-solutions e non saranno offerte sul MTA.

Risultati dell'offerta in opzione e regolamento delle azioni acquistate

TXT e-solutions provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta – comprensivi dell'eventuale esercizio dei diritti di prelazione – mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet di TXT e-solutions (www.txtgroup.com) e con le altre modalità ai sensi di legge. Tale avviso conterrà anche i termini e le modalità di pagamento delle Azioni.

Il numero di Azioni assegnate agli aderenti all'Offerta che abbiano esercitato le Opzioni e, eventualmente, il diritto di prelazione, sarà comunicato agli interessati a cura dei rispettivi intermediari nei termini e secondo la procedura dagli stessi applicata.

Esclusioni

Le Opzioni e le Azioni offerte in opzione e prelazione ai sensi della legge italiana non sono, né potranno essere, offerte o vendute in quei paesi nei quali l'Offerta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa ivi applicabile, ovvero in deroga alla stessa. Le Azioni e le Opzioni non sono registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi del Securities Act del 1933 e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America. Resta ferma, in ogni caso, la non negoziabilità delle Opzioni.

18 novembre 2020

QUESTO DOCUMENTO NON PUÒ ESSERE PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN ALCUN PAESE IN CUI L'OFFERTA QUI DESCRITTA NON SIA CONSENTITA IN ASSENZA DI UNA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE O ESENZIONE DALLA STESSA.