



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0439-70-2021	Data/Ora Ricezione 13 Settembre 2021 17:17:12	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : TXT e-SOLUTIONS

Identificativo : 151788

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TXTN02 - Favini

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 13 Settembre 2021 17:17:12

Data/Ora Inizio : 13 Settembre 2021 17:17:14

Diffusione presunta

Oggetto : Delibere Assemblea Straordinaria del 13
settembre 2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**TXT****PRESS RELEASE****L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TXT E-SOLUTIONS S.P.A. TENUTASI IN DATA ODIERNA HA DELIBERATO A FAVORE DEI SEGUENTI PUNTI ALL'OdG**Parte ordinaria:

1. *Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi del art. 2386 codice civile conseguente alle dimissioni del Consigliere Valentina Cogliati;*
2. *Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del Consigliere Fabienne Dejean Schwalbe;*

Parte Straordinaria:

3. *Trasferimento della sede legale della Società; conseguente modifica all'art. 2 dello Statuto sociale;*
4. *Modifica dell'art.15 dello Statuto Sociale.*

Milano, 13 Settembre 2021 – ore 17.20

* * * * *

L'assemblea degli azionisti di TXT e-solutions S.p.A. che si è riunita in sede ordinaria e straordinaria in data odierna sotto la presidenza del Sig. Enrico Magni:

1. Ha deliberato di nominare Consigliere di amministrazione della società Carlo Gotta (indipendente), nato a Torino il 31 agosto 1963, il cui mandato scadrà contestualmente a quello degli Amministratori in carica e dunque con all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
2. Ha deliberato di nominare Consigliere di amministrazione della società l'avvocato Antonella Sutti (indipendente), nata il 27 marzo 1964, il cui mandato scadrà contestualmente a quello degli Amministratori in carica e dunque con all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;

I curricula dei neonominati amministratori sono disponibili sul sito internet della Società www.txtgroup.com, sezione "Shareholders' Meeting".

3. Ha deliberato di trasferire la sede legale della Società da Milano a Cologno Monzese e modificare, di conseguenza, l'Art. 2 dello Statuto Sociale;
4. Ha deliberato di modificare l'articolo 15 dello Statuto Sociale al fine di prevedere le procedure da adottare nel caso della nomina per cooptazione di un Consigliere di Amministrazione allorquando siano state presentate le dimissioni da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione tratto dalla Lista di minoranza. Per i commenti relativi alle modifiche deliberate in data odierna, si rimanda alla "Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea ordinaria e straordinaria del giorno 13 settembre 2021" ([link](#)).

**TXT**

PRESS RELEASE

“Diamo il benvenuto ai nuovi Consiglieri Indipendenti che con la loro esperienza e le competenze complementari al team di management sapranno contribuire in modo proattivo alla crescita del Gruppo TXT”, commenta Daniele Misani, CEO di TXT. “La nuova sede testimonia il cambio di passo del nostro processo di sviluppo e crescita, e rappresenta il luogo ideale per integrare un numero sempre crescente di eccellenze digitali. In continuità con i risultati conseguiti nel primo semestre 2021, anticipiamo e confermiamo per il terzo trimestre e per l’anno il trend di crescita sia nei ricavi che nelle marginalità”.

TXT è un Gruppo IT multinazionale, end-to-end provider di soluzioni software, consulenza e servizi a supporto della trasformazione digitale di prodotti e processi. Con un portafoglio di software proprietari e soluzioni verticali specializzate, TXT opera in diversi mercati, con una presenza crescente nei settori aerospaziale, aeronautico, della difesa, industriale, governativo e fintech. TXT ha sede a Milano e opera con società controllate in Italia, Germania, UK, Francia, Svizzera e Stati Uniti d’America. La Capogruppo TXT e-solutions S.p.A. è quotata presso Borsa Italiana, al Segmento Star (TXT.MI), da luglio 2000.

Per maggiori informazioni:

Andrea Favini – IR

Tel. +39 02 257711

infofinance@txtgroup.com

Fine Comunicato n.0439-70

Numero di Pagine: 4