

Spettabile  
TXT E-Solutions S.p.A.  
Via Milano n. 150 - 20093  
Cologno Monzese (MI)

## LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE di TXT E-SOLUTIONS S.p.A. (di seguito “TXT S.p.A.” o “la Società”)

Ai sensi dell’articolo 15 dello statuto societario di TXT S.p.A., e in base a quanto indicato nell’avviso di convocazione dell’assemblea degli azionisti della Società, **la sottoscritta Amber Capital Italia SGR S.p.A.**, in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, azionista di TXT S.p.A. per 9.784 azioni ordinarie, pari allo 0,07523% del capitale sociale (come risulta dall’allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Giorgio Martorelli**, con riferimento al punto 8) dell’ordine del giorno (“8) *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*”), della prossima assemblea degli azionisti della Società, convocata in sede ordinaria per il 20 aprile 2023 in unica convocazione alle ore 10 presso la sede sociale in via Milano 150 a Cologno Monzese (MI),

### PRESENTA

congiuntamente ad altri azionisti la seguente lista unitaria di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione:

### LISTA PER IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Antonietta	Arienti
2.	Michela	Costa
3.	Cesare	Capobianco

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

Alla presente lettera sono allegati il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate.

Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente.

Milano 20 marzo 2023



(Giorgio Martorelli)  
Amministratore Delegato

Spett.TXT e-solutions S.p.A.  
Via Milano n. 150 - 20093  
Cologno Monzese (MI)

**Oggetto: Deposito lista per la nomina del CDA di TXT e-solutions S.p.A.**

Il sottoscritto **Giorgio Martorelli**, rappresentante di **Amber Capital Italia SGR S.p.A.**, in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, azionista di TXT e-solutions S.p.A. (di seguito “la Società”) per 9.784 azioni ordinarie, pari allo 0,07523% del capitale sociale, provvede a depositare la lista unitaria di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions, che avrà luogo all’assemblea degli azionisti della Società, convocata in sede ordinaria per il 20 aprile 2023 in unica convocazione alle ore 10 presso la sede sociale in via Milano 150 a Cologno Monzese (MI)

**La lista è presentata unitariamente anche da:** Hi Algebris Italia Eltif; Eurizon Capital Sgr S.P.A gestore dei fondi: Eurizon Step 70 Pir Italia Giugno 2027, Eurizon Pir Italia – Eltif, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, (“Soci Presentatori”) che detengono complessivamente un numero di azioni pari a 600.304 che rappresentano una percentuale pari al 4,61550% del capitale sociale.

La presente lista è unitariamente presentata anche dalla scrivente Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, azionista di TXT e-solutions S.p.A. (di seguito “la Società”) per 9.784 azioni ordinarie, pari allo 0,07523% del capitale sociale (“Socio Amber”).

Ne consegue che la percentuale complessivamente e unitariamente detenuta dai Soci Presentatori e dal Socio Amber ai fini della presentazione della lista è pari al 4,69073% sulle azioni ordinarie con diritto di voto complessivamente considerate (azioni n. 610.088).

  
(Giorgio Martorelli)  
Amministratore Delegato

Milano 20 marzo 2023

**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI ( n. conto MT )   
denominazione

**3. Data della richiesta**

gmmssaa

**4. Data di invio della comunicazione**

gmmssaa

**5. N.ro progressivo annuo****6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare****7. Causale della rettifica/revoca****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione   
Nome   
Codice Fiscale   
Comune di Nascita  Provincia di nascita   
Data di nascita ( ggmmaa )  Nazionalita'   
Indirizzo   
Citta'

**10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN   
denominazione

**11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :**

Natura   
Beneficiario Vincolo

**13. Data di riferimento**

gmmssaa

**14. Termine di Efficacia**

gmmssaa

**15. Diritto esercitabile****16. Note**

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spettabile  
TXT E-Solutions S.p.A.  
Via Milano n. 150 - 20093  
Cologno Monzese (MI)

## Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e dell'articolo 144-sexies, comma 4, lett.b) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, **la sottoscritta Amber Capital Italia SGR S.p.A.**, in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, azionista di TXT e-solutions S.p.A. (di seguito "la Società") per 9.784 azioni ordinarie, pari allo 0,07523% del capitale sociale (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Giorgio Martorelli**, con riferimento al punto 8) dell'ordine del giorno ("*8) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*"), della prossima assemblea degli azionisti della Società, convocata in sede ordinaria per il 20 aprile 2023 in unica convocazione alle ore 10 presso la sede sociale in via Milano 150 a Cologno Monzese (MI)

### DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa della Società come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/99 e, più in generale, dallo statuto di TXT e-solutions S.p.A. e dalla disciplina vigente.

Milano 20 marzo 2023

  
(Giorgio Martorelli)  
Amministratore Delegato

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA

La sottoscritta Arienti Antonietta, nata a Desio, il 16/09/1958, codice fiscale RNTNNT58P56D286G, residente in Carate Brianza, viale G. Garibaldi, n.11/A

premessi che:

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di TXT E-SOLUTIONS S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale della Società in Via Milano 150 - 20093 Cologno Monzese (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);



1/3

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147<sup>ter</sup>, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dagli Orientamenti e dalla Relazione anche con riferimento a quelli al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati, per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento diligente dell'incarico;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,



2/3

Firma: Autocette, Arcuti

Luogo e Data:

Carate Brianza, 20/03/2023

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## **ANTONIETTA ARIENTI**

luisa.arienti@yahoo.com

### **WORK EXPERIENCE**

**MANAGING DIRECTOR SAP ITALY & BOD PRESIDENT  
MANAGING DIRECTOR CLUSTER ITALY, GREECE & MALTA**

**SAP ITALIA 01-2016/01-2020**

P&L Responsibility; Direct & Indirect SW sales ( On Premise & Cloud ) ; Market Development ; Customer Satisfaction

**AMMINISTRATORE DELEGATO E PRESIDENTE CDA**

**SAP ITALIA 10-2012 /01-2020**

P&L Responsibility; Direct & Indirect SW sales ( On Premise & Cloud ) ; Market Development ; Customer Satisfaction

**MANAGING DIRECTOR GREECE, TURKEY & ISRAEL**

**SAP ITALIA 02-2012 /10-2012**

P&L Responsibility; Direct & Indirect SW sales ( On Premise & Cloud ) ; Market Development ; Customer Satisfaction; SAP Turkey Restructuring, including selection of local Managing Director and first level reporting line

**COUNTRY APPLICATION LEADER ORACLE ITALIA  
APPLICATION SALES VP ITALY & IBERIA- COMMUNICATIONS, MEDIA & UTILITIES**

**ORACLE 06-2006 / 10-2011**

Application Market development; Italy & Iberia SW Sales Revenues responsibility with reference to above markets

**COUNTRY MANAGER ITALY**

**SIEBEL 04-1999 / 02-2006**

SIEBEL ITALY START-UP

**SALES & SALES MANAGEMENT JOBS AT SAP, JDE, IBM**



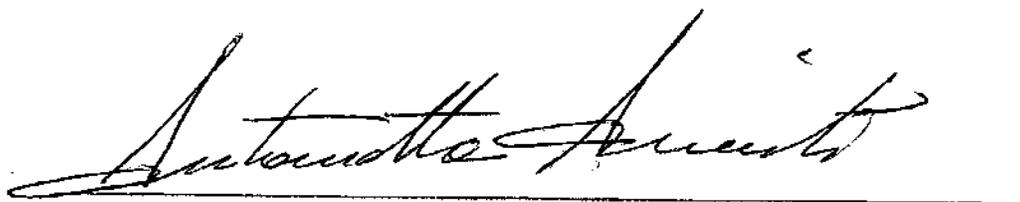
## EDUCATION

MASTER DEGREE IN PHYSICS - UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO

## LANGUAGE SKILLS

ITALIANO - Mother Tongue  
INGLESE- Spoken & Written  
SPANISH; FRENCH- Beginner

Carate Brianza, 20/03/2023



Antonella Arcuti

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR

## **ANTONIETTA ARIENTI**

luisa.arienti@yahoo.com

### **ESPERIENZE**

#### **AMMINISTRATORE DELEGATO E PRESIDENTE CDA MANAGING DIRECTOR CLUSTER ITALY, GREECE & MALTA**

**SAP ITALIA 01-2016/01-2020**

Responsabile P&L; Vendite SW (On Premise & Cloud) dirette e indirette; Sviluppo Mercati ; Customer Satisfaction

#### **AMMINISTRATORE DELEGATO E PRESIDENTE CDA**

**SAP ITALIA 10-2012 /01-2020**

Responsabile P&L; Vendite SW ( On Premise & Cloud) dirette e indirette; Sviluppo Mercati ; Customer Satisfaction

#### **MANAGING DIRECTOR GREECE, TURKEY & ISRAEL**

**SAP ITALIA 02-2012 /10-2012**

Responsabile P&L; Vendite SW ( On Premise & Cloud) dirette e indirette; Sviluppo Mercati ; Customer Satisfaction;  
Riorganizzazione SAP Turkey con selezione Managing Director locale e primi livelli

#### **COUNTRY APPLICATION LEADER ORACLE ITALIA APPLICATION SALES VP ITALY & IBERIA- COMMUNICATIONS, MEDIA & UTILITIES**

**ORACLE 06-2006 / 10-2011**

Responsabile dello sviluppo delle aree applicative; Responsabilità diretta di fatturati di vendita software in Italy & iberia nei mercati indicati

#### **COUNTRY MANAGER ITALY**

**SIEBEL 04-1999 / 02-2006**

Responsabile dello start-up di SIEBEL in italia

#### **PRECEDENTI ESPERIENZE IN RUOLI DI SALES & SALES MANAGER PRESSO SAP, JDE, IBM**



## ISTRUZIONE

LAUREA IN FISICA, UNIVERSITA STATALE DI MILANO

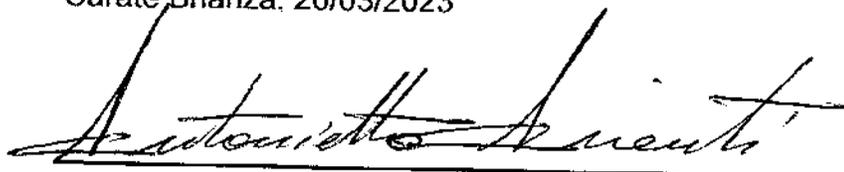
Corsi di formazione a livello manageriale, gestionale, risorse umane e vendite; public speaking

## LINGUE PARLATE

ITALIANO: INGLESE

SPAGNOLO: FRANCESE scolastici

Carate Brianza, 20/03/2023



"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR"

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Antonietta Arienti, nata a Desio, il 16/09/1958, residente in Carate Brianza, viale G. Garibaldi, n.11/A, cod. fisc. RNTNNT58P56D286G, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società TXT E-SOLUTIONS S.p.A.,

### DICHIARA

non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede



Firma

Carate Brianza, 20/03/2023

Luogo e Data

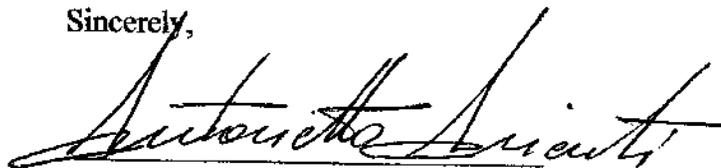
**SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES**

The undersigned Antonietta Arienti, born in Desio, on September 16, 1958, tax code RNTNNT58P56D286G, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company TXT E-SOLUTIONS S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

that she has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,



Signature

Carate Brianza, 20/03/2023



REPUBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELL'INTERNO  
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD  
COMUNE DI MUNICIPALITÀ  
CARATE BRIANZA

COGNOME / SURNAME  
ARIENTI  
NOME / NAME  
ANTONIETTA

LUOGO E DATA DI NASCITA  
MUNICIPALITÀ / DATE OF BIRTH  
DESIO (MI) 16.09.1958

SESSO / SEX  
F  
STATURA / HEIGHT  
165

EMMISSIONE / ISSUING  
04.11.2020

FIRMA DEL TITOLARE / HOLDERS SIGNATURE  
*Antonietta Arienti*

CITTA' / MUNICIPALITÀ  
CARATE BRIANZA

SCADENZA / EXPIRE  
16.09.2031

149646

CA88083HIN



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA

La sottoscritta Michela Costa, nata a Imola (Bo), il 14 aprile 1971, codice fiscale CSTMHL71D54E289Y, residente in Imola, via Anna Kuliscioff n. 58

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di TXT E-SOLUTIONS S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale della Società in Via Milano 150 - 20093 Cologno Monzese (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premessò,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147<sup>ter</sup>, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dagli Orientamenti e dalla Relazione anche con riferimento a quelli al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati, per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento diligente dell'incarico;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,



Firma:



Luogo e Data:

Verbania, 15/03/2023

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## CURRICULUM VITAE

**MICHELA COSTA**

Indirizzo:  
Via Solferino 3, 20121 Milano  
Via Kuliscioff 58, 40026 Imola

Tel: +39 346 3113 660  
Email: [Michelacosta3000@gmail.com](mailto:Michelacosta3000@gmail.com)

**ESPERIENZE PROFESSIONALI****TECHNOGYM S.p.A.**

Società quotata presso Euronext Milan, presente a livello globale mediante 14 controllate ed oltre 80 distributori esclusivi, *leader* nella produzione e commercializzazione di prodotti, servizi e contenuti digitali per il *wellness* ed il *fitness*, €800 milioni di ricavi nel 2021.

**Group General Counsel**

Cesena, Milano  
Gennaio 2022 – attuale posizione

## Progetti chiave

- ❖ Predisposizione modelli contrattuali per lo sviluppo e l'uso delle nuove tecnologie (quale *artificial intelligence*) nelle diverse giurisdizioni;
- ❖ Progetto di tutela della proprietà intellettuale;
- ❖ Riduzione opex legali mediante creazione di SPOCs all'interno del team ed internalizzazione delle attività;
- ❖ Digitalizzazione ufficio legale;
- ❖ Operazioni straordinarie cross-borders;
- ❖ Retail: riorganizzazione dei punti vendita sul territorio (show room, boutique and suite);
- ❖ Gestione delle tematiche corporate a livello di Gruppo; implementazione mirroring organisation;
- ❖ Gestione affari societari.

**DATALOGIC S.p.A.**

Società quotata presso Euronext Milan, *leader* nella acquisizione automatica dati e processi di automazione industriale, circa 3.000 dipendenti in 30 paesi, €600 milioni di ricavi nel 2020

**Group General Counsel**

Bologna  
Settembre 2021 – dicembre 2021

## Progetti chiave

- ❖ Progetto Datasensing: creazione BU Sensor & Safety e Machine Vision tramite operazioni straordinarie;
- ❖ Standardizzazione dei contratti commerciali;
- ❖ Tutela proprietà intellettuale sugli *intangibles* (*software*) mediante progetto M&A;
- ❖ Gestione affari societari; tematiche corporate in APAC.

**ENGIE Group**

*Multiutility* pubblica con sede in Francia presente in 70 paesi, 150,000 dipendenti, fatturato consolidato di Gruppo €65 miliardi nel 2020.

**General Counsel and Ethic & Compliance Officer - ENGIE SOLAR S.A.S.**

Membro del *Comité Exécutif* di Engie Solar e del *Legal Leadership Team* del Gruppo Engie.

Parigi, Francia  
Gennaio 2019 – Agosto 2021

## Progetti chiave:

- ❖ Riorganizzazione del Dipartimento legale, etica & *compliance*;
- ❖ Predisposizione e standardizzazione della contrattualistica per gli acquisti internazionali di materie prime e componentistica (*Framework Agreements*);
- ❖ Negoziazione e finalizzazione di contratti EPC e PPA relativi a complessi progetti di costruzione progetti fotovoltaici;
- ❖ Gestione affari societari delle società controllate (6) e delle società progetto (circa 300 *worldwide*);
- ❖ Definizione strategie dei contenziosi, inclusi due arbitrati internazionali con sede a San Paolo del Brasile e New York;

- ❖ Accordi di *exclusive partnership* e di *preferred partnership* con fornitori di componentistica;
- ❖ Responsabile della PACSI Matrix in materia di *Contract Management*;
- ❖ Ethics & Compliance: documentazione e formazione sulle politiche applicabili.

### Executive Vice President Corporate Operations - ENGIE Eps S.A.

Affari legali e societari, etica & compliance, risorse umane e sistema di gestione integrato (HSEQ).  
 Membro del CDA di Engie Eps (società quotata) e Presidente del CDA di Eps Elvi Energy S.r.l. (società operativa).  
 Milano, Italia  
 Sett. 2016 – Dic. 2018

Progetti chiave:

- ❖ IPO – quotazione della società su Euronext, Paris Stock Exchange;
- ❖ Finanziamento della Banca Europea degli Investimenti;
- ❖ Progetto M&A – acquisizione della società da parte del Gruppo Engie;
- ❖ Gestione diritti di proprietà intellettuale ed industriale su modelli, disegni e brevetti sviluppati dal dipartimento ricerca e sviluppo in materia di stoccaggio energie rinnovabili (idrogeno e batterie);
- ❖ Costituzione e gestione dei dipartimenti afferenti alle funzioni di supporto.

### SORGENIA S.p.A.

Leader nella produzione e vendita di energia termoelettrica tramite centrali a ciclo combinato di proprietà presenti sul territorio. 300 dipendenti, 4 centrali termoelettriche, fatturato consolidato di Gruppo €1,2 miliardi.

### General Counsel

Milano, Italia. Membro del *Leadership Team* di Sorgenia.  
 Sett. 2014 – Sett. 2016

Progetti chiave:

- ❖ Ristrutturazione dell'indebitamento finanziario di Sorgenia e di Tirreno Power SpA ex art. 182-bis Legge Fallimentare;
- ❖ Negoziazione di un *Guarantee Facility Agreement* e di un *Restated Facilities Agreement* con istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali;
- ❖ Cessione *pro soluto* di circa €70 milioni di credito Iva; negoziazione con privati ed adempimenti con il Ministero dello Sviluppo Economico;
- ❖ Ricapitalizzazione di società del Gruppo ai sensi dell'art. 2447 c.c.;
- ❖ Semplificazione del Gruppo (da 45 partecipate a 12 in meno di due anni) tramite operazioni di M&A;
- ❖ Negoziazione di un *Bond Agreement* tra Iona Energy Inc. (quotata presso la Borsa di Alberta, Canada) e Sorgenia E&P Limited;
- ❖ Riduzione di circa €1.4 milioni (2015 vs 2014) dei costi legali del Gruppo.

### BP ITALIA S.p.A.

*Multiutility* pubblica con sede in UK presente in circa 50 paesi. 110.000 dipendenti, fatturato consolidato di Gruppo USD 241 miliardi

### General Counsel Italia

Milano (Italia), Sunbury-on-Thames (UK) e Houston (Texas, US).  
 Membro del *Country Leadership Team* di BP Italia e del *BP Emea Lubricants Legal Management Team*; membro del *Global D&I Executive Committee* del Gruppo BP (2008-2011)  
 Lug 2007 – Ago 2014

Progetti chiave:

- ❖ Assistenza legale alle società del Gruppo presenti in Italia;
- ❖ Assistenza legale nella riorganizzazione della *route-to market*: agenti, distributori, GDO e *franchise workshop*;
- ❖ Accordi globali *after-sale* con OEMs (*Original Equipment Manufacturer*), inclusi sub-license e "raccomandazioni";
- ❖ Contenzioso fiscale in materia di accise; riunioni con associazioni di settore (UPI- Unione Petrolifera Italiana e GAIL-Confindustria);
- ❖ Attività di sponsorizzazione di eventi sportivi internazionali (Mondiali di Calcio, Moto GP) inclusa la redazione dei contratti di sponsorizzazione con *brand ambassadors*, contratti di *co-marketing* e di *co-branding*;
- ❖ Assistenza alla supply chain nella negoziazione di contratti globali di trasporto;
- ❖ Assistenza legale in ambito contraffazione di prodotti e relativi contenziosi internazionali;
- ❖ Gestione di "richiamo di prodotti" in relazione ad oli lubrificanti prodotti in Italia ed esportati (inclusa procedura RAPEX);
- ❖ Coordinazione del *Performance Improvement Program* per l'esecuzione dei progetti (i) *Best Practice Sharing* degli standard e delle *best practice* legali a livello Europeo nelle aree della distribuzione, vendita, marketing e supply chain e (ii) *Synergies*: gestione integrate di attività specificamente individuate (Legale, Acquisti, ICT, Ricerca & Sviluppo, Amministrazione, Finanza e Controllo);
- ❖ Procedura cosiddetta *Open Season* per l'allocazione di una certa percentuale della capacità di rigassificazione del Terminale di Rigassificazione Off-Shore di Rovigo; negoziazione dell'Access Code; riunioni con controparti e con l'AEEG;
- ❖ Membro di *global team* legali su *Anti-Bribery and Corruption*, *Trade Sanctions e Competition e legal risk management*.



**CLIFFORD CHANCE LLP**

**Senior associate** - Dipartimento *Corporate* ed *M&A*; nel 2006 distaccata presso il Dipartimento di *Capital Market* Londra (UK) e Milano (Italia) - Feb 2003 - Giu 2007

Progetti chiave:

- ❖ Assistenza legale a Fri-el Green Power SpA. per la vendita di impianti fotovoltaici mediante *project finance*; negoziazione dei contratti di *Operation & Maintenance* ed *Engineering, Procurement & Construction* (O&M ed EPC);
- ❖ Assistenza legale a Kraft Foods Italia S.p.A. per la vendita di Locatelli a Lactalis S.A.;
- ❖ Assistenza legale al Gruppo Carrefour in operazioni di *sales and lease back* aventi ad oggetto ipermercati in Italia, Francia e Grecia;
- ❖ Assistenza legale a CNP Assurance S.A. nell'acquisizione della partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Fineco Vita – Compagnia delle Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.;
- ❖ Assistenza legale al Gruppo Carlyle nella compravendita di portafogli immobiliari in Italia;
- ❖ Assistenza legale al fondo di *private equity* Candover nell'acquisizione della partecipazione di maggioranza di Ferretti S.p.A.;
- ❖ Membro del team incaricato di seguire il processo di quotazione presso Borsa Italiana (segmenti STAR ed EXPANDI) di alcune società italiane – *inter alia* Nice S.p.A., Landi Renzo S.p.A., Servizi Italia S.p.A., Il Sole 24 ore S.p.A..

**GIANNI, ORIGONI, GRIPPO & PARTNERS in alleanza con Linklaters**

**Junior associate** - Dipartimento di *Corporate* ed *M&A*; nel 2002 distaccata presso BP Italia S.p.A. Milano, Italia Ago 2001 – Gen 2003

Gestione libri societari, assistenza affari legali, redazione e negoziazione contrattualistica, progetti M&A.

**DONOVAN POWELL & PARTNERS LLP****Visiting lawyer**

Londra (UK), 2000

Costituzione e gestione dell'operatività di *joint ventures*, *partnerships* e delle relative garanzie in relazione ad operazioni straordinarie.

**STUDIO LEGALE LEONE****Praticante**

Bologna, Italia 1995 - 1999

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in ambito penale societario (*white collar crimes*) e contenzioso commerciale.

**INCARICHI**

- Membro del Consiglio di Amministrazione, Engie Eps S.A., 2017-2018
- Presidente del Consiglio di Amministrazione, EPS Elvi Energy Srl (società operativa), 2017-2019
- Membro del Consiglio di Amministrazione Air BP Italia SpA, 2016
- Membro del Consiglio di Amministrazione, Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, 2010-2016
- Iscrizione Ordine degli Avvocati, 1998
- Iscrizione Ordine dei Giornalisti, (registro pubblicisti), 1995

**FORMAZIONE**

- McKinsey&Company, Londra, Central Leadership Program, 2015-2016
- SDA Bocconi, Milano, 2014, Programma di sviluppo manageriale intensivo
- Università "C. Cattaneo-Liuc", Master in Economia e Diritto d'Impresa, 2001
- Università di Bologna, 1990-1995 – Laurea in giurisprudenza - Voto finale: 110/110 magna cum laude
- Liceo Classico "B. Rambaldi" - Imola, 1985-1990

**LINGUE**

Italiano: madrelingua - Inglese: avanzato (orale e scritto) - Francese: avanzato (orale e scritto)

# CURRICULUM VITAE



## MICHELA COSTA

Address:  
Via Solferino 3, 20121 Milan  
Via Kuliscioff 58, 40026 Imola (Bo)

Mobile: +39 346 3113 660  
Email: [Michelacosta3000@gmail.com](mailto:Michelacosta3000@gmail.com)

## PROFESSIONAL EXPERIENCES

### TECHNOGYM S.p.A.

Company listed under Euronext Milan, key player in the industry through 14 affiliates and around 80 distributors, leader in manufacturing, sale and marketing of equipment, content and digital solutions for *wellness* and *fitness*.

#### Group General Counsel

Cesena, Milan  
January 2022 – current position

##### Key Projects

- ❖ Drafting of contractual templates for the adoption of new technologies (as Artificial Intelligence) in the different jurisdictions;
- ❖ External legal costs reduction through the adoption of SPOCs within the team and a more effective allocation of tasks;
- ❖ Legal department digitalization;
- ❖ Project on IP rights protection and support to cybersecurity policy implementation;
- ❖ Cross border M&A transactions;
- ❖ Retail reorganisation (show room, boutique and suite);
- ❖ Management of corporate issues at Group level; mirroring organisation implementation and relevant governance;
- ❖ Corporate Affairs management.

### DATALOGIC S.p.A.

Company listed under Euronext Milan, global leader in the automatic data capture and process automation markets. Approximately 3,000 employees in 30 countries, €600M revenues in 2020

#### Group General Counsel

Bologna, Italy  
September 2021 – December 2021

##### Key projects:

- ❖ Project Datasensing: creation of the BU Sensor & Safety and Machine Vision through M&As transactions;
- ❖ Corporate contracts standardization;
- ❖ Management of corporate and governance issues in APAC;
- ❖ M&A project for the protection of intangibles (software);
- ❖ Corporate Affairs management.

### ENGIE GROUP

Leading French multiutility, 150,000 employees in 70 countries, €65B revenues in 2020.

#### General Counsel and Ethic & Compliance Officer - ENGIE SOLAR S.A.S.

Member of Engie Solar *Comité Exécutif* and Engie Group Legal Leadership Team.

Paris, France  
Jan. 2019 – Aug 2021

##### Key projects:

- ❖ Restructuring ethic & compliance department;
- ❖ Drafting of procurement standard Framework Agreements for raw materials, equipment and components;
- ❖ Drafting and negotiations of EPC and PPA agreements for the construction of photovoltaic solar plant worldwide (35 countries in 2020);
- ❖ Legal affairs management of subsidiaries (6) and project companies (around 300 worldwide);
- ❖ Litigation strategy, including international arbitrations in San Paolo of Brasil and New York;
- ❖ Exclusive partnership and preferred partnership with suppliers of equipment;
- ❖ Implementation of Contract Management PACSI Matrix;
- ❖ Ethics & Compliance: adoption and training on applicable policies and procedures.

## Executive Vice President Corporate Operations - ENGIE Eps S.A.

Legal and corporate affairs, Ethics & Compliance, Communication and Integrated Management System (HSEQ).

Member of the Board of Directors of Engie EPS SA (listed company) and Chairman of EPS Elvi Energy S.r.l. (operating company).

Milan, Italy

Sept. 2016 – Dec. 2018

### Key Projects:

- ❖ IPO of the company on Euronext, Paris Stock Exchange;
- ❖ Financing from European Bank of Investments;
- ❖ M&A project: company acquisition from the Engie Group;
- ❖ IP rights management on industrial models, trade secrets and patents on renewable energies storage (hydrogen and batteries);
- ❖ Setting up and organization of corporate departments.

## SORGENIA S.p.A.

Leader in the production and sale of thermoelectric energy through proprietary combined cycle power plants. Approximately 300 employees, 4 power plants. Group consolidated revenues: €1.2B

### General Counsel

Member of the Leadership Team of Sorgenia

Milan, Italy

Sept. 2014 – Sept. 2016

### Key Projects:

- ❖ Sorgenia and Tirreno Power S.p.A. debt restructuring processes ex art. 182-bis Italian Bankruptcy Law; achieved company turnaround;
- ❖ Negotiation of Guarantee Facility Agreement and Restated Facilities Agreement with major financial institutions;
- ❖ Assignment (*Cessione pro soluto*) of about €70M of VAT credits; dealing with private counterparty and with MISE (Italian Ministry of Economics);
- ❖ Shareholder agreement for the cancellation and recapitalization of some Group companies (ex art. 2447 Italian Civil Code);
- ❖ Sorgenia Group simplification: from 45 subsidiaries to 12 in less than two years;
- ❖ Renegotiation of a bond agreement between Iona Energy Inc. (TSX listed, Alberta, Canada) and Sorgenia E&P Limited;
- ❖ Reduction of €1.4M (2015 vs 2014) of Group legal costs.

## BP Italia S.p.A.

Leading UK multiutility, 110,000 employees in 50 countries, 241USD revenues in 2020.

### General Counsel

Member of Country Leadership Team of BP Italia and BP Emea Lubricants Legal Management Team; member of Global D&I Executive Committee of BP Group (2008-2011)

Milan (Italy), Sunbury-on-Thames (UK) and Houston, Texas (US)

July 2007 – August 2014

### Key projects

- ❖ Providing legal services and managing corporate affairs to the BP's downstream businesses and entities in Italy;
- ❖ Legal assistance to route-to-market reorganization: agents, distributors, mass market and franchise workshops;
- ❖ Global after sale agreements with major OEMs (Original Equipment Manufacturer), included "sub-license" and "recommendation";
- ❖ Fiscal litigation on *accise*; meeting with industry association representative (UPI- Unione Petrolifera Italiana e GAIL- Confindustria);
- ❖ Assistance to sponsorship activities in connection with international sport event (Worldwide Football Championship, Moto GP) including of agreements with brand ambassadors, co-marketing and co-development agreements;
- ❖ Assistance to supply chain in entering global transport agreements;
- ❖ Assistance to brand infringements and products counterfeiting and cross-borders litigations;
- ❖ Assistance to product recall concerning lubricants (included RAPEX procedure);
- ❖ Coordination of the Performance Improvement Program (cross-countries teams) through (i) best Practice Sharing identifying and sharing legal best practices and standards and (ii) synergies: to maximize the value of the integrated management;
- ❖ Open Season procedure for the allocation of a certain percentage of the regasification capacity of the Rovigo Regasification Off-shore Terminal; co-drafting and negotiation of Access Code; meetings with counterparties and national authorities (AEEG);
- ❖ Member of legal global team on Anti-Bribery and Corruption, Trade Sanctions & Competition and Legal risk management.

## CLIFFORD CHANCE LLP

Senior associate - M&A Department; in 2006 seconded to the Capital Markets Department

London, UK and Milan, Italy

Feb 2003 – June 2007

### Key projects:

- ❖ Legal assistance to Fri-el Green Power S.p.A. for the sale of photovoltaic plants; negotiation of EPC and O&M agreements;
- ❖ Legal assistance to Kraft Foods Italia S.p.A. for the sale of Locatelli to Lactalis S.A.;
- ❖ Legal assistance to the Carrefour Group in sales and lease back transactions for hypermarkets in Italy, France and Greece;
- ❖ Legal assistance to CNP Assurance S.A. in the acquisition of the majority stake in Fineco Vita
- ❖ Legal assistance to the Carlyle Group in the sales and purchase of real estate portfolios in Italy;
- ❖ Legal assistance to the private equity fund Candover in the acquisition of the majority stake in Ferretti S.p.A.;
- ❖ Member of team appointed for listing Italian companies at the Milan Stock Exchange (STAR and EXPANDI segments) inter alia Nice S.p.A., Landi Renzo S.p.A. (automotive), Servizi Italia S.p.A. (medical services), Il Sole 24 ore S.p.A. (financial magazine).

## Gianni, Origoni, Grippo and Partners in alliance with Linklaters

Junior associate - M&A and Corporate Department; in 2002 seconded to BP Italia S.p.A.

Michela Costa CV – March 2023 – I hereby authorize the processing of my personal information according to UE Regulation 2016/679



Milan, Italy  
August 2001 – January 2003

Maintaining corporate records, managing legal affairs for clients from different industries, drafting and negotiating contracts, M&A projects.

## DONOVAN, POWELL & PARTNERS Law firm

### Visiting lawyer

London (UK), 2000

Setting up and operating international ventures and partnerships and relevant guarantees in relation to M&A deals.

## Leone Law firm

Law firm specialized in white collar crimes and criminal commercial litigations.

### Trainee

Bologna, Italy, 1995-1999

Legal assistance in judicial and extrajudicial case related to criminal law, mainly white collar crimes and commercial litigations.

## INSTITUTIONAL ASSIGNMENTS

- Member of the Board of Directors of Engie Eps S.A., 2017-2018
- Chairman of the Board of Directors of EPS Elvi Energy S.r.l. (Operating company), 2017-2019
- Member of the Board of Directors of Air BP Italia S.p.A., 2016
- Member of the Board of Directors of *Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati*, 2010-2016
- Admission to Italian Journalism Association (*Registro pubblicisti*), 1995
- Admission to Italian Bar, 1998

## EDUCATION

- McKinsey&Company, London, Central Leadership Program, 2015-2016
- SDA Bocconi, Milan, 2014 Intensive Managerial Program
- University "C. Cattaneo-Liuc", Castellanza, 2001 Master in Economics and Company law
- University of Bologna, Law school - Final Score: 110/110 magna cum laude
- Grammar High School (*Liceo classico*), Imola.

## LANGUAGES

Italian: mother tongue; English: fluent (both written and spoken); French: fluent (both written and spoken).

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES

The undersigned Michela Costa, born in Imola, on April 14<sup>th</sup>, 1971, tax code CSTMHL71D54E289Y,  
with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company  
TXT E-SOLUTIONS S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

that she has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,



Signature

Milano, 15/03/2023

Place and Date

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Michela Costa, nata a Imola, il 14 aprile 1971, residente in Imola, via Anna Kuliscioff n. 58, cod. fisc. CSTMHL71D54E289Y, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società TXT E-SOLUTIONS S.p.A.,

### DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,

  
\_\_\_\_\_

Firma

Imola, 15/03/2023

Luogo e Data



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA

Il sottoscritto Cesare Capobianco nato/a in Forlì (FC) il 12.1.60, codice fiscale CPBCSR60A12D704Y, residente in Roma Via Monte delle Gioie n. 24

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di TXT E-SOLUTIONS S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale della Società in Via Milano 150 - 20093 Cologno Monzese (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dagli Orientamenti e dalla Relazione anche con riferimento a quelli al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati, per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento diligente dell'incarico;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,



FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **CAPOBIANCO CESARE**  
Indirizzo **VIA MONTE DELLE GIOIE, 00199 ROMA**  
Telefono **3277668115**  
Fax -  
E-mail [cesare.capobianco@gmail.com](mailto:cesare.capobianco@gmail.com) [cesare.capobianco@pec.it](mailto:cesare.capobianco@pec.it)  
Nazionalità Italiana e tedesca  
Data di nascita 12/1/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) 1.9.2020 – 31.7.2021
- Nome e indirizzo del datore di lavoro ICE Italian Trade Agency
- Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione. ICE-Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese italiane
- Tipo di impiego Doppio ruolo: Direttore Servizi Digitali e Direttore sede ICE Milano. Contratto a tempo determinato
- Principali mansioni e responsabilità Direzione di tutti i programmi di trasformazione digitale dell'Agenzia, incluso e-commerce, blockchain, fiere virtuali ecc. come pure direzione della sede ICE di Corso Magenta a Milano dove sono allocate le risorse digitali dell'agenzia.
  
- Date (da – a) 1.2.2013 – 30.6.2019
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Oracle Corp., Riesstr. 25, Monaco, Germania
- Tipo di azienda o settore Informatica
- Tipo di impiego Vice Presidente
- Principali mansioni e responsabilità Responsabile per l'intero ramo aziendale delle applicazioni di business per Europa Centrale e Orientale. Include tutte le soluzioni di blockchain, e-commerce, marketing, vendite, finanza, planning CRM, ERP, HCM ecc. Gestione di un team distribuito di managers e di responsabili di vendita in 15 paesi europei.
  
- Date (da – a) 1.6.2009-31.1.2013
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Oracle Corp., Riesstr. 25, Monaco, Germania
- Tipo di azienda o settore Informatica
- Tipo di impiego Vice Presidente
- Principali mansioni e responsabilità Responsabile per tutto il business Cloud On-Demand per Europa, Medio-Oriente ed Africa. Include realizzazioni cloud di tutti i software applicativi Oracle. Gestione di un team distribuito di managers e di responsabili di vendita in paesi europei e UAE.
  
- Date (da – a) 1.11.2005 – 31.7.2007

62

- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

BMC Software Corp, Boeingave. 245, Schiphol, Paesi Bassi

Informatica

Vice Presidente EMEA e presidente CDA BMC Software Italia

Responsabilita' per l'intero business dell'azienda in EMEA, Europa Medio Oriente ed Africa. Gestione diretta di un team commerciale di 400 persone e di un team allargato di 1200. Gestione diretta dei piu' grandi clienti, gestione riorganizzazioni, gestione finanziaria ecc. Fatturato annuale 500 Milioni di Euro.

- Date (da – a)

1.4.2008-15.05.2009

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Automic UC4, Hauptstraße 3c, Wolfsgraben, Austria

- Tipo di azienda o settore

Software

- Tipo di impiego

Amministratore Delegato, CEO

- Principali mansioni e responsabilità

Responsabilita' totale dell'azienda verso il board, banche ed altri investitori. Gestione di 250 impiegati e managers dislocati in tutto il mondo. Disegno delle roadmap, gestione dei piu' grandi clienti, gestione di una importante acquisitione negli USA, negoziazione di grandi contratti, gestione dei rapporti con stampa, con consulenti industriali ecc. Fatturato annuale 80 Milioni Euro. Crescita 3x valore dell'azienda.

- Date (da – a)

1.7.2001- 31.10.2005

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Hewlett-Packard, Herrenbergerstr. 130, Boeblingen, Germania

- Tipo di azienda o settore

Informatica

- Tipo di impiego

Vice Presidente e Direttore Generale Software EMEA

- Principali mansioni e responsabilità

Responsabilita' per tutto il business del software HP in Europa, Medio-Oriente e Africa. Gestione di un team di 400 persone dislocato in tutti i principali centri europei e responsabile di vendite, marketing, canale, pre-vendita, finanza, HR. Fatturato annuale 500 Milioni di Euro.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)

1978-1983

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Universita' di Roma La Sapienza

- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Ingeneria Elettronica indirizzo Informatico

- Qualifica conseguita

Laurea

- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Massimo dei voti 110 e lode. Superato Esame di Stato abilitazione professione.

- Date (da – a)

1973-1978

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Liceo Scientifico San Giovanni Evangelista Roma

- Qualifica conseguita

Diploma di maturita'

- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

60/60

MADRELINGUA

ITALIANA

**ALTRE LINGUE**

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

- *Capacità di lettura*
- *Capacità di scrittura*
- Capacità di espressione orale

**Capacità e competenze di gestione business**

**Capacità e competenze organizzative**

*Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci*

**Capacità e competenze tecniche e tecnologiche**

**Altre capacità e competenze**

*Competenze non precedentemente indicate.*

**Patente o patenti**

**Ulteriori informazioni**

**INGLESE**

Ottima – lingua principale utilizzata professionalmente per oltre 25 anni

Ottima

ottima – regolarmente tenuto presentazioni in inglese a platee da 50 ad oltre 500 persone

**Tedesco**

ottima – superato 5 esami per il conseguimento della nazionalità tedesca

buona

molto buona

Gestione di tutti gli aspetti salienti del business tecnologico, incluso la gestione finanziaria, vendite, gestione del personale, pianificazione, ristrutturazioni, gestione dei principali clienti. Competenze maturate attraverso oltre due ventenni di funzioni apicali (livello Vice President o piu' alto) in grandi multinazionali dell'informatica come Hewlett-Packard, Oracle, BMC Software con responsabilità diretta di fatturato in aziende quotate in borsa, di pianificazione, di gestione del personale di, progetti globali, ecc.

Responsabilità diretta di fatturati annuali di oltre 500 Milioni di euro. Completa gestione della catena di creazione di valore attraverso ruoli di CEO e di General Manager e Vice-President. Esperienza nel gestire personalmente trattative per contratti multimilionari di vendite prodotti e servizi tecnologici. Esperienza nel gestire la reportistica trimestrale ed annuale di aziende quotate. Partecipazione consiglieri di amministrazione.

Definito e gestito organizzazioni in varie capacità manageriali. Gestito direttamente organizzazioni di dimensioni fino a 1200 persone. In alcuni casi con personale situato in Italia ed in altri casi situato in tutti i maggiori paesi europei, negli Stati Uniti ed in medio oriente.

Competenze nella gestione di business internazionali, gestione di acquisizioni, gestione finanziaria, gestione delle vendite, gestione del marketing, gestione del canale ecc. Competenze digitalizzazione processi aziendali in tutti i maggiori ambiti del software aziendale: e-commerce, finanza, cloud computing, CRM, Marketing, ERP, EPM, Supply-Chain, Block-Chain, Databases, CPQ, HCM, Service Management, ITIL, Security, BPM, EPM, sistemi operativi, Agile, web applications, middleware.

Competenze legali contratti commerciali in ambito nazionale ed internazionale sia per vendita di prodotti che di servizi, con dimensioni di oltre 10 milioni di euro

Capacità di presentare in pubblico ad ampie platee, sia in italiano che in inglese. Presentazioni in grandi eventi.

Capacità di gestire teams multiculturali in remoto, smart-working.

Patente Auto e moto.

Numerose referenze su richiesta

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali e del precedente d.lgs. 196/03



EUROPEAN  
FORMAT FOR  
CURRICULUM  
VITAE



62

PERSONAL INFORMATION

Name **CAPOBIANCO CESARE**  
 Address **VIA MONTE DELLE GIOIE, 00199 ROMA, ITALY**  
 Telephone **3277668115**  
 Fax -  
 Email **[cesare.capobianco@gmail.com](mailto:cesare.capobianco@gmail.com) cesare.capobianco@pec.it**  
 Nationality Italian and German  
 Date of birth 12/1/1960

WORK EXPERIENCE

- Dates (from – to) 1.9.2020 – 31.7.2021
  - Name and address of employer ICE Italian Trade Agency
  - Type of company or sector Public administration. ICE-Agency for the internationalization of Italian companies
    - Type of use Dual role: Digital Services Director and ICE Milan Office Director. Fixed-term contract
  - Main tasks and responsibilities Direction of all the Agency's digital transformation programs, including e-commerce, blockchain, virtual fairs etc. as well as management of the ICE headquarters in Corso Magenta in Milan where the agency's digital resources are allocated.
  
- Dates (from – to) 1.2.2013 – 30.6.2019
  - Name and address of employer Oracle Corp., Riesstr. 25, Munich, Germany
  - Type of company or sector Computer science
    - Type of use Vice President
  - Main tasks and responsibilities Responsible for the entire business branch of business applications for Central and Eastern Europe. It includes all blockchain, e-commerce, marketing, sales, finance, CRM planning, ERP, HCM etc. solutions Management of a distributed team of managers and sales managers in 15 European countries.
  
- Dates (from – to) 1.6.2009-31.1.2013
  - Name and address of employer Oracle Corp., Riesstr. 25, Munich, Germany
  - Type of company or sector Computer science
    - Type of use Vice President
  - Main tasks and responsibilities Responsible for all Cloud On-Demand business for Europe, the Middle East and Africa. Includes cloud realizations of all Oracle application software. Management of a distributed team of managers and sales managers in European countries and UAE.
  
- Dates (from – to) 1.11.2005 – 31.7.2007
  - Name and address of employer BMC Software Corp, Boeigave. 245, Schiphol, The Netherlands

- Type of company or sector
  - Type of use
- Main tasks and responsibilities

**Computer science**

Vice President EMEA and Chairman of the Board of Directors BMC Software Italia  
 Responsibility for the entire business of the company in EMEA, Europe, Middle East and Africa. Direct management of a sales team of 400 people and an enlarged team of 1200. Direct management of the largest customers, management of reorganizations, financial management etc. Annual turnover 500 million euros.

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of company or sector
  - Type of use
- Main tasks and responsibilities

1.4.2008-15.05.2009

Automic UC4, Hauptstrasse 3c, Wolfsgraben, Austria  
 Software  
 CEO, CEO

Total responsibility of the company towards the board, banks and other investors. Management of 250 employees and managers located all over the world. Design of roadmaps, *management of the largest clients, management of an important acquisition in the USA, negotiation of large contracts, management of relations with the press, with industrial consultants etc.* Annual turnover 80 million euros. 3x growth company value.

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of company or sector
  - Type of use
- Main tasks and responsibilities

1.7.2001- 31.10.2005

Hewlett-Packard, Herrenbergerstr. 130, Boeblingen, Germany  
 Computer science

Vice President and General Manager EMEA Software

Responsibility for the entire HP software business in Europe, the Middle East and Africa. Management of a team of 400 people located in all major European centers and responsible for sales, marketing, channel, pre-sales, finance, HR. Annual turnover 500 million Euro.

**EDUCATION AND TRAINING**

- Dates (from – to)
- Name and type of education or training institution
  - Main subjects/professional skills studied
  - Qualification achieved
    - Level in the national classification (if applicable)

1978-1983

University of Rome La Sapienza

Electronic Engineering address Computer Science

Degrees in

Maximum marks 110 laude. Passed State Examination for professional qualification.

- Dates (from – to)
- Name and type of education or training institution

1973-1978

Scientific High School San Giovanni Evangelista Rome

- Qualification achieved
  - Level in the national classification (if applicable)

High School Diploma

60/60

**MOTHER TONGUE**

**ITALIAN**

62

**OTHER LANGUAGES**

- Reading skills
- Writing skills
- Oral expression skills

- *Reading skills*
- *Writing skills*
- Oral expression skills

**Business management skills and competences**

**Organizational skills and competences**

*E.g. coordination and administration of people, projects, budgets*

**Technical and technological skills and competences**

**Other skills and competencies**

*Skills not previously indicated.*

**Driving licence or licences**

**Further information**

**ENGLISH**

Excellent – main language used professionally for over 25 years

Great

Excellent – regularly given presentations in English to audiences from 50 to over 500 people

**German**

excellent – passed 5 exams for German nationality

good

very good

Management of all salient aspects of the technology business, including financial management, sales, personnel management, planning, restructuring, management of major customers. Skills combined through over two years of top management functions (Vice President level or higher) in large IT multinationals such as Hewlett-Packard, Oracle, BMC Software with direct responsibility for revenue in publicly traded companies, planning, personnel management, global projects, etc.

Direct responsibility for annual revenues of over 500 million euros. Complete management of the value chain through the roles of CEO and General Manager and Vice-President. Experience in personally managing negotiations for multi-million dollar contracts for product sales and technology services. Experience in managing quarterly and annual reporting of listed companies. Participation in the boards of directors.

Defined and managed organizations in various managerial capacities. Directly managed organizations up to 1200 people. In some cases with personnel located in Italy and in other cases located in all major European countries, in the United States and in the Middle East.

Skills in international business management, acquisition management, financial management, sales management, marketing management, channel management etc. Skills digitization of business processes in all major areas of business software: e-commerce, finance, cloud computing, CRM, Marketing, ERP, EPM, Supply-Chain, Block-Chain, Databases, CPQ, HCM, Service Management, ITIL, Security, BPM, EPM, operating systems, Agile, web applications, middleware.

Legal skills in commercial contracts at national and international level both for the sale of products and services, with dimensions of over 10 million euros

Ability to present in public to large audiences, both in Italian and English.

Presentations at major events.

Ability to manage multicultural teams remotely, smart-working.

Car and motorcycle license.

Numerous references on request

I authorize the processing of my personal data pursuant to EU regulation 2016/679 on the processing of personal data and the previous d.lgs. 196/03



## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Cesare Capobianco nato/a in Forlì (FC) il 12.1.60, codice fiscale CPBCSR60A12D704Y, residente in Roma Via Monte delle Gioie n. 24

con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società TXT E-SOLUTIONS S.p.A.,

### DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,



Firma

Roma 17.3.23

Luogo e Data

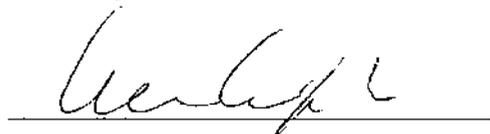
**SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES**

The undersigned Cesare Capobianco, born in Forlì Italy, on 12.1.60, tax code CPBCSR60A12D704Y with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company TXT E-SOLUTIONS S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

that he/she has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,



Signature

Forlì, 17/3/2023

Place and Date



# TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le  
TXT E-SOLUTIONS S.p.A.  
Via Milano, 150  
20093 - Cologno Monzese  
(MI)

a mezzo posta elettronica certificata: [txtesolutions@legalmail.it](mailto:txtesolutions@legalmail.it)

Milano, 23 marzo 2023

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di TXT E-SOLUTIONS S.p.A. ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale**

Spettabile TXT E-SOLUTIONS S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Hi Algebris Italia Eltif; Eurizon Capital Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Eurizon Step 70 Pir Italia Giugno 2027, Eurizon Pir Italia – Eltif, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questa proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 20 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale della Società in Via Milano 150 - 20093 Cologno Monzese (MI), precisando che i suddetti azionisti (“Soci Presentatori”) detengono complessivamente una percentuale pari al 4,61550% (azioni n. 600.304) del capitale sociale.

La presente lista è unitariamente presentata anche da Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity

Fund, titolare di n. 9.784 azioni pari allo 0,07523% del capitale sociale (“Socio Amber”).

Ne consegue come la percentuale complessivamente e unitariamente detenuta dai Soci Presentatori e dal Socio Amber ai fini della presentazione della lista, sia pari al 4,69073% sulle azioni ordinarie con diritto di voto complessivamente considerate (azioni n. 610.088).

Cordiali Saluti,

  
Avv. Giulio Tonelli

  
Avv. Andrea Ferrero

Cognome **TONELLI**  
 Nome **GIULIO**  
 nato il **27/02/1979**  
 (alto n. **237** p. **1** s. **A**)  
 a **La Spezia**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **MILANO**  
 Via **VALVASSORI PERONI CARLO N. 66**  
 Stato civile.....  
 Professione **AVVOCATO**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **1,75**  
 Capelli **CASTANI**  
 Occhi **VERDI**  
 Segni particolari.....

Firma del titolare.....  
**Milano** il **09/10/2014**  
 Impronta del dito indice sinistro  
 Euro **5,42**  
 RIZZONI STREPIA  
 Sindaco Bizzoni

REPUBLICA ITALIANA  
**TESSERA SANITARIA**  
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

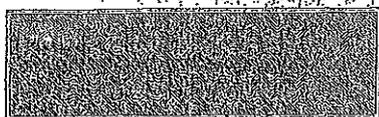
Codice Fiscale **TNLGLI79B27E463Q** Sesso **M**  
 Cognome **TONELLI**  
 Nome **GIULIO**  
 Luogo di nascita **LA SPEZIA**  
 Provincia **SP**  
 Data di nascita **27/02/1979**  
 Data di scadenza **16/12/2020**  
 Regione Lombardia

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

Cognome **TONELLI**  
 Nome **GIULIO**  
 Data di nascita **27/02/1979**  
 Numero di identificazione personale **TNLGLI79B27E463Q**  
 Numero di identificazione del cittadino **SSN-MIN SALUTE - 500001**  
 Numero di identificazione della tessera **80380000305018173882**  
 Data di scadenza **16/12/2020**

Data di scadenza **27/02/2025**

**AT 4905536**



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MILANO

**CARTA D'IDENTITÀ**  
 N° AT **4905536**  
 DI  
**TONELLI**  
**GIULIO**

Cognome **FERRERO**  
Nome **ANDREA**  
nato il **05/05/1987**  
(atto n. **1120** p. **4** s. **1** A)  
a **TORINO**  
Cittadinanza **ITALIANA**  
Residenza **COLLEGNO (TO)**  
Via **VIA ROSSINI G. 35**  
Stato civile **=====**  
Professione **AVVOCATO**  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura **m. 1,72**  
Capelli **CASTANO CHIARO**  
Occhi **AZZURRI**  
Segni particolari **\*\*\*\*\***



Firma del titolare *Andrea Ferrero*  
**COLLEGNO** li **10-07-2017**

Impronta del sindaco  
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO  
**MERTAGNOLLI (Mariangela)**

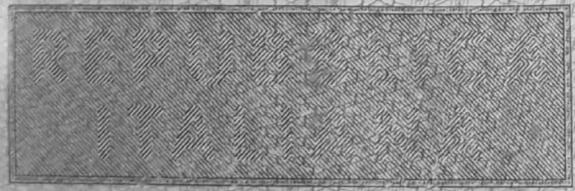
Diritto fisso	€	5,16
Diritto di segret.	€	0,26
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>5,42</b>





Scadenza: 05/05/2028

AY 2199597



IPZS SpA - O.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
COLLEGNO (TO)

CARTA D'IDENTITA'

N° AY 2199597

DI  
FERRERO

ANDREA

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI TXT E-SOLUTIONS S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di TXT E-SOLUTIONS S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	60.000	0,5%
<b>Totale</b>	<b>60.000</b>	<b>0,5%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale della Società in Via Milano 150 - 20093 Cologno Monzese (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), e (ii) nel documento denominato “**ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Antonietta	Arienti
2.	Michela	Costa
3.	Cesare	Capobianco

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo

Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dagli Orientamenti e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Serra", written over a horizontal line.

Firma degli azionisti

Data 20/03/2023



**BNP PARIBAS**



The bank  
for a changing  
world

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas SA

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

17/03/2023

**data di invio della comunicazione**

17/03/2023

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000125/23

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare**

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF  
nome  
codice fiscale 13186000157  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo VIA FILIPPO TURATI 40  
città MILANO stato ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001454435  
denominazione TXT E-SOLUTIONS

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 60.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

**data di riferimento** 17/03/2023 **termine di efficacia** 26/03/2023 **diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI TXT E-SOLUTIONS S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di TXT E-SOLUTIONS S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Step 70 Pir Italia Giugno 2027	7.500	0,058%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia	42.858	0,330%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia Azioni	3.838	0,030%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Pmi Italia	30.108	0,231%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia - Eltif	23.000	0,177%
<b>Totale</b>	<b>107.304</b>	<b>0,825%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale della Società in Via Milano 150 - 20093 Cologno Monzese (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), e (ii) nel documento denominato “*ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**Sede Legale**

Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3  
20121 Milano - Italia  
Tel. +39 02 8810.1  
Fax +39 02 8810.6500

**Eurizon Capital SGR S.p.A.**

Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015 Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) • Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Antonietta	Arienti
2.	Michela	Costa
3.	Cesare	Capobianco

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo



Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dagli Orientamenti e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Firma degli azionisti

Data 17/03/2023

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**





LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI TXT E-SOLUTIONS S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di TXT E-SOLUTIONS S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY)	103.000	0,792
<b>Totale</b>	<b>103.000</b>	<b>0,792</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale della Società in Via Milano 150 - 20093 Cologno Monzese (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), e (ii) nel documento denominato “*ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Antonietta	Arienti
2.	Michela	Costa
3.	Cesare	Capobianco

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dagli Orientamenti e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e



controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

---

Roberto Mei

21 marzo 2023

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
TXT E-SOLUTIONS S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di TXT E-SOLUTIONS S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA - PIANO AZIONI ITALIA PIANO BILANCIATO ITALIA 50 PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	162.000	1,246
<b>Totale</b>	<b>162.000</b>	<b>1,246</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale della Società in Via Milano 150 - 20093 Cologno Monzese (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), e (ii) nel documento denominato “*ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Antonietta	Arienti
2.	Michela	Costa
3.	Cesare	Capobianco

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dagli

Orientamenti e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

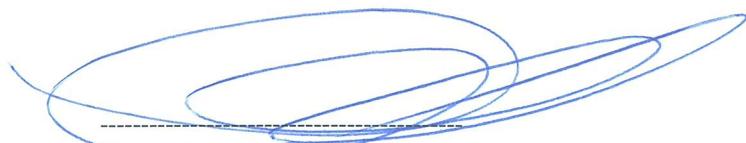
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking  
Asset Management SGR S.p.A.



Gianluca Serafini

21 marzo 2023

**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

À CAPITAL VARIABLE

RC B8074

SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer

B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
TXT E-SOLUTIONS S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di TXT E-SOLUTIONS S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<i>Azionista</i>	<i>n. azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	3.000	0.023
<b>Totale</b>	<b>3.000</b>	<b>0.023</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale della Società in Via Milano 150 - 20093 Cologno Monzese (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), e (ii) nel documento denominato “*ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT  
À CAPITAL VARIABLE  
RC B8074

SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Antonietta	Arienti
2.	Michela	Costa
3.	Cesare	Capobianco

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dagli Orientamenti e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

À CAPITAL VARIABLE

RC B8074

SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer

B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

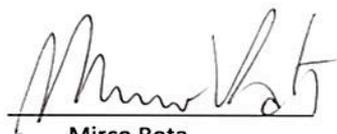
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Interfund SICAV



Mirco Rota

21 marzo 2023

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città  IRELAND Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città  Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
 TXT E-SOLUTIONS S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di TXT E-SOLUTIONS S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	120.000	0,92%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	45.000	0,35%
Totale	165.000	1,27%

premessso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale della Società in Via Milano 150 - 20093 Cologno Monzese (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), e (ii) nel documento denominato “*ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Antonietta	Arienti
2.	Michela	Costa
3.	Cesare	Capobianco

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dagli Orientamenti e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Milano Tre, 20 marzo 2023

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA

La sottoscritta Arienti Antonietta, nata a Desio, il 16/09/1958, codice fiscale RNTNNT58P56D286G, residente in Carate Brianza, viale G. Garibaldi, n.11/A

premesso che:

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di TXT E-SOLUTIONS S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale della Società in Via Milano 150 - 20093 Cologno Monzese (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);



1/3

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147<sup>ter</sup>, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dagli Orientamenti e dalla Relazione anche con riferimento a quelli al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati, per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento diligente dell'incarico;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,



2/3

Firma: Autocette, Arcuti

Luogo e Data:

Carate Brianza, 20/03/2023

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## **ANTONIETTA ARIENTI**

luisa.arienti@yahoo.com

### **WORK EXPERIENCE**

**MANAGING DIRECTOR SAP ITALY & BOD PRESIDENT  
MANAGING DIRECTOR CLUSTER ITALY, GREECE & MALTA**

**SAP ITALIA 01-2016/01-2020**

P&L Responsibility; Direct & Indirect SW sales ( On Premise & Cloud ) ; Market Development ; Customer Satisfaction

**AMMINISTRATORE DELEGATO E PRESIDENTE CDA**

**SAP ITALIA 10-2012 /01-2020**

P&L Responsibility; Direct & Indirect SW sales ( On Premise & Cloud ) ; Market Development ; Customer Satisfaction

**MANAGING DIRECTOR GREECE, TURKEY & ISRAEL**

**SAP ITALIA 02-2012 /10-2012**

P&L Responsibility; Direct & Indirect SW sales ( On Premise & Cloud ) ; Market Development ; Customer Satisfaction; SAP Turkey Restructuring, including selection of local Managing Director and first level reporting line

**COUNTRY APPLICATION LEADER ORACLE ITALIA  
APPLICATION SALES VP ITALY & IBERIA- COMMUNICATIONS, MEDIA & UTILITIES**

**ORACLE 06-2006 / 10-2011**

Application Market development; Italy & Iberia SW Sales Revenues responsibility with reference to above markets

**COUNTRY MANAGER ITALY**

**SIEBEL 04-1999 / 02-2006**

SIEBEL ITALY START-UP

**SALES & SALES MANAGEMENT JOBS AT SAP, JDE, IBM**



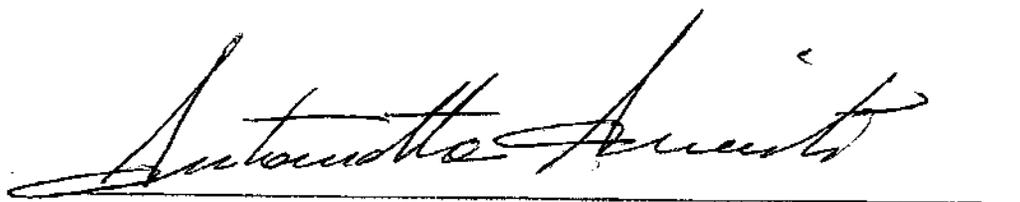
## EDUCATION

MASTER DEGREE IN PHYSICS - UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO

## LANGUAGE SKILLS

ITALIANO - Mother Tongue  
INGLESE- Spoken & Written  
SPANISH; FRENCH- Beginner

Carate Brianza, 20/03/2023



Antonella Arcuti

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDP

## **ANTONIETTA ARIENTI**

luisa.arienti@yahoo.com

### **ESPERIENZE**

#### **AMMINISTRATORE DELEGATO E PRESIDENTE CDA MANAGING DIRECTOR CLUSTER ITALY, GREECE & MALTA**

**SAP ITALIA 01-2016/01-2020**

Responsabile P&L; Vendite SW (On Premise & Cloud) dirette e indirette; Sviluppo Mercati ; Customer Satisfaction

#### **AMMINISTRATORE DELEGATO E PRESIDENTE CDA**

**SAP ITALIA 10-2012 /01-2020**

Responsabile P&L; Vendite SW ( On Premise & Cloud) dirette e indirette; Sviluppo Mercati ; Customer Satisfaction

#### **MANAGING DIRECTOR GREECE, TURKEY & ISRAEL**

**SAP ITALIA 02-2012 /10-2012**

Responsabile P&L; Vendite SW ( On Premise & Cloud) dirette e indirette; Sviluppo Mercati ; Customer Satisfaction;  
Riorganizzazione SAP Turkey con selezione Managing Director locale e primi livelli

#### **COUNTRY APPLICATION LEADER ORACLE ITALIA**

**APPLICATION SALES VP ITALY & IBERIA- COMMUNICATIONS, MEDIA & UTILITIES**

**ORACLE 06-2006 / 10-2011**

Responsabile dello sviluppo delle aree applicative; Responsabilità diretta di fatturati di vendita software in Italy & iberia nei mercati indicati

#### **COUNTRY MANAGER ITALY**

**SIEBEL 04-1999 / 02-2006**

Responsabile dello start-up di SIEBEL in italia

**PRECEDENTI ESPERIENZE IN RUOLI DI SALES & SALES MANAGER PRESSO SAP, JDE, IBM**



## ISTRUZIONE

LAUREA IN FISICA, UNIVERSITA STATALE DI MILANO

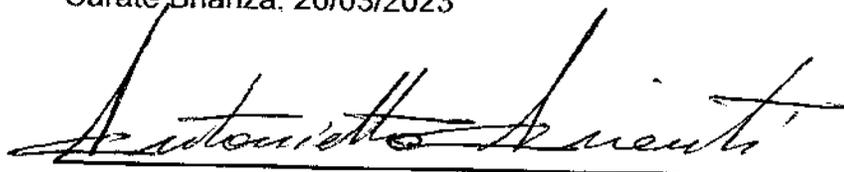
Corsi di formazione a livello manageriale, gestionale, risorse umane e vendite; public speaking

## LINGUE PARLATE

ITALIANO: INGLESE

SPAGNOLO: FRANCESE scolastici

Carate Brianza, 20/03/2023



"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR"

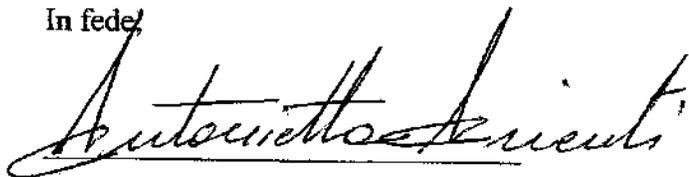
## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Antonietta Arienti, nata a Desio, il 16/09/1958, residente in Carate Brianza, viale G. Garibaldi, n.11/A, cod. fisc. RNTNNT58P56D286G, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società TXT E-SOLUTIONS S.p.A.,

### DICHIARA

non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede



Firma

Carate Brianza, 20/03/2023

Luogo e Data

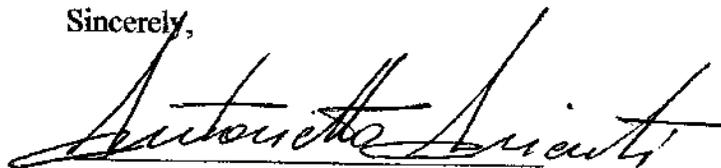
**SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES**

The undersigned Antonietta Arienti, born in Desio, on September 16, 1958, tax code RNTNNT58P56D286G, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company TXT E-SOLUTIONS S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

that she has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,



Signature

Carate Brianza, 20/03/2023



REPUBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELL'INTERNO  
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COGNOME / SURNAME  
ARIENTI

NOVE / NAME  
ANTONIETTA

LUOGO E DATA DI NASCITA  
DESIO (MI) 16.09.1958

SESSO / SEX  
F

EMMISSIONE / ISSUING  
04.11.2020

FRAMA DEL TITOLARE  
HOLDERS SIGNATURE

CITTA' / MUNICIPALITY  
DESIO

STATURA / HEIGHT  
165

SCADENZA / EXPIRE  
16.09.2031

149646

CA88083HIN



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA

La sottoscritta Michela Costa, nata a Imola (Bo), il 14 aprile 1971, codice fiscale CSTMHL71D54E289Y, residente in Imola, via Anna Kuliscioff n. 58

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di TXT E-SOLUTIONS S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale della Società in Via Milano 150 - 20093 Cologno Monzese (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premessò,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147<sup>ter</sup>, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dagli Orientamenti e dalla Relazione anche con riferimento a quelli al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati, per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento diligente dell'incarico;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,



Firma:



Luogo e Data:

Verbania, 15/03/2023

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## CURRICULUM VITAE

**MICHELA COSTA**

Indirizzo:  
Via Solferino 3, 20121 Milano  
Via Kuliscioff 58, 40026 Imola

Tel: +39 346 3113 660  
Email: [Michelacosta3000@gmail.com](mailto:Michelacosta3000@gmail.com)

**ESPERIENZE PROFESSIONALI****TECHNOGYM S.p.A.**

Società quotata presso Euronext Milan, presente a livello globale mediante 14 controllate ed oltre 80 distributori esclusivi, *leader* nella produzione e commercializzazione di prodotti, servizi e contenuti digitali per il *wellness* ed il *fitness*, €800 milioni di ricavi nel 2021.

**Group General Counsel**

Cesena, Milano  
Gennaio 2022 – attuale posizione

## Progetti chiave

- ❖ Predisposizione modelli contrattuali per lo sviluppo e l'uso delle nuove tecnologie (quale *artificial intelligence*) nelle diverse giurisdizioni;
- ❖ Progetto di tutela della proprietà intellettuale;
- ❖ Riduzione opex legali mediante creazione di SPOCs all'interno del team ed internalizzazione delle attività;
- ❖ Digitalizzazione ufficio legale;
- ❖ Operazioni straordinarie cross-borders;
- ❖ Retail: riorganizzazione dei punti vendita sul territorio (show room, boutique and suite);
- ❖ Gestione delle tematiche corporate a livello di Gruppo; implementazione mirroring organisation;
- ❖ Gestione affari societari.

**DATALOGIC S.p.A.**

Società quotata presso Euronext Milan, *leader* nella acquisizione automatica dati e processi di automazione industriale, circa 3.000 dipendenti in 30 paesi, €600 milioni di ricavi nel 2020

**Group General Counsel**

Bologna  
Settembre 2021 – dicembre 2021

## Progetti chiave

- ❖ Progetto Datasensing: creazione BU Sensor & Safety e Machine Vision tramite operazioni straordinarie;
- ❖ Standardizzazione dei contratti commerciali;
- ❖ Tutela proprietà intellettuale sugli *intangibles* (*software*) mediante progetto M&A;
- ❖ Gestione affari societari; tematiche corporate in APAC.

**ENGIE Group**

*Multiutility* pubblica con sede in Francia presente in 70 paesi, 150,000 dipendenti, fatturato consolidato di Gruppo €65 miliardi nel 2020.

**General Counsel and Ethic & Compliance Officer - ENGIE SOLAR S.A.S.**

Membro del *Comité Exécutif* di Engie Solar e del *Legal Leadership Team* del Gruppo Engie.

Parigi, Francia  
Gennaio 2019 – Agosto 2021

## Progetti chiave:

- ❖ Riorganizzazione del Dipartimento legale, etica & *compliance*;
- ❖ Predisposizione e standardizzazione della contrattualistica per gli acquisti internazionali di materie prime e componentistica (*Framework Agreements*);
- ❖ Negoziazione e finalizzazione di contratti EPC e PPA relativi a complessi progetti di costruzione progetti fotovoltaici;
- ❖ Gestione affari societari delle società controllate (6) e delle società progetto (circa 300 *worldwide*);
- ❖ Definizione strategie dei contenziosi, inclusi due arbitrati internazionali con sede a San Paolo del Brasile e New York;

- ❖ Accordi di *exclusive partnership* e di *preferred partnership* con fornitori di componentistica;
- ❖ Responsabile della PACSI Matrix in materia di *Contract Management*;
- ❖ Ethics & Compliance: documentazione e formazione sulle politiche applicabili.

### Executive Vice President Corporate Operations - ENGIE Eps S.A.

Affari legali e societari, etica & compliance, risorse umane e sistema di gestione integrato (HSEQ).  
 Membro del CDA di Engie Eps (società quotata) e Presidente del CDA di Eps Elvi Energy S.r.l. (società operativa).  
 Milano, Italia  
 Sett. 2016 – Dic. 2018

Progetti chiave:

- ❖ IPO – quotazione della società su Euronext, Paris Stock Exchange;
- ❖ Finanziamento della Banca Europea degli Investimenti;
- ❖ Progetto M&A – acquisizione della società da parte del Gruppo Engie;
- ❖ Gestione diritti di proprietà intellettuale ed industriale su modelli, disegni e brevetti sviluppati dal dipartimento ricerca e sviluppo in materia di stoccaggio energie rinnovabili (idrogeno e batterie);
- ❖ Costituzione e gestione dei dipartimenti afferenti alle funzioni di supporto.

### SORGENIA S.p.A.

Leader nella produzione e vendita di energia termoelettrica tramite centrali a ciclo combinato di proprietà presenti sul territorio. 300 dipendenti, 4 centrali termoelettriche, fatturato consolidato di Gruppo €1,2 miliardi.

### General Counsel

Milano, Italia. Membro del *Leadership Team* di Sorgenia.  
 Sett. 2014 – Sett. 2016

Progetti chiave:

- ❖ Ristrutturazione dell'indebitamento finanziario di Sorgenia e di Tirreno Power SpA ex art. 182-bis Legge Fallimentare;
- ❖ Negoziazione di un *Guarantee Facility Agreement* e di un *Restated Facilities Agreement* con istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali;
- ❖ Cessione *pro soluto* di circa €70 milioni di credito Iva; negoziazione con privati ed adempimenti con il Ministero dello Sviluppo Economico;
- ❖ Ricapitalizzazione di società del Gruppo ai sensi dell'art. 2447 c.c.;
- ❖ Semplificazione del Gruppo (da 45 partecipate a 12 in meno di due anni) tramite operazioni di M&A;
- ❖ Negoziazione di un *Bond Agreement* tra Iona Energy Inc. (quotata presso la Borsa di Alberta, Canada) e Sorgenia E&P Limited;
- ❖ Riduzione di circa €1.4 milioni (2015 vs 2014) dei costi legali del Gruppo.

### BP ITALIA S.p.A.

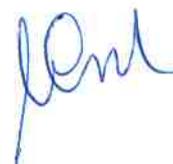
*Multiutility* pubblica con sede in UK presente in circa 50 paesi. 110.000 dipendenti, fatturato consolidato di Gruppo USD 241 miliardi

### General Counsel Italia

Milano (Italia), Sunbury-on-Thames (UK) e Houston (Texas, US).  
 Membro del *Country Leadership Team* di BP Italia e del *BP Emea Lubricants Legal Management Team*; membro del *Global D&I Executive Committee* del Gruppo BP (2008-2011)  
 Lug 2007 – Ago 2014

Progetti chiave:

- ❖ Assistenza legale alle società del Gruppo presenti in Italia;
- ❖ Assistenza legale nella riorganizzazione della *route-to market*: agenti, distributori, GDO e *franchise workshop*;
- ❖ Accordi globali *after-sale* con OEMs (*Original Equipment Manufacturer*), inclusi sub-license e "raccomandazioni";
- ❖ Contenzioso fiscale in materia di accise; riunioni con associazioni di settore (UPI- Unione Petrolifera Italiana e GAIL-Confindustria);
- ❖ Attività di sponsorizzazione di eventi sportivi internazionali (Mondiali di Calcio, Moto GP) inclusa la redazione dei contratti di sponsorizzazione con *brand ambassadors*, contratti di *co-marketing* e di *co-branding*;
- ❖ Assistenza alla supply chain nella negoziazione di contratti globali di trasporto;
- ❖ Assistenza legale in ambito contraffazione di prodotti e relativi contenziosi internazionali;
- ❖ Gestione di "richiamo di prodotti" in relazione ad oli lubrificanti prodotti in Italia ed esportati (inclusa procedura RAPEX);
- ❖ Coordinazione del *Performance Improvement Program* per l'esecuzione dei progetti (i) *Best Practice Sharing* degli standard e delle *best practice* legali a livello Europeo nelle aree della distribuzione, vendita, marketing e supply chain e (ii) *Synergies*: gestione integrate di attività specificamente individuate (Legale, Acquisti, ICT, Ricerca & Sviluppo, Amministrazione, Finanza e Controllo);
- ❖ Procedura cosiddetta *Open Season* per l'allocazione di una certa percentuale della capacità di rigassificazione del Terminale di Rigassificazione Off-Shore di Rovigo; negoziazione dell'Access Code; riunioni con controparti e con l'AEEG;
- ❖ Membro di *global team* legali su *Anti-Bribery and Corruption*, *Trade Sanctions e Competition e legal risk management*.



**CLIFFORD CHANCE LLP**

**Senior associate** - Dipartimento *Corporate* ed *M&A*; nel 2006 distaccata presso il Dipartimento di *Capital Market* Londra (UK) e Milano (Italia) - Feb 2003 - Giu 2007

Progetti chiave:

- ❖ Assistenza legale a Fri-el Green Power SpA. per la vendita di impianti fotovoltaici mediante *project finance*; negoziazione dei contratti di *Operation & Maintenance* ed *Engineering, Procurement & Construction* (O&M ed EPC);
- ❖ Assistenza legale a Kraft Foods Italia S.p.A. per la vendita di Locatelli a Lactalis S.A.;
- ❖ Assistenza legale al Gruppo Carrefour in operazioni di *sales and lease back* aventi ad oggetto ipermercati in Italia, Francia e Grecia;
- ❖ Assistenza legale a CNP Assurance S.A. nell'acquisizione della partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Fineco Vita – Compagnia delle Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.;
- ❖ Assistenza legale al Gruppo Carlyle nella compravendita di portafogli immobiliari in Italia;
- ❖ Assistenza legale al fondo di *private equity* Candover nell'acquisizione della partecipazione di maggioranza di Ferretti S.p.A.;
- ❖ Membro del team incaricato di seguire il processo di quotazione presso Borsa Italiana (segmenti STAR ed EXPANDI) di alcune società italiane – *inter alia* Nice S.p.A., Landi Renzo S.p.A., Servizi Italia S.p.A., Il Sole 24 ore S.p.A..

**GIANNI, ORIGONI, GRIPPO & PARTNERS in alleanza con Linklaters**

**Junior associate** - Dipartimento di *Corporate* ed *M&A*; nel 2002 distaccata presso BP Italia S.p.A. Milano, Italia Ago 2001 – Gen 2003

Gestione libri societari, assistenza affari legali, redazione e negoziazione contrattualistica, progetti M&A.

**DONOVAN POWELL & PARTNERS LLP**

**Visiting lawyer**

Londra (UK), 2000

Costituzione e gestione dell'operatività di *joint ventures*, *partnerships* e delle relative garanzie in relazione ad operazioni straordinarie.

**STUDIO LEGALE LEONE**

**Praticante**

Bologna, Italia 1995 - 1999

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in ambito penale societario (*white collar crimes*) e contenzioso commerciale.

**INCARICHI**

- Membro del Consiglio di Amministrazione, Engie Eps S.A., 2017-2018
- Presidente del Consiglio di Amministrazione, EPS Elvi Energy Srl (società operativa), 2017-2019
- Membro del Consiglio di Amministrazione Air BP Italia SpA, 2016
- Membro del Consiglio di Amministrazione, Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, 2010-2016
- Iscrizione Ordine degli Avvocati, 1998
- Iscrizione Ordine dei Giornalisti, (registro pubblicisti), 1995

**FORMAZIONE**

- McKinsey&Company, Londra, Central Leadership Program, 2015-2016
- SDA Bocconi, Milano, 2014, Programma di sviluppo manageriale intensivo
- Università "C. Cattaneo-Liuc", Master in Economia e Diritto d'Impresa, 2001
- Università di Bologna, 1990-1995 – Laurea in giurisprudenza - Voto finale: 110/110 magna cum laude
- Liceo Classico "B. Rambaldi" - Imola, 1985-1990

**LINGUE**

Italiano: madrelingua - Inglese: avanzato (orale e scritto) - Francese: avanzato (orale e scritto)

# CURRICULUM VITAE



## MICHELA COSTA

Address:  
Via Solferino 3, 20121 Milan  
Via Kuliscioff 58, 40026 Imola (Bo)

Mobile: +39 346 3113 660  
Email: [Michelacosta3000@gmail.com](mailto:Michelacosta3000@gmail.com)

## PROFESSIONAL EXPERIENCES

### TECHNOGYM S.p.A.

Company listed under Euronext Milan, key player in the industry through 14 affiliates and around 80 distributors, leader in manufacturing, sale and marketing of equipment, content and digital solutions for *wellness* and *fitness*.

#### Group General Counsel

Cesena, Milan  
January 2022 – current position

##### Key Projects

- ❖ Drafting of contractual templates for the adoption of new technologies (as Artificial Intelligence) in the different jurisdictions;
- ❖ External legal costs reduction through the adoption of SPOCs within the team and a more effective allocation of tasks;
- ❖ Legal department digitalization;
- ❖ Project on IP rights protection and support to cybersecurity policy implementation;
- ❖ Cross border M&A transactions;
- ❖ Retail reorganisation (show room, boutique and suite);
- ❖ Management of corporate issues at Group level; mirroring organisation implementation and relevant governance;
- ❖ Corporate Affairs management.

### DATALOGIC S.p.A.

Company listed under Euronext Milan, global leader in the automatic data capture and process automation markets. Approximately 3,000 employees in 30 countries, €600M revenues in 2020

#### Group General Counsel

Bologna, Italy  
September 2021 – December 2021

##### Key projects:

- ❖ Project Datasensing: creation of the BU Sensor & Safety and Machine Vision through M&As transactions;
- ❖ Corporate contracts standardization;
- ❖ Management of corporate and governance issues in APAC;
- ❖ M&A project for the protection of intangibles (software);
- ❖ Corporate Affairs management.

### ENGIE GROUP

Leading French multiutility, 150,000 employees in 70 countries, €65B revenues in 2020.

#### General Counsel and Ethic & Compliance Officer - ENGIE SOLAR S.A.S.

Member of Engie Solar *Comité Exécutif* and Engie Group Legal Leadership Team.

Paris, France  
Jan. 2019 – Aug 2021

##### Key projects:

- ❖ Restructuring ethic & compliance department;
- ❖ Drafting of procurement standard Framework Agreements for raw materials, equipment and components;
- ❖ Drafting and negotiations of EPC and PPA agreements for the construction of photovoltaic solar plant worldwide (35 countries in 2020);
- ❖ Legal affairs management of subsidiaries (6) and project companies (around 300 worldwide);
- ❖ Litigation strategy, including international arbitrations in San Paolo of Brasil and New York;
- ❖ Exclusive partnership and preferred partnership with suppliers of equipment;
- ❖ Implementation of Contract Management PACSI Matrix;
- ❖ Ethics & Compliance: adoption and training on applicable policies and procedures.

## Executive Vice President Corporate Operations - ENGIE Eps S.A.

Legal and corporate affairs, Ethics & Compliance, Communication and Integrated Management System (HSEQ).

Member of the Board of Directors of Engie EPS SA (listed company) and Chairman of EPS Elvi Energy S.r.l. (operating company).

Milan, Italy

Sept. 2016 – Dec. 2018

### Key Projects:

- ❖ IPO of the company on Euronext, Paris Stock Exchange;
- ❖ Financing from European Bank of Investments;
- ❖ M&A project: company acquisition from the Engie Group;
- ❖ IP rights management on industrial models, trade secrets and patents on renewable energies storage (hydrogen and batteries);
- ❖ Setting up and organization of corporate departments.

## SORGENIA S.p.A.

Leader in the production and sale of thermoelectric energy through proprietary combined cycle power plants. Approximately 300 employees, 4 power plants. Group consolidated revenues: €1.2B

## General Counsel

Member of the Leadership Team of Sorgenia

Milan, Italy

Sept. 2014 – Sept. 2016

### Key Projects:

- ❖ Sorgenia and Tirreno Power S.p.A. debt restructuring processes ex art. 182-bis Italian Bankruptcy Law; achieved company turnaround;
- ❖ Negotiation of Guarantee Facility Agreement and Restated Facilities Agreement with major financial institutions;
- ❖ Assignment (*Cessione pro soluto*) of about €70M of VAT credits; dealing with private counterparty and with MISE (Italian Ministry of Economics);
- ❖ Shareholder agreement for the cancellation and recapitalization of some Group companies (ex art. 2447 Italian Civil Code);
- ❖ Sorgenia Group simplification: from 45 subsidiaries to 12 in less than two years;
- ❖ Renegotiation of a bond agreement between Iona Energy Inc. (TSX listed, Alberta, Canada) and Sorgenia E&P Limited;
- ❖ Reduction of €1.4M (2015 vs 2014) of Group legal costs.

## BP Italia S.p.A.

Leading UK multiutility, 110,000 employees in 50 countries, 241USD revenues in 2020.

## General Counsel

Member of Country Leadership Team of BP Italia and BP Emea Lubricants Legal Management Team; member of Global D&I Executive Committee of BP Group (2008-2011)

Milan (Italy), Sunbury-on-Thames (UK) and Houston, Texas (US)

July 2007 – August 2014

### Key projects

- ❖ Providing legal services and managing corporate affairs to the BP's downstream businesses and entities in Italy;
- ❖ Legal assistance to route-to-market reorganization: agents, distributors, mass market and franchise workshops;
- ❖ Global after sale agreements with major OEMs (Original Equipment Manufacturer), included "sub-license" and "recommendation";
- ❖ Fiscal litigation on *accise*; meeting with industry association representative (UPI- Unione Petrolifera Italiana e GAIL- Confindustria);
- ❖ Assistance to sponsorship activities in connection with international sport event (Worldwide Football Championship, Moto GP) including of agreements with brand ambassadors, co-marketing and co-development agreements;
- ❖ Assistance to supply chain in entering global transport agreements;
- ❖ Assistance to brand infringements and products counterfeiting and cross-borders litigations;
- ❖ Assistance to product recall concerning lubricants (included RAPEX procedure);
- ❖ Coordination of the Performance Improvement Program (cross-countries teams) through (i) best Practice Sharing identifying and sharing legal best practices and standards and (ii) synergies: to maximize the value of the integrated management;
- ❖ Open Season procedure for the allocation of a certain percentage of the regasification capacity of the Rovigo Regasification Off-shore Terminal; co-drafting and negotiation of Access Code; meetings with counterparties and national authorities (AEEG);
- ❖ Member of legal global team on Anti-Bribery and Corruption, Trade Sanctions & Competition and Legal risk management.

## CLIFFORD CHANCE LLP

Senior associate - M&A Department; in 2006 seconded to the Capital Markets Department

London, UK and Milan, Italy

Feb 2003 – June 2007

### Key projects:

- ❖ Legal assistance to Fri-el Green Power S.p.A. for the sale of photovoltaic plants; negotiation of EPC and O&M agreements;
- ❖ Legal assistance to Kraft Foods Italia S.p.A. for the sale of Locatelli to Lactalis S.A.;
- ❖ Legal assistance to the Carrefour Group in sales and lease back transactions for hypermarkets in Italy, France and Greece;
- ❖ Legal assistance to CNP Assurance S.A. in the acquisition of the majority stake in Fineco Vita
- ❖ Legal assistance to the Carlyle Group in the sales and purchase of real estate portfolios in Italy;
- ❖ Legal assistance to the private equity fund Candover in the acquisition of the majority stake in Ferretti S.p.A.;
- ❖ Member of team appointed for listing Italian companies at the Milan Stock Exchange (STAR and EXPANDI segments) inter alia Nice S.p.A., Landi Renzo S.p.A. (automotive), Servizi Italia S.p.A. (medical services), Il Sole 24 ore S.p.A. (financial magazine).

## Gianni, Origoni, Grippo and Partners in alliance with Linklaters

Junior associate - M&A and Corporate Department; in 2002 seconded to BP Italia S.p.A.

Michela Costa CV – March 2023 – I hereby authorize the processing of my personal information according to UE Regulation 2016/679



Milan, Italy  
August 2001 – January 2003

Maintaining corporate records, managing legal affairs for clients from different industries, drafting and negotiating contracts, M&A projects.

## DONOVAN, POWELL & PARTNERS Law firm

### Visiting lawyer

London (UK), 2000

Setting up and operating international ventures and partnerships and relevant guarantees in relation to M&A deals.

## Leone Law firm

Law firm specialized in white collar crimes and criminal commercial litigations.

### Trainee

Bologna, Italy, 1995-1999

Legal assistance in judicial and extrajudicial case related to criminal law, mainly white collar crimes and commercial litigations.

## INSTITUTIONAL ASSIGNMENTS

- Member of the Board of Directors of Engie Eps S.A., 2017-2018
- Chairman of the Board of Directors of EPS Elvi Energy S.r.l. (Operating company), 2017-2019
- Member of the Board of Directors of Air BP Italia S.p.A., 2016
- Member of the Board of Directors of *Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati*, 2010-2016
- Admission to Italian Journalism Association (*Registro pubblicisti*), 1995
- Admission to Italian Bar, 1998

## EDUCATION

- McKinsey&Company, London, Central Leadership Program, 2015-2016
- SDA Bocconi, Milan, 2014 Intensive Managerial Program
- University "C. Cattaneo-Liuc", Castellanza, 2001 Master in Economics and Company law
- University of Bologna, Law school - Final Score: 110/110 magna cum laude
- Grammar High School (*Liceo classico*), Imola.

## LANGUAGES

Italian: mother tongue; English: fluent (both written and spoken); French: fluent (both written and spoken).



SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES

The undersigned Michela Costa, born in Imola, on April 14<sup>th</sup>, 1971, tax code CSTMHL71D54E289Y,  
with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company  
TXT E-SOLUTIONS S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

that she has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,



Signature

Milano, 15/03/2023

Place and Date

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Michela Costa, nata a Imola, il 14 aprile 1971, residente in Imola, via Anna Kuliscioff n. 58, cod. fisc. CSTMHL71D54E289Y, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società TXT E-SOLUTIONS S.p.A.,

### DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,

  
\_\_\_\_\_

Firma

Imola, 15/03/2023

Luogo e Data



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA

Il sottoscritto Cesare Capobianco nato/a in Forlì (FC) il 12.1.60, codice fiscale CPBCSR60A12D704Y, residente in Roma Via Monte delle Gioie n. 24

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di TXT E-SOLUTIONS S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale della Società in Via Milano 150 - 20093 Cologno Monzese (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dagli Orientamenti e dalla Relazione anche con riferimento a quelli al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati, per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento diligente dell'incarico;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,



u

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome **CAPOBIANCO CESARE**  
 Indirizzo **VIA MONTE DELLE GIOIE, 00199 ROMA**  
 Telefono **3277668115**  
 Fax **-**  
 E-mail **[cesare.capobianco@gmail.com](mailto:cesare.capobianco@gmail.com) [cesare.capobianco@pec.it](mailto:cesare.capobianco@pec.it)**

Nazionalità Italiana e tedesca  
 Data di nascita 12/1/1960

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

- Date (da – a) 1.9.2020 – 31.7.2021
- Nome e indirizzo del datore di lavoro ICE Italian Trade Agency
- Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione. ICE-Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese italiane
- Tipo di impiego Doppio ruolo: Direttore Servizi Digitali e Direttore sede ICE Milano. Contratto a tempo determinato
- Principali mansioni e responsabilità Direzione di tutti i programmi di trasformazione digitale dell'Agenzia, incluso e-commerce, blockchain, fiere virtuali ecc. come pure direzione della sede ICE di Corso Magenta a Milano dove sono allocate le risorse digitali dell'agenzia.
  
- Date (da – a) 1.2.2013 – 30.6.2019
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Oracle Corp., Riesstr. 25, Monaco, Germania
- Tipo di azienda o settore Informatica
- Tipo di impiego Vice Presidente
- Principali mansioni e responsabilità Responsabile per l'intero ramo aziendale delle applicazioni di business per Europa Centrale e Orientale. Include tutte le soluzioni di blockchain, e-commerce, marketing, vendite, finanza, planning CRM, ERP, HCM ecc. Gestione di un team distribuito di managers e di responsabili di vendita in 15 paesi europei.
  
- Date (da – a) 1.6.2009-31.1.2013
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Oracle Corp., Riesstr. 25, Monaco, Germania
- Tipo di azienda o settore Informatica
- Tipo di impiego Vice Presidente
- Principali mansioni e responsabilità Responsabile per tutto il business Cloud On-Demand per Europa, Medio-Oriente ed Africa. Include realizzazioni cloud di tutti i software applicativi Oracle. Gestione di un team distribuito di managers e di responsabili di vendita in paesi europei e UAE.
  
- Date (da – a) 1.11.2005 – 31.7.2007

62

- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

BMC Software Corp, Boeingave. 245, Schiphol, Paesi Bassi

Informatica

Vice Presidente EMEA e presidente CDA BMC Software Italia

Responsabilita' per l'intero business dell'azienda in EMEA, Europa Medio Oriente ed Africa. Gestione diretta di un team commerciale di 400 persone e di un team allargato di 1200. Gestione diretta dei piu' grandi clienti, gestione riorganizzazioni, gestione finanziaria ecc. Fatturato annuale 500 Milioni di Euro.

• Date (da – a)

1.4.2008-15.05.2009

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Automic UC4, Hauptstraße 3c, Wolfsgraben, Austria

• Tipo di azienda o settore

Software

• Tipo di impiego

Amministratore Delegato, CEO

- Principali mansioni e responsabilità

Responsabilita' totale dell'azienda verso il board, banche ed altri investitori. Gestione di 250 impiegati e managers dislocati in tutto il mondo. Disegno delle roadmap, gestione dei piu' grandi clienti, gestione di una importante acquisitione negli USA, negoziazione di grandi contratti, gestione dei rapporti con stampa, con consulenti industriali ecc. Fatturato annuale 80 Milioni Euro. Crescita 3x valore dell'azienda.

• Date (da – a)

1.7.2001- 31.10.2005

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Hewlett-Packard, Herrenbergerstr. 130, Boeblingen, Germania

• Tipo di azienda o settore

Informatica

• Tipo di impiego

Vice Presidente e Direttore Generale Software EMEA

- Principali mansioni e responsabilità

Responsabilita' per tutto il business del software HP in Europa, Medio-Oriente e Africa. Gestione di un team di 400 persone dislocato in tutti i principali centri europei e responsabile di vendite, marketing, canale, pre-vendita, finanza, HR. Fatturato annuale 500 Milioni di Euro.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

1978-1983

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Universita' di Roma La Sapienza

- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Ingeneria Elettronica indirizzo Informatico

• Qualifica conseguita

Laurea

- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Massimo dei voti 110 e lode. Superato Esame di Stato abilitazione professione.

• Date (da – a)

1973-1978

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Liceo Scientifico San Giovanni Evangelista Roma

• Qualifica conseguita

Diploma di maturita'

- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

60/60

MADRELINGUA

ITALIANA

**ALTRE LINGUE**

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

- *Capacità di lettura*
- *Capacità di scrittura*
- Capacità di espressione orale

**Capacità e competenze di gestione business**

**Capacità e competenze organizzative**

*Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci*

**Capacità e competenze tecniche e tecnologiche**

**Altre capacità e competenze**

*Competenze non precedentemente indicate.*

**Patente o patenti**

**Ulteriori informazioni**

**INGLESE**

Ottima – lingua principale utilizzata professionalmente per oltre 25 anni  
 Ottima  
 ottima – regolarmente tenuto presentazioni in inglese a platee da 50 ad oltre 500 persone

**Tedesco**

ottima – superato 5 esami per il conseguimento della nazionalità tedesca  
 buona  
 molto buona

Gestione di tutti gli aspetti salienti del business tecnologico, incluso la gestione finanziaria, vendite, gestione del personale, pianificazione, ristrutturazioni, gestione dei principali clienti. Competenze maturate attraverso oltre due ventenni di funzioni apicali (livello Vice President o piu' alto) in grandi multinazionali dell'informatica come Hewlett-Packard, Oracle, BMC Software con responsabilità diretta di fatturato in aziende quotate in borsa, di pianificazione, di gestione del personale di, progetti globali, ecc.  
 Responsabilità diretta di fatturati annuali di oltre 500 Milioni di euro. Completa gestione della catena di creazione di valore attraverso ruoli di CEO e di General Manager e Vice-President. Esperienza nel gestire personalmente trattative per contratti multimilionari di vendite prodotti e servizi tecnologici. Esperienza nel gestire la reportistica trimestrale ed annuale di aziende quotate. Partecipazione consiglieri di amministrazione.

Definito e gestito organizzazioni in varie capacità manageriali. Gestito direttamente organizzazioni di dimensioni fino a 1200 persone. In alcuni casi con personale situato in Italia ed in altri casi situato in tutti i maggiori paesi europei, negli Stati Uniti ed in medio oriente.

Competenze nella gestione di business internazionali, gestione di acquisizioni, gestione finanziaria, gestione delle vendite, gestione del marketing, gestione del canale ecc. Competenze digitalizzazione processi aziendali in tutti i maggiori ambiti del software aziendale: e-commerce, finanza, cloud computing, CRM, Marketing, ERP, EPM, Supply-Chain, Block-Chain, Databases, CPQ, HCM, Service Management, ITIL, Security, BPM, EPM, sistemi operativi, Agile, web applications, middleware.  
 Competenze legali contratti commerciali in ambito nazionale ed internazionale sia per vendita di prodotti che di servizi, con dimensioni di oltre 10 milioni di euro

Capacità di presentare in pubblico ad ampie platee, sia in italiano che in inglese. Presentazioni in grandi eventi.  
 Capacità di gestire teams multiculturali in remoto, smart-working.

Patente Auto e moto.

Numerose referenze su richiesta  
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali e del precedente d.lgs. 196/03



EUROPEAN  
FORMAT FOR  
CURRICULUM  
VITAE



62

PERSONAL INFORMATION

Name **CAPOBIANCO CESARE**  
 Address **VIA MONTE DELLE GIOIE, 00199 ROMA, ITALY**  
 Telephone **3277668115**  
 Fax -  
 Email **[cesare.capobianco@gmail.com](mailto:cesare.capobianco@gmail.com) cesare.capobianco@pec.it**  
 Nationality Italian and German  
 Date of birth 12/1/1960

WORK EXPERIENCE

- Dates (from – to) 1.9.2020 – 31.7.2021
  - Name and address of employer ICE Italian Trade Agency
  - Type of company or sector Public administration. ICE-Agency for the internationalization of Italian companies
    - Type of use Dual role: Digital Services Director and ICE Milan Office Director. Fixed-term contract
  - Main tasks and responsibilities Direction of all the Agency's digital transformation programs, including e-commerce, blockchain, virtual fairs etc. as well as management of the ICE headquarters in Corso Magenta in Milan where the agency's digital resources are allocated.
  
- Dates (from – to) 1.2.2013 – 30.6.2019
  - Name and address of employer Oracle Corp., Riesstr. 25, Munich, Germany
  - Type of company or sector Computer science
    - Type of use Vice President
  - Main tasks and responsibilities Responsible for the entire business branch of business applications for Central and Eastern Europe. It includes all blockchain, e-commerce, marketing, sales, finance, CRM planning, ERP, HCM etc. solutions Management of a distributed team of managers and sales managers in 15 European countries.
  
- Dates (from – to) 1.6.2009-31.1.2013
  - Name and address of employer Oracle Corp., Riesstr. 25, Munich, Germany
  - Type of company or sector Computer science
    - Type of use Vice President
  - Main tasks and responsibilities Responsible for all Cloud On-Demand business for Europe, the Middle East and Africa. Includes cloud realizations of all Oracle application software. Management of a distributed team of managers and sales managers in European countries and UAE.
  
- Dates (from – to) 1.11.2005 – 31.7.2007
  - Name and address of employer BMC Software Corp, Boeigave. 245, Schiphol, The Netherlands

- Type of company or sector
  - Type of use
- Main tasks and responsibilities

**Computer science**

Vice President EMEA and Chairman of the Board of Directors BMC Software Italia  
 Responsibility for the entire business of the company in EMEA, Europe, Middle East and Africa. Direct management of a sales team of 400 people and an enlarged team of 1200. Direct management of the largest customers, management of reorganizations, financial management etc. Annual turnover 500 million euros.

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of company or sector
  - Type of use
- Main tasks and responsibilities

1.4.2008-15.05.2009

Automic UC4, Hauptstrasse 3c, Wolfsgraben, Austria  
 Software  
 CEO, CEO

Total responsibility of the company towards the board, banks and other investors. Management of 250 employees and managers located all over the world. Design of roadmaps, *management of the largest clients, management of an important acquisition in the USA, negotiation of large contracts, management of relations with the press, with industrial consultants etc.* Annual turnover 80 million euros. 3x growth company value.

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of company or sector
  - Type of use
- Main tasks and responsibilities

1.7.2001- 31.10.2005

Hewlett-Packard, Herrenbergerstr. 130, Boeblingen, Germany  
 Computer science

Vice President and General Manager EMEA Software

Responsibility for the entire HP software business in Europe, the Middle East and Africa. Management of a team of 400 people located in all major European centers and responsible for sales, marketing, channel, pre-sales, finance, HR. Annual turnover 500 million Euro.

**EDUCATION AND TRAINING**

- Dates (from – to)
- Name and type of education or training institution
  - Main subjects/professional skills studied
  - Qualification achieved
    - Level in the national classification (if applicable)

1978-1983

University of Rome La Sapienza

Electronic Engineering address Computer Science

Degrees in

Maximum marks 110 laude. Passed State Examination for professional qualification.

- Dates (from – to)
- Name and type of education or training institution

1973-1978

Scientific High School San Giovanni Evangelista Rome

- Qualification achieved
  - Level in the national classification (if applicable)

High School Diploma

60/60

**MOTHER TONGUE**

**ITALIAN**

62

**OTHER LANGUAGES**

- Reading skills
- Writing skills
- Oral expression skills

- *Reading skills*
- *Writing skills*
- Oral expression skills

**Business management skills and competences**

**Organizational skills and competences**

*E.g. coordination and administration of people, projects, budgets*

**Technical and technological skills and competences**

**Other skills and competencies**

*Skills not previously indicated.*

**Driving licence or licences**

**Further information**

**ENGLISH**

Excellent – main language used professionally for over 25 years

Great

Excellent – regularly given presentations in English to audiences from 50 to over 500 people

**German**

excellent – passed 5 exams for German nationality

good

very good

Management of all salient aspects of the technology business, including financial management, sales, personnel management, planning, restructuring, management of major customers. Skills combined through over two years of top management functions (Vice President level or higher) in large IT multinationals such as Hewlett-Packard, Oracle, BMC Software with direct responsibility for revenue in publicly traded companies, planning, personnel management, global projects, etc.

Direct responsibility for annual revenues of over 500 million euros. Complete management of the value chain through the roles of CEO and General Manager and Vice-President. Experience in personally managing negotiations for multi-million dollar contracts for product sales and technology services. Experience in managing quarterly and annual reporting of listed companies. Participation in the boards of directors.

Defined and managed organizations in various managerial capacities. Directly managed organizations up to 1200 people. In some cases with personnel located in Italy and in other cases located in all major European countries, in the United States and in the Middle East.

Skills in international business management, acquisition management, financial management, sales management, marketing management, channel management etc. Skills digitization of business processes in all major areas of business software: e-commerce, finance, cloud computing, CRM, Marketing, ERP, EPM, Supply-Chain, Block-Chain, Databases, CPQ, HCM, Service Management, ITIL, Security, BPM, EPM, operating systems, Agile, web applications, middleware.

Legal skills in commercial contracts at national and international level both for the sale of products and services, with dimensions of over 10 million euros

Ability to present in public to large audiences, both in Italian and English. Presentations at major events.

Ability to manage multicultural teams remotely, smart-working.

Car and motorcycle license.

Numerous references on request

I authorize the processing of my personal data pursuant to EU regulation 2016/679 on the processing of personal data and the previous d.lgs. 196/03



## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Cesare Capobianco nato/a in Forlì (FC) il 12.1.60, codice fiscale CPBCSR60A12D704Y, residente in Roma Via Monte delle Gioie n. 24

con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società TXT E-SOLUTIONS S.p.A.,

### DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,



Firma

Roma 17.3.23

Luogo e Data

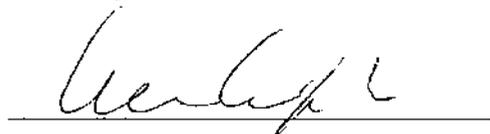
**SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES**

The undersigned Cesare Capobianco, born in Forlì Italy, on 12.1.60, tax code CPBCSR60A12D704Y with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company TXT E-SOLUTIONS S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

that he/she has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,



Signature

Forlì, 17/3/2023

Place and Date

