

Spettabile
TXT e-solutions S.p.A.

Via Milano, 150
Cologno Monzese (MI)

All'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001-2000
da DNV Italia s.r.l.

Company certified
UNI EN ISO 9001-2000
by DNV Italia s.r.l.

Oggetto: Assemblea ordinaria di TXT e-solutions S.p.A. convocata per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione

Egregi Signori,

Il sottoscritto Enrico Magni, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Laserline SpA, titolare di n° 3.853.081 azioni ordinarie di TXT E-SOLUTIONS S.p.A., rappresentanti il 29,625% del capitale sociale, con riferimento ai punti 7), 9) e 12) all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti della società, che si terrà il 20 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione, presenta le seguenti proposte di delibera:

Proposta di delibera sul punto 7 all'Ordine del Giorno

In riferimento al punto 7 all'Ordine del Giorno - *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione* - la scrivente Laserline S.p.A. formula la seguente proposta da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti:

"Si propone, in continuità con il precedente mandato e tenuto conto delle indicazioni di cui al documento denominato "Orientamenti del Consiglio agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" nonché nel rispetto delle previsioni statutarie, che sia determinato in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione."

Proposta di delibera sul punto 9 all'Ordine del Giorno

In riferimento al punto 9 all'Ordine del Giorno - *Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione* - la scrivente Laserline S.p.A. formula la seguente proposta da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti:

"Si propone che venga determinato per ciascun esercizio del triennio (i) un emolumento annuo per il Presidente del Consiglio di Amministrazione pari a Euro 30.000,00 e per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione un emolumento annuo pari a Euro 15.000,00; oltre a (ii) un compenso aggiuntivo annuale di Euro 8.000,00 per il Presidente del Comitato per il Controllo e Rischi ed Euro 4.000,00 annui per ciascuno degli altri componenti, (iii) un compenso aggiuntivo annuale di Euro 8.000,00 per il Presidente del Comitato per la Remunerazione ed Euro 4.000,00 annui per ciascuno degli altri componenti, e (iv) un compenso aggiuntivo annuale di Euro 8.000,00 per il Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate ed Euro 4.000,00 annui per ciascuno degli altri componenti. Si propone altresì che vengano determinati, per l'esercizio 2023, i compensi globali, ripartibili in componente fissa e variabile, da assegnare al Consiglio di Amministrazione, nella misura massima di Euro 600.000,00 oltre i contributi e ritenute di legge a carico dell'azienda, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere alla determinazione degli stessi ed alla loro ripartizione tra gli amministratori muniti di deleghe."


Proposta di delibera sul punto 12 all'Ordine del Giorno

In riferimento al punto 12 all'Ordine del Giorno - *Determinazione del compenso del Collegio Sindacale* - la scrivente Laserline S.p.A. formula la seguente proposta da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti:

"Si propone di determinare gli emolumenti per il Collegio Sindacale in Euro 68.000 annui complessivi da ripartirsi in Euro 26.000,00 annui per il Presidente ed Euro 21.000,00 annui per ciascuno dei sindaci effettivi."

La comunicazione/certificazione di possesso azionario verrà inoltrata alla società ai sensi della disciplina vigente.

Cologno Monzese, 5 aprile 2023



Laserline S.p.A. - Enrico Magni