

## VERBALE DI ASSEMBLEA

Il 20 aprile 2023 alle ore 10.00 si è svolta l'Assemblea di  
"TXT E-SOLUTIONS S.p.A."

con sede in Cologno Monzese (MI), Via Milano n. 150, con capitale sociale sottoscritto e versato Euro 6.503.125,00 iscritta nel Registro Imprese di Milano, codice fiscale 09768170152, indetta per oggi, in convocazione unica, convenzionalmente stabilita presso la sede sociale della società a Cologno Monzese (Mi) Via Milano n.150, alle ore 10.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione, presentazione bilancio consolidato, delibere conseguenti. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del d. Lgs n. 254/2016;
2. Approvazione della destinazione del risultato di esercizio, delibere conseguenti;
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della prima sezione in merito alla politica di remunerazione ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del d. Lgs n. 58/1998;
4. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: consultazione sulla seconda sezione in merito politica di remunerazione e compensi corrisposti ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 123-ter del d. Lgs n. 58/1998;
5. Esame proposta di revoca autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 20 aprile 2022, per quanto non utilizzato, e rinnovo dell'autorizzazione fino ad un massimo della quinta parte del capitale sociale.
6. Approvazione del Piano di "Stock option 2023".
7. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
8. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
9. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
10. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei compensi;
11. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2024-2025;
12. Determinazione del compenso al Collegio Sindacale.

E' presente presso la sede legale della società il Signor **ENRICO MAGNI**, nato a Sulbiate (LC) il 17 gennaio 1956, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale assume la presidenza dell'Assemblea a norma di statuto e constata:

- nel rispetto dell'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ("decreto") la cui applicabilità è stata prorogata, da ultimo, ai sensi dell'art. 3, comma 10-undecies, del decreto legge 19/12/2022 n. 198 come convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, - Txt e-solutions s.p.a., ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies tuf, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

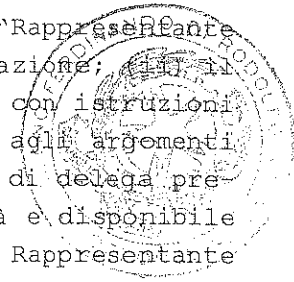
- Conseguentemente: (i) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente tramite Computershare s.p.a. con sede in Milano (mi) Via Mascheroni, 19, capitale sociale Euro 126.000, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale 06722790018, rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del

TXT E-SOLUTIONS S.P.A.

2020/ 131

Codice Fiscale e Partita Iva 09768170152

decreto legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") (il "Rappresentante Designato"), con le modalità di convocazione; (ii) il conferimento al predetto Rappresentante Designato delle deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, avverrà utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dal Rappresentante Designato in accordo con la società e disponibile sul sito internet della società, con la precisazione che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 TUF, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della società; (iii) lo svolgimento dell'assemblea avviene anche con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede della società in via Milano n.150 - 20093 Cologno Monzese (Mi);



- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della società in data 10 marzo 2023 nonché sul quotidiano "Il Giornale" del 10 marzo 2023 e con le altre modalità previste dalla legge;
- che la società detiene n. 997.890 (novecentonovantasettemilaottocentonovanta) azioni proprie pari al 7,67% % del capitale sociale che vedono il diritto di voto sospeso per effetto del secondo comma dell'art. 2357ter del codice civile;
- che il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone di esso Presidente e dei Consiglieri MATTEO MAGNI, STEFANIA SAVIOLO, ANTONELLA SUTTI collegati in teleconferenza e DANIELE STEFANO MISANI presente presso la sede sociale di Txt e-solutions spa, mentre Paola Generali ha giustificato la propria assenza.
- che il Collegio Sindacale è presente nelle persone del Presidente MARIO BASILICO e dei Sindaci Effettivi LUISA CAMERETTI collegati in teleconferenza e FRANCO VERGANI presente presso la sede sociale di Txt e-solutions Spa;
- che è collegata in teleconferenza la dottoressa ILARIA SEREGNI in rappresentanza di Computershare SpA individuata dalla società quale Rappresentante Designato;
- che sono rappresentati tramite il Rappresentante Designato Computershare spa e legittimati al voto, n. 79 azionisti rappresentanti n. 5.694.010 (cinquemilioneiseicentonovantaquattromiladieci) azioni ordinarie su n. 13.006.250 (tredicimilioneiseimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie rappresentanti il 43,779029% del capitale sociale;
- che pertanto l'Assemblea in convocazione unica è validamente costituita e può deliberare.

Il Presidente, avvalendosi del disposto di cui all'articolo 12 dello Statuto Sociale, propone all'Assemblea, che approva all'unanimità, di nominare il sig. LUIGI PICCINNO segretario per la redazione del verbale; lo stesso è presente presso la sede sociale di Txt e-solutions spa.

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

Il Presidente comunica che invita a partecipare all'assemblea al fine di assisterlo nell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 dello statuto, Eugenio Forcinito in qualità di CFO della società e Maurizio Cattaneo in qualità di consulente.

Il Presidente comunica che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati **Libro Verbali Assemblea Soci** i previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, il fascicolo del progetto di bilancio unitamente al fascicolo del bilancio consolidato, la Relazione illustrativa degli Amministratori e dei Sindaci sono stati messi a disposizione dei soci e del pubblico presso la sede sociale, nel sito internet della società "www.Txt-group.com" e nel sistema di stoccaggio eMarket Storage all'indirizzo "www.emarketstorage.com", nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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

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

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

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

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

Il Presidente informa inoltre che il socio Laserline s.p.a. ha fatto pervenire una proposta di delibera sui punti 7, 9 e 12 all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo del d. Lgs n. 58/1998.

Lo stesso Presidente fa presente che non sono pervenute da parte degli azionisti domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del testo unico della finanza.

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

Il Presidente comunica che:

- il Capitale Sociale è di Euro 6.503.125,00 (seimilionicinquecentotremilacentotrentacinque/00) suddiviso in n. 13.006.250 (tredicimilioneimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie da nominali Euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna e che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario e organizzato gestito da Borsa Italiana SpA;
- la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- la società alla data odierna detiene n. 997.890 azioni proprie pari a 7,67% del capitale sociale;

TXT E-SOLUTIONS S.P.A.

2020/ 133

Codice Fiscale e Partita Iva 09768170152

- la società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. TUF;
- Libro Verballi Assemblea Soci**
- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Txt e-solutions s.p.a., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza, tenuto conto che Consob, con comunicato stampa del 12 aprile 2021 ha deciso di non prorogare ulteriormente il regime temporaneo di trasparenza rafforzata introdotto il 9 aprile 2020 con delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020, poi rinnovato di tre mesi in tre mesi fino al 13 aprile 2021, sono i seguenti:

Azionista	n. azioni	% sul capitale
Laserline Spa	3.853.081	29.625%
Txt e-solutions spa	997.890	7,67%

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

Il Presidente ricorda:

- che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:
  - o di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, concernente le partecipazioni superiori al 5%;
  - o di cui all'articolo 122, primo comma, del Testo Unico della Finanza, concernente i patti parasociali;
- che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del Testo Unico della Finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della società Txt e-solutions nella sezione governance/assemblee degli azionisti, e sul meccanismo di stoccaggio e-market storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

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

- precisa che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, procederà, con il consenso dei presenti, all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea;
- comunica che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse per conto proprio o di terzi in relazione alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno della presente assemblea, e in particolare di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi indicate dall'art. 135-decies del TUF;

TXT E-SOLUTIONS S.P.A.

2020/ 134

Codice Fiscale e Partita Iva 09768170152

- rende noto che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, **Libro Verbal** **Assemblea Soci** numero di voti favorevoli, contrari e astenuti;
- informa che in allegato al presente verbale sotto la lettera "B", firmato dal Presidente e dal Segretario, verrà riportato l'esito analitico di ciascuna votazione.

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

ooOoo

Quanto al primo punto all'ordine del giorno:

**Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione, presentazione bilancio consolidato, delibere conseguenti. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del d. Lgs n. 254/2016.**

Il Presidente, come già dichiarato in precedenza, propone all'Assemblea di non procedere alla lettura integrale del Bilancio e della Relazione del Consiglio sulla Gestione.

Verificato che nessuno dei presenti si oppone, il Presidente illustra sinteticamente i dati del bilancio di esercizio, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 6.960.817,00 (Seimilioninovecentosessantamilaottocentodiciassette/00).

Il Presidente informa che la società di revisione Crowe Bompani Spa ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Txt e-solutions Spa, sia sul bilancio consolidato di gruppo nonché giudizio di coerenza con il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. C), D), F), L), e M), e comma 2, lettera B), Testo Unico della Finanza, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come da relazioni rilasciate in data 28 marzo 2023. Informa inoltre che la società Crowe Bompani Spa ha espresso giudizio di conformità ai sensi dell'art. 3 e 4 del decreto legislativo n. 254 del 2016 sulla dichiarazione contenente le informazioni non finanziarie, come risulta dalla relazione rilasciata in data 28 marzo 2023.

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

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

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

Terminata l'esposizione, il Presidente apre il dibattito.

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

"L'Assemblea degli Azionisti di "TXT E-SOLUTIONS S.P.A.,

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale 2022;
- preso atto della proposta di bilancio al 31 dicembre 2022 - costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note di Commento - che rileva un utile di esercizio di euro 6.960.817,00 (Seimilioninovecentosessantamilaottocentodiciassette/00);

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione Crowe Bonpani SpA;

**Libro Verbali Assemblea Soci**

delibera

di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le note di Commento al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, come pure l'inerente Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione."

Il Presidente rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportino la sospensione o l'esclusione del diritto di voto ed invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione, ed a comunicare gli esiti di voto della stessa.

Il Rappresentante Designato, dichiara che, sulla base della documentazione pervenuta relativa all'espressione di voto dei soci, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, sono stati espressi voti favorevoli per n. 5.656.535 azioni, rappresentanti il 99,341852% degli aventi diritto al voto, sono stati espressi voti contrari per n. 30.299 azioni, rappresentanti il 0,532121% degli aventi diritto al voto mentre n. 7.176 azioni, rappresentanti lo 0,126027% si è astenuto.

Il Presidente pertanto comunica che l'Assemblea a maggioranza:

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale 2022;
- preso atto della proposta di bilancio al 31 dicembre 2022 - costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note di Commento - che rileva un utile di esercizio di euro 6.960.817,00 (Seimilioninovecentosessantamilaottocentodiciassette/00);
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione Crowe Bonpani SpA;

delibera

di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le note di Commento al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, come pure l'inerente Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione.

ooOoo

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

**Destinazione del risultato di esercizio, delibere conseguenti.**

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea la seguente proposta di delibera relativa al punto "2" dell'ordine del giorno intendendosi integrata con la proposta formulata dal consiglio contenuta nel bilancio di esercizio teste' approvato.

"L'Assemblea degli Azionisti di TXT e-solutions S.p.A.,

- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale 2022;
- preso atto dell'approvazione di bilancio al 31 dicembre 2022 - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalle note di commento - che rileva un utile di esercizio di euro 6.960.817,00 (Seimilioninovecentosessantamilaottocentodiciassette/00);
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione Crowe Bonpani spa

delibera

- di destinare l'utile di esercizio di euro 6.960.817,00 a riserva di utili portati a nuovo per l'intero importo. Ad integrazione di quanto esposto dà altresì atto

TXT E-SOLUTIONS S.P.A.

2020/ 136

Codice Fiscale e Partita Iva 09768170152

della proposta del consiglio di amministrazione contenuta nel bilancio di esercizio come teste' approvato nel **Libro Verbali Assemblea Soci** assemblea, pertanto anche nella proposta della distribuzione di un dividendo di € 0,18 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, con esclusione delle azioni proprie, con pagamento a partire dal 24 maggio 2023, record date 23 maggio 2023 e stacco cedola n.[15] il 22 maggio 2023, attingendo dalla riserva di utili a nuovo."

Il Presidente, verificato che nessuno chiede la parola in ordine alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportino la sospensione o l'esclusione del diritto di voto, invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione, ed a comunicare gli esiti di voto della stessa.

Il Rappresentante Designato, dichiara che, sulla base della documentazione pervenuta relativa all'espressione di voto dei soci, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, sono stati espressi voti favorevoli per n. 5.694.010 azioni, rappresentanti il 100% degli aventi diritto al voto.

Il Presidente pertanto comunica che l'Assemblea all'unanimità:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale 2022;
- preso atto dell'approvazione di bilancio al 31 dicembre 2022 - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalle note di commento - che rileva un utile di esercizio di euro 6.960.817,00 (Seimilioninovecentosessantamilaottocentodiciassette/00);
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione Crowe Bompani spa

**delibera**

di destinare l'utile di esercizio di euro 6.960.817,00 a riserva di utili portati a nuovo per l'intero importo e altresì dà altresì atto della proposta del consiglio di amministrazione contenuta nel bilancio di esercizio come teste' approvato nella sua totalità dall'assemblea, pertanto anche nella proposta della distribuzione di un dividendo di € 0,18 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, con esclusione delle azioni proprie e con pagamento a partire dal 24 maggio 2023, record date 23 maggio 2023 e stacco cedola n.[15] il 22 maggio 2023, attingendo dalla riserva di utili a nuovo.

ooOoo

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto** dell'ordine del giorno:

**Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della prima sezione in merito alla politica di remunerazione ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del d. Lgs n. 58/1998.**

Fa presente all'Assemblea che, in base alle normative vigenti, è previsto che l'Assemblea degli azionisti deliberi in merito alla Relazione sulla remunerazione degli amministratori.

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

La Politica è definita in maniera tale da allineare gli interessi del Management con quelli degli azionisti, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo, attraverso la creazione di un forte

TXT E-SOLUTIONS S.P.A.

2020/ 137

Codice Fiscale e Partita Iva 09768170152

legame tra retribuzione, da un lato, performance individuali e del Gruppo, dall'altro.

**Libro Verbali Assemblea Soci**

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

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

Per una descrizione del contenuto della suddetta Relazione si rinvia al documento allegato alla relazione sulla gestione, predisposto ai sensi dell'art. 84-quater del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (c.d. Regolamento Emittenti).

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

Esaurita l'esposizione, verificato che nessuno chiede la parola, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportino la sospensione o l'esclusione del diritto di voto, il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione, ed a comunicare gli esiti di voto della stessa.

Il Rappresentante Designato, dichiara che non sussistono cause di sospensione o esclusione del diritto di voto e, sulla base della documentazione pervenuta relativa all'espressione di voto dei soci, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, sono stati espressi voti favorevoli per n. 4.467.830, rappresentanti il 78,465440% degli aventi diritto al voto, e voti contrari per n. 1.019.777 azioni, rappresentanti il 17,909645% degli aventi diritto al voto, mentre n. 206.403 azioni, rappresentanti il 3,624915% si è astenuto.

Il Presidente pertanto comunica che l'Assemblea a maggioranza:

**delibera**

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

ooOoo

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

**La Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: consultazione sulla seconda sezione in merito politica di remunerazione e compensi corrisposti ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 123-ter del d. Lgs n. 58/1998.**

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

Ricorda che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. N. 58/98, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Esaurita l'esposizione, verificato che nessuno chiede la parola, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportino la sospensione o l'esclusione del diritto di voto, il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione, ed a comunicare gli esiti del voto in ordine stessa.



TXT E-SOLUTIONS S.P.A.

2020/ 138

Codice Fiscale e Partita Iva 09768170152

Il Rappresentante Designato, dichiara che non sussistono cause di sospensione o esclusione del diritto di voto. **Libro Verbali Assemblea Soci** documentazione pervenuta relativa all'espressione di voto dei soci, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, sono stati espressi voti favorevoli per n. 4.469.249, rappresentanti il 78,490361% degli aventi diritto al voto, e voti contrari per n. 1.018.358 azioni, rappresentanti il 17,884724% degli aventi diritto al voto, mentre n. 206.403 azioni, rappresentanti il 3,624915% si è astenuto.

Il Presidente pertanto comunica che l'Assemblea a maggioranza:

delibera

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

ooOoo

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

**Esame proposta di revoca autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 20 aprile 2022, per quanto non utilizzato, e rinnovo dell'autorizzazione fino ad un massimo della quinta parte del capitale sociale.**

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

- di revocare, per il periodo intercorrente dalla data della presente assemblea fino alla sua naturale scadenza e per la parte non utilizzata l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357, cod. Civ., conferita con l'assemblea ordinaria del 20 aprile 2022;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357, cod. Civ., l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla presente deliberazione, di azioni ordinarie Txt e-solutions s.p.a. fino al massimo di legge - e comunque, in misura tale che in qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale di tempo in tempo effettivamente sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate - ad un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale dell'azione Txt e-solutions s.p.a., e ad un corrispettivo massimo non superiore alla media dei prezzi ufficiali di borsa delle tre sedute precedenti l'acquisto, aumentata del 10%, e comunque entro i valori massimi previsti dalla normativa vigente;
- di dare mandato al consiglio di amministrazione di procedere, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, all'acquisto - anche a mezzo di delegati - di azioni Txt e-solutions s.p.a. alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della società, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, e così sul mercato, in modo che sia rispettata la parità di trattamento tra gli azionisti ai sensi dell'art. 132 del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter, cod. Civ., a disporre - anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte ed anche prima di avere esaurito gli acquisti - delle proprie azioni acquistate in base alla presente delibera, attribuendo al consiglio la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, termini, modalità e

TXT E-SOLUTIONS S.P.A.

2020/ 139

Codice Fiscale e Partita Iva 09768170152

condizioni che verranno ritenuti opportuni, fermo restando che nel caso di alienazione delle azioni questa potrà avvenire per un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale delle stesse;

**Libro Verbali Assemblea Soci**

- di attribuire al consiglio di amministrazione ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, con espressa facoltà di individuare i fondi da utilizzare per la costituzione della riserva indisponibile di cui all'ultimo comma dell'art. 2357-ter, cod. Civ..

Esaurita l'esposizione, verificato che nessuno chiede la parola, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportino la sospensione o l'esclusione del diritto di voto, il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione, ed a comunicare gli esiti di voto della stessa.

Il Rappresentante Designato, dichiara che non sussistono cause di sospensione o esclusione del diritto di voto e, sulla base della documentazione pervenuta relativa all'espressione di voto dei soci, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, sono stati espressi voti favorevoli per n. 5.154.130, rappresentanti il 90,518457% degli aventi diritto al voto, e voti contrari per n. 539.880 azioni, rappresentanti il 9,481543% degli aventi diritto al voto.

Il Presidente pertanto comunica che l'Assemblea a maggioranza:

**delibera**

- di revocare, per il periodo intercorrente dalla data della presente assemblea fino alla sua naturale scadenza e per la parte non utilizzata l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357, cod. civ., conferita con l'assemblea ordinaria del 20 aprile 2022;

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357, cod. civ., l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla presente deliberazione, di azioni ordinarie TXT e-solutions S.p.A. fino al massimo di legge - e comunque, in misura tale che in qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale di tempo in tempo effettivamente sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate - ad un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale dell'azione TXT e-solutions S.p.A., e ad un corrispettivo massimo non superiore alla media dei prezzi ufficiali di borsa delle tre sedute precedenti l'acquisto, aumentata del 10% (dieci per cento), e comunque entro i valori massimi previsti dalla normativa vigente;

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, all'acquisto - anche a mezzo di delegati - di azioni TXT e-solutions S.p.A. alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, e così sul mercato, in modo che sia rispettata la parità di trattamento tra gli azionisti ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58;

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter, cod. civ., a disporre anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte ed anche prima di avere esaurito gli acquisti delle proprie azioni acquistate in base alla presente delibera, attribuendo al Consiglio la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, termini, modalità e condizioni che verranno ritenuti opportuni, fermo restando che nel caso di alienazione delle

TXT E-SOLUTIONS S.P.A.

2020/ 140

Codice Fiscale e Partita Iva 09768170152

azioni questa potrà avvenire per un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale delle stesse;

**Libro Verbali Assemblea Soci**

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, con espressa facoltà di individuare i fondi da utilizzare per la costituzione della riserva indisponibile di cui all'ultimo comma dell'art. 2357-ter, cod. civ..

ooOoo

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

**Approvazione del Piano di "Stock option 2023".**

Il Presidente informa l'Assemblea che lo schema del piano di incentivazione è stato definito dal consiglio di amministrazione, su proposta del comitato remunerazione, nella riunione del 9 marzo 2023. Le caratteristiche del suddetto piano sono illustrate nel documento informativo predisposto dalla società ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato, messo a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.

Si evidenzia che il piano risulta in linea con la politica di remunerazione della società sottoposta al voto dell'assemblea ai sensi di legge, nonché con le raccomandazioni di cui al codice di corporate governance per le società quotate, redatto dal comitato per la corporate governance ed entrato in vigore dal gennaio 2020.

Tutto ciò premesso, il Presidente propone di assumere la seguente delibera:

*"1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato, il piano di stock option denominato "piano di stock options 2023" e l'annesso regolamento riservato ad amministratori ed a dirigenti della società o di società controllate nei contenuti e come descritto nel documento informativo al quale si rimanda;*

*2. di conferire delega al consiglio di amministrazione per la concreta attuazione del "piano di stock options 2023", da esercitare nel rispetto di quanto indicato nel regolamento del piano e nel documento informativo;*

*3. Di conferire al presidente del consiglio di amministrazione ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni".*

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

Terminata la votazione l'Assemblea con il voto favorevole di azionisti portatori di n. 4.469.706 azioni, rappresentanti il 78,498387% degli aventi diritto al voto, il voto contrario di azionisti portatori di n. 1.017.901 azioni, rappresentanti il 17,876698% degli aventi diritto al voto, e l'astensione di azionisti portatori di n. 206.403 azioni, rappresentanti il 3,624915% degli aventi diritto al voto, a maggioranza:

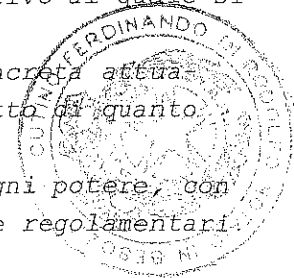
**delibera**

*1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato, il piano di stock option denominato "piano di stock options 2023" e l'annesso regolamento riservato ad amministratori ed a dirigenti della società o di società*

controllate nei contenuti e come descritto nel documento informativo al quale si rimanda;

**Libro Verbali Assemblea Soci**

2. Di conferire delega al consiglio di amministrazione per la concreta attuazione del "piano di stock options 2023", da esercitare nel rispetto di quanto indicato nel regolamento del piano e nel documento informativo;
3. Di conferire al presidente del consiglio di amministrazione ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.



ooOoo

Il Presidente passa alla trattazione del settimo, ottavo e nono punto all'ordine del giorno relativi a:

7. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
8. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
9. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il presidente fa presente che in data 5 aprile 2023 il socio Laserline s.p.a. ha presentato le proposte di delibera ex art. 126-bis, comma 1, del d.lgs. 58/98, in relazione ai seguenti punti all'ordine del giorno:

- Punto 7 all'ordine del giorno, relativo alla "determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione", con riferimento al quale ha formulato 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";
- Punto 9 all'ordine del giorno, riguardante la "determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione", rispetto al quale ha formulato 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".

In merito al settimo punto, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022 viene a scadere il mandato conferito all'attuale Consiglio e si rende quindi necessaria la nomina di un nuovo organo

TXT E-SOLUTIONS S.P.A.

2020/ 142

Codice Fiscale e Partita Iva 09768170152

amministrativo, che secondo l'art. 16 dello Statuto Sociale duri in carica tre esercizi, previa determinazione del Consiglio di Amministratori e dei Soci. Il Consiglio di Amministratori e dei Soci, secondo quanto stabilito dall'art. 15 dello Statuto Sociale può essere composto da 3 a 14 membri anche non soci, che sono rieleggibili, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter del TUF. Il Presidente propone di confermare il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione in 7 membri in considerazione della relativa linearità della struttura del gruppo TXT e dell'evoluzione dell'attività della società.

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

Terminata la votazione l'Assemblea con il voto favorevole di azionisti portatori di n. 5.526.647 azioni, rappresentanti il 97,060718% degli aventi diritto al voto, voti contrari n. 2.260 azioni per 0,039691%, mentre n. 165.103 azioni, rappresentanti il 2,899591% si è astenuto, a maggioranza

**delibera:**

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

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

Il Presidente comunica che in data 29 marzo 2023 sono state depositate presso la sede sociale n. 2 liste di candidature per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione della società con le modalità previste dallo statuto sociale. Passa quindi all'illustrazione delle stesse.

Lista n. 1 composta da:

Enrico Magni

Matteo Magni

Daniele Stefano Misani

Paolo Lorenzo Mandelli (candidato amministratore indipendente)

Antonella Sutti (candidato amministratore indipendente)

Giacomo Picchetto (candidato amministratore indipendente)

Stefania Saviolo (candidato amministratore indipendente)

Lista n. 2 composta da:

Antonietta Arienti

Michela Costa

Cesare Capobianco

Unitamente a ciascuna lista sono state depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti

TXT E-SOLUTIONS S.P.A.  
Codice Fiscale e Partita Iva 09768170152

2020/ 143

dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, il curriculum professionale di ciascun candidato e l'elenco dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 TUF.

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

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

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

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

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

In ogni caso tra gli amministratori che risulteranno nominati dovranno esservi presenti almeno due amministratori indipendenti in base alle disposizioni vigenti, come anche un numero di amministratori di ciascun genere che soddisfino le condizioni minime previste dalle norme vigenti. Nel caso in cui l'amministratore indipendente non risulti eletto sulla base della sopra illustrata procedura del voto di lista, questo verrà nominato in sostituzione dell'ultimo amministratore tratto dalla lista cui appartiene, dando precedenza a quell'amministratore indipendente appartenente alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; parimenti, nel caso in cui risulti eletto un consiglio di amministrazione che non rispetti una composizione conforme alle quote di genere, l'amministratore di genere meno rappresentato verrà nominato in sostituzione dell'ultimo amministratore tratto dalla lista cui appartiene, dando precedenza a quell'amministratore di genere meno rappresentato appartenente alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Sulla base di quanto sopra, nel caso odierno dunque, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere nominati almeno due amministratori indipendenti ed ogni genere dovrà essere rappresentato dal almeno tre componenti.

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

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

TXT E-SOLUTIONS S.P.A.

2020/ 144

Codice Fiscale e Partita Iva 09768170152

Gli azionisti portatori di n. 4.266.956, rappresentanti il 74,937627% degli aventi diritto al voto, votano a favore della lista n.1.

**Libro Verbali Assemblea Soci**

Il Presidente, quindi, richiede di manifestare i voti favorevoli alla lista n.2 composta da Arienti, Costa e Capobianco.

Gli azionisti portatori di n. 1.385.754 azioni, rappresentanti il 24,337049% degli aventi diritto al voto, votano a favore della lista n.2.

Gli azionisti portatori di n. 41.300 azioni, rappresentanti lo 0,725324% si è astenuto.

Il Presidente comunica quindi che, a seguito di tutto quanto sopra illustrato, risultano nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica per tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2025, i Signori:

- Enrico Magni
- Matteo Magni
- Daniele Stefano Misani
- Paolo Lorenzo Mandelli (candidato amministratore indipendente)
- Antonella Sutti (candidato amministratore indipendente)
- Antonietta Arienti (candidato amministratore indipendente)
- Michela Costa (candidato amministratore indipendente)

Gli amministratori che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del testo unico della finanza ed i requisiti di indipendenza del codice di autodisciplina delle società quotate sono Paolo Lorenzo Mandelli, Antonella Sutti, Antonietta Arienti e Michela Costa.

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

Il Presidente ricorda che:

- lo scorso anno l'Assemblea ha deliberato emolumenti per la carica di ciascun Amministratore a 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) Euro annui, compensi per la partecipazione al Comitato Controllo e Rischi da assegnare a ciascun amministratore di 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) Euro annui, per la partecipazione al Comitato per la Remunerazione in altri 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) Euro annui e altri euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) Euro annui per la partecipazione al Comitato operazioni con parte correlate.
- Il socio Laserline S.p.A. in data 05 aprile 2023 in merito al compenso degli amministratori ha formulato la seguente proposta: "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".

**Libro Verbali Assemblea Soci**

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

Terminata la votazione l'Assemblea con il voto favorevole di azionisti portatori di n. 5.480.431 azioni, rappresentanti il 96,249058% degli aventi diritto al voto, con il voto contrario n. 48.476 azioni, rappresentanti lo 0,851351% mentre n. 165.103 azioni, rappresentanti il 2,899591% si è astenuto, a maggioranza

**delibera:**

di determinare - ai sensi dell'art. 2364 del codice civile - 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 delibera inoltre 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".

ooOoo

Il Presidente passa alla trattazione del decimo, undicesimo e dodicesimo punto all'ordine del giorno:

10. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2023-2024-2025:

11. Nomina del presidente del Collegio Sindacale;

12. Determinazione del compenso al Collegio Sindacale.

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

Verificato che nessuno dei presenti si oppone, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022 viene a scadere il mandato conferito all'attuale Collegio sindacale e si rende quindi necessaria la nomina di un nuovo organo di controllo, che secondo l'art. 23 dello Statuto Sociale dura in carica tre esercizi ed è costituito da tre sindaci effettivi e da tre sindaci supplenti.

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

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero di membri da eleggere. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme



ad altri soci, rappresentino almeno il 2% (due per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. **Libro Verbali Assemblea Soci**

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

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

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

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

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, con un minimo di due per ciascun genere nel caso in cui la lista sia composta da sei candidati. Il Presidente comunica che in data 24 marzo 2023 è stata depositata da parte dell'azionista Laserline S.p.A. la lista n. 1, mentre in data 20 marzo 2023 è stata presentata la lista n. 2 da parte di Amber Capital SGR S.p.A. unitamente ad un gruppo di fondi presso la sede sociale per la nomina a componente del Collegio Sindacale della società con le modalità previste dallo statuto sociale e passa quindi all'illustrazione delle stesse.

Lista n. 1 composta da:

Franco Vergani (sindaco effettivo)

Giada D'Onofrio (sindaco effettivo)

Fabio Maria Palmieri (sindaco supplente)

Nadia Raschetti (sindaco supplente)

Lista n. 2 composta:

Francesco Maria Scornajenchi (sindaco effettivo)

Edda Delon (sindaco supplente)

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

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

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

Gli azionisti portatori di n. 4.266.956 azioni, rappresentanti il 74,937627% degli aventi diritto al voto, votano a favore della lista n. 1.

TXT E-SOLUTIONS S.P.A.  
Codice Fiscale e Partita Iva 09768170152

2020/ 147

Il Presidente, quindi, richiede di manifestare i voti favorevoli alla lista n.2 composta da Scornajenchi e Delon.

**Libro Verbali Assemblea Soci**

Gli azionisti portatori di n. 1.384.335 azioni, rappresentanti il 24,312128% degli aventi diritto al voto, votano a favore della lista n. 2.

Gli azionisti portatori di n. 41.300 azioni rappresentanti dello 0,725324% degli aventi diritto al voto si è astenuto. Gli azionisti non votanti sono portatori di n. 1.419 azioni rappresentanti dello 0,024921% degli aventi diritto al voto.

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

Franco Vergani

Giada D'Onofrio

Fabio Maria Palmieri

Nadia Raschetti

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

Francesco Maria Scornajenchi

Edda Delon

Il Presidente comunica quindi che a seguito dei voti espressi risultano nominati per tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2025, quali componenti del Collegio Sindacale, i Signori:

- Francesco Maria Scornajenchi - Presidente del Collegio Sindacale
- Franco Vergani - Sindaco effettivo
- Giada D'Onofrio - Sindaco effettivo
- Fabio Maria Palmieri - Sindaco supplente
- Nadia Raschetti - Sindaco supplente
- Edda Delon - Sindaco supplente

Comunica inoltre che risulta eletto presidente del Collegio Sindacale il dott. Francesco Maria Scornajenchi, indicato quale primo candidato a sindaco effettivo nella suddetta lista n. 2, che resterà in carica per tutta la durata di vigenza del collegio sindacale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'undicesimo punto all'ordine del giorno: **Determinazione degli emolumenti al Collegio Sindacale.**

Il Presidente propone in delibera quanto proposto dal socio Laserline S.p.A. in data 05 aprile 2023 in merito al compenso del Collegio Sindacale: *"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."*

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

Terminata la votazione l'Assemblea con il voto favorevole di azionisti portatori di n. 5.480.431 azioni, rappresentanti il 96,249058% degli aventi diritto al voto, con il voto contrario n. 7.176 azioni, rappresentanti lo 0,126027%

mentre si astengono azionisti portatori di n. 206.403 azioni, rappresentanti il 3,624915% degli aventi diritto al voto, a maggioranza:

**delibera**

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

TXT E-SOLUTIONS S.P.A.

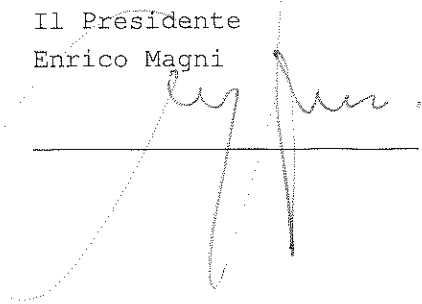
2020/ 148

Codice Fiscale e Partita Iva 09768170152

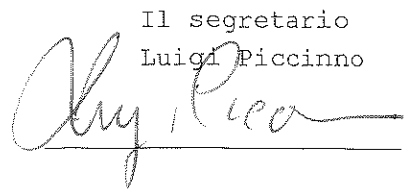
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la presente **Libro Verbali Assemblea Soci** alle ore 11.00.

Il Presidente  
Enrico Magni

Il segretario  
Luigi Piccinno



---



---

Libro Verbali Assemblea Soci



TXT e-solutions S.p.A.

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipologia Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ILARIA SEREGNI			0
1	D LASERLINE SPA			3.853.081
2	D MAGNI ENRICO			15.650
3	D SERGIO LUCIA			67.412
4	D MISANI DANIELE STEFANO			26.850
5	D CORDUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TE MF 801683			199.892
6	D RATM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM			5.000
7	D TOMA GIORGIO			99.071
	<i>di cui 70.000 azioni in garanzia a INTERI SANPAOLO PRIVATE BANKING;</i>			
			Totale azioni	4.266.956
				32,806966%
2	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ILARIA SEREGNI			0
1	D ORSINI ALESSANDRO			41.300
			Totale azioni	41.300
				0,317540%
3	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEG 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ILARIA SEREGNI			0
1	D CM-AM MICRO CAP			19.500
2	D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND			4.732
3	D SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND			3.263
4	D SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND			5.101
5	D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A			9.600
6	D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70			71.000
7	D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES			27.300
8	D PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.			4.090
9	D PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN			830
10	D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 50			4.700
11	D CC L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND			30
12	D CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND			50
13	D CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD			151
14	D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND			15.000
15	D HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF			75.000
16	D ACADIAN GLOBAL ALL-COUNTRY MANAGED VOLATILITY FUND TRUST			3.236
17	D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			20.100
18	D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC			22.598
19	D SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST			3.296
20	D ENSIGN PEAK ADVISORS INC			32.620
21	D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			1.022
22	D VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM			3.196
23	D SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			26.049

TXT e-solutions S.p.A.

**Libro Verbali Assemblea Soci**  
**Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)**

**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
24	D	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	203
25	D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	28.909
26	D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	1.382
27	D	MI CHEL VERTON EUROPEAN SELECT FUND.	187.000
28	D	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	2.260
29	D	CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	2.289
30	D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	3.038
31	D	EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	2.128
32	D	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION	2.199
33	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.419
34	D	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.632
35	D	ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC	3.495
36	D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	9.784
37	D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	3.737
38	D	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	73.775
39	D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	6.995
40	D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	15.223
41	D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	10.667
42	D	CC&L Q 140/40 FUND.	58
43	D	CC&L MULTI-STRATEGY FUND	83
44	D	CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	84
45	D	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	502
46	D	CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.	1.425
47	D	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	1.653
48	D	HSBC MICROCAPS EURO	25.438
49	D	ALPHAJET EUROPE MICROCAP	4.250
50	D	FIDEURAM AM SGR - FIDEURAM ITALIA	3.000
51	D	FIDEURAM AM SGR - PIANO AZIONI ITALIA	96.000
52	D	FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	45.000
53	D	FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	18.000
54	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	167.000
55	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	65.000
56	D	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	3.633
57	D	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	2.104
58	D	TEACHERS' RETIREMENT ALLOWANCESFUND	2.120
59	D	ISHARES VII PLC	5.520
60	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	60.215
61	D	EURIZON AZIONI ITALIA	91.161
62	D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	15.000
63	D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	46.000
64	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	7.875

**Libro Verbali Assemblea Soci**

TXT e-solutions S.p.A.

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
	Tipo Rap.		
65	D	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	1.486
66	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	7.176
67	D	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	697
68	D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	1.876
69	D	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	896
70	D	INTERFUND SICAV	3.000
71	D	STATE STREET BANK AND TRUST CO	103
<b>Totale azioni</b>			<b>1.385.784</b>
			10,654524%



Totale azioni in proprio	0
Totale azioni in delega	5.694.010
Totale azioni in rappresentanza legale	0
<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>5.694.010</b>
	43,779029%
Totale azionisti in proprio	0
Totale azionisti in delega	79
Totale azionisti in rappresentanza legale	0
<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>79</b>
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>1</b>

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Il Presidente  
Enrico Magni

Il segretario  
Luigi Piccinno

Allegato "B"

Libro Verbali Assemblée Soci

ELENCO PARTECIPANTI

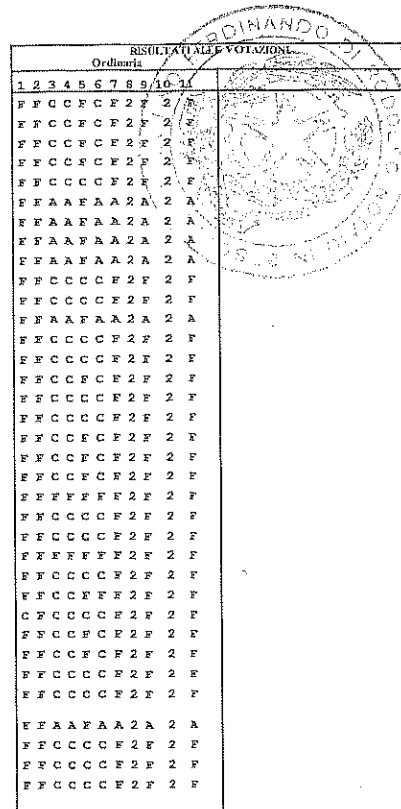
NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI										
			Ordinaria										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COMPUTERSHARE S.P.A. RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEG 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ILARIA SEREGNI - PER DELEGA DI	0												
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	2.260		F	F	C	C	C	C	C	2	F	2	F
3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	2.104		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
ACADIAN GLOBAL ALL COUNTRY MANAGED VOLATILITY FUND TRUST	3.236		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	20.100		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND	4.732		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND LLC	22.598		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC	3.495		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.022		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
ALGEBRIS CCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	15.000		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	9.784		F	F	F	F	F	F	F	2	F	2	F
ALPHAJET EUROPE MICROCAP	4.250		C	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	4.700		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	71.000		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	27.300		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	9.600		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	896		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	203		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	151		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	30		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
CC L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	30		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND	83		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
CC&L Q 140/60 FUND.	58		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	502		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	84		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	1.425		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	7.176		A	F	C	C	C	C	F	2	C	2	C
CM-AM MICRO CAP	19.500		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	3.633		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	2.289		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	1.653		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
ENSGN PEAK ADVISORS INC	32.620		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F
EURIZON AZIONI ITALIA	91.161		F	F	C	C	C	C	F	2	F	2	F

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astensione; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; H: Voti non computati; B: Voti bloccati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

Libro Verballi Assemblea Soci

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Partziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI										
			Ordinaria										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	60.215		F	F	C	C	F	C	F	2	F	2	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	46.000		F	F	C	C	F	C	F	2	F	2	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	7.675		F	F	C	C	F	C	F	2	F	2	F
EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	15.000		F	F	C	C	F	C	F	2	F	2	F
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	2.128		F	F	C	C	F	C	F	2	F	2	F
FIDEURAM AM SGR - FIDEURAM ITALIA	3.000		F	F	A	A	F	A	A	2	A	2	A
FIDEURAM AM SGR - PIANO AZIONI ITALIA	96.000		F	F	A	A	F	A	A	2	A	2	A
FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	18.000		F	F	A	A	F	A	A	2	A	2	A
FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	45.000		F	F	A	A	F	A	A	2	A	2	A
III ALGEBRIS ITALIA ELTIF	75.000		F	F	C	C	F	C	F	2	F	2	F
HSBC MICROCAPS EURO	25.438		F	F	C	C	F	C	F	2	F	2	F
INTERFUND SICAV	3.000		F	F	A	A	F	A	A	2	A	2	A
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	15.223		F	F	C	C	F	C	F	2	F	2	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	1.486		F	F	C	C	F	C	F	2	F	2	F
ISHARES VII PLC	5.520		F	F	C	C	F	C	F	2	F	2	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND	3.737		F	F	C	C	F	C	F	2	F	2	F
LYNOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	28.909		F	F	C	C	F	C	F	2	F	2	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	10.667		F	F	C	C	F	C	F	2	F	2	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	167.000		F	F	C	C	F	C	F	2	F	2	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	65.000		F	F	C	C	F	C	F	2	F	2	F
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.	187.000		F	F	F	F	F	F	F	2	F	2	F
MUL-LVX FTSE IT ALL CAP PIR 2	1.382		F	F	C	C	F	C	F	2	F	2	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	6.995		F	F	C	C	F	C	F	2	F	2	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	4.090		F	F	F	F	F	F	F	2	F	2	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN	830		F	F	C	C	F	C	F	2	F	2	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	1.876		F	F	C	C	F	C	F	2	F	2	F
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	26.049		C	F	C	C	C	F	2	F	2	F	F
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND	3.263		F	F	C	C	F	C	F	2	F	2	F
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND	5.101		F	F	C	C	F	C	F	2	F	2	F
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST	3.296		F	F	C	C	C	F	2	F	2	F	F
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION	2.199		F	F	C	C	C	F	2	F	2	F	F
STATE STREET BANK AND TRUST CO	103		F	F	A	A	F	A	A	2	A	2	A
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.632		F	F	C	C	C	F	2	F	2	F	F
TEACHERS' RETIREMENT ALLOWANCES FUND	2.120		F	F	C	C	C	F	2	F	2	F	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	3.038		F	F	C	C	C	F	2	F	2	F	F



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



ELENCO PARTECIPANTI

Libro Verbali Assemblea Soci

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Partecia	Totale
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	73.775	
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	697	
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.419	
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	3.196	
COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO I35-NOVIES TUF IN PERSONA DI ILARIA SEREGNI - PER DELEGA DI	0	1.385.754
ORSINI ALESSANDRO	41.300	41.300
COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO I35-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ILARIA SEREGNI - PER DELEGA DI	0	
CORDUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TE MF 801683	199.892	
LASERLINE SPA	3.853.081	
MAGNI ENRICO	15.650	
MISANI DANIELE STEFANO	26.850	
RATM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM	5.000	
SERGIO LUCIA	67.412	
TOMA GIORGIO	99.071	

di cui 70.000 azioni in garanzia a :INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING.

RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
Ordinaria	
Totale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
	F F C C C C F 2 F 2 F
	F F C C C C F 2 F 2 F
	F F C F F C F 2 F - F
	F F C C C C F 2 F 2 F
1.385.754	
	F F A A F A F A C A A
41.300	
	F F F F F F F 1 F 1 F
	F F F F F F F 1 F 1 F
	F F F F F F F 1 F 1 F
	F F F F F F F 1 F 1 F
	F F F F F F F 1 F 1 F
	F F F F F F F 1 F 1 F
4.266.956	

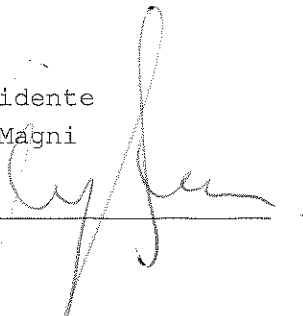
Legenda:

- 1 Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre
- 4 Relazione sulla Politica in materia di Remunerazio
- 7 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio
- 10 Elezione del Collegio sindacale per il triennio 2023

- 2 Approvazione della destinazione dell'utile di eser
- 5 Azione proposita di riserva autorizzazione all'acquis
- 8 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrat
- 11 Compensi Collegio Sindacale

- 3 Relazione sulla Politica in materia di Remunerazio
- 6 Approvazione del Piano di "Stock option 2023"
- 9 Determinazione del compenso dei componenti del Con

Il Presidente  
Enrico Magni



Il segretario  
Luigi Piccinno

