

“Domande Assemblea TXT e-solutions S.p.A. 24 aprile 2024”

Domande dell'azionista D&G GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.

I sottoscritti avv. Matteo del Giudice e prof. Gianfranco D'Atri, per conto dell'azionista D&G Governance Technologies s.r.l. presentano le seguenti domande:

1) Tra le assemblee in presenza e quelle a porte chiuse esiste un enorme divario nei termini del rispetto del principio di collegialità: **DOMANDA:** Sono pervenute contestazioni formali (anche in punto possibile nullità e annullabilità delle delibere) dai Fondi azionisti europei su questo aspetto, per lesione dei loro interessi giuridico-economici in primis, e del loro diritto-dovere di attuare le politiche di impegno anche sulle tematiche di Governance, considerato che questo tema è fondamentale?

No, non sono pervenute contestazioni formali in merito alle modalità di convocazione dell'assemblea.

2) La stesse disposizioni si pongono anche in contrasto con la normativa europea (direttive azionisti 2007,2017 – ovvero, SRD I, SRD II) che mirava a potenziare la partecipazione degli azionisti, attraverso lo stesso istituto del rappresentante designato e delle domande preassembleari ed altri istituti, e non ad escluderli dalle assemblee; **DOMANDA:** Sono pervenute contestazioni formali dai Fondi azionisti europei su questo aspetto, per lesione dei loro interessi giuridico-economici in primis, e del loro diritto-dovere di attuare le politiche di impegno anche sulle tematiche di Governance, considerato che questo tema è fondamentale?

No, non sono pervenute contestazioni formali dai Fondi azionisti europei in merito alle modalità di convocazione dell'assemblea.

3) Le assemblee a porte chiuse sembrano in contrasto con gli artt. 2,3,41,47 della Costituzione per violazione dei diritti delle formazioni sociali, del principio di uguaglianza, della utilità sociale verso la quale deve essere indirizzata l'iniziativa privata e del diritto di accesso al risparmio **DOMANDA:** Sono pervenute contestazioni formali dai Fondi azionisti europei su questo aspetto, per lesione dei loro interessi giuridico-economici in primis, e del loro diritto-dovere di attuare le politiche di impegno anche sulle tematiche di Governance, considerato che questo tema è fondamentale?

No, non sono pervenute contestazioni formali dai Fondi azionisti europei in merito alle modalità di convocazione dell'assemblea.

4) (POTENZIALE CONFLITTO INTERESSI RAPPRESENTANTE DESIGNATO)

a) Sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al rappresentante designato anche al di fuori dei casi esemplificati di cui al secondo comma art. 135 decies tuf?

No, non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al rappresentante designato. In ogni caso, il rappresentante designato individuato dalla Società ha dichiarato che, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

b) Considerato che il secondo comma del 135 decies tuf elenca ipotesi specifiche di conflitto di interesse e che tali ipotesi sono solo esemplificative e non esaustive, quali altre circostanze secondo la società possono in generale far ritenere una situazione di conflitto di interessi? Possono almeno darsi 3 esempi? Es proposta di delibera in conflitto con interesse azionista di maggioranza o altro azionista di riferimento della società che esercita la funzione di R.D.

Il rappresentante designato individuato dalla Società ha dichiarato di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso della convocanda assemblea e di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo n. 58/1998, le azioni per le quali sarà conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sarà computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non saranno conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno, non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera.

5) SICUREZZA INFORMATICA

a) sono stati subiti attacchi informatici che hanno causato danni significativi?

No.

b) l'azienda effettua regolarmente valutazioni indipendenti sulla sicurezza informatica?

Si, in accordo con i processi di Qualità e gli altri processi interni del Gruppo TXT.

avv. Matteo del Giudice
prof. Gianfranco D'Atri

Per chiarimenti e confronti sui temi sottesi alle domande contattare l'avv. Matteo del Giudice:
delgiudice.matteo@yahoo.it