

VERBALE DI ASSEMBLEA
Libro Verbali Assemblea Soci



Il 24 aprile 2024 alle ore 10.00 si è costituita 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 2023; relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, presentazione bilancio consolidato. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del d. Lgs n. 254/2016;
- 2) Approvazione della destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione dividendo;
- 3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del d. Lgs n. 58/1998;
- 4) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Voto consultivo sulla seconda sezione della relazione 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 2023, 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 2024";

È 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 constatata:

- 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. 1 della legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 30 dicembre 2023 n. 215, 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 del decreto legislativo 58/1998 ("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 decreto legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") (il "Rappresentante Designato"), con le modalità già indicate nell'avviso 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);

Libro Verbali Assemblea Soci

- 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 25 marzo 2024 nonché sul quotidiano "Il Giornale" del 25 marzo 2024 e con le altre modalità previste dalla legge;
- che la società detiene n. 1.232.616 (unmilione duecentotrentadue seicentosedicimila) azioni proprie pari al 9,4771% % 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 ANTONIETTA ARIENTI, ANTONELLA SUTTI e PAOLO LORENZO MANDELLI collegati in teleconferenza mentre DANIELE STEFANO MISANI e MATTEO MAGNI presenti presso la sede sociale di Txt e-solutions spa; il consigliere MICHELA COSTA giustifica la sua assenza.
- che il Collegio Sindacale è presente nelle persone del Presidente FRANCESCO MARIA SCORNAJENCHI e dei Sindaci Effettivi GIADA D'ONOFRIO collegati in teleconferenza e FRANCO VERGANI presente presso la sede sociale di Txt e-solutions Spa;
- che è collegata in teleconferenza la dottoressa LORENA CHIOCCA 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. 34 azionisti rappresentanti n. 4.928.023 (quattromilione novecentoventottozeroventitremila) azioni ordinarie su n. 13.006.250 (tredicimilione seimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie rappresentanti il 37,8897% 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 gli adempimenti informativi 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 E-Market 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 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.

Lo stesso Presidente fa presente che alle domande sulle materie all'ordine del giorno pervenute prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del testo unico della finanza, è stata data risposta secondo quanto previsto dal citato articolo. Le risposte sono state messe a disposizione sul sito internet della società in data 18 aprile 2024.

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. 1.232.616 (unmilione duecentotrentadue seicentosedicimila) azioni proprie pari al 9,4771% % del capitale sociale;
- la società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, TUF;
- 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, sono i seguenti:

Azionista	Libro Verbali Assemblea Soci n. azioni	% sul capitale
Laserline Spa	3.853.081	29,625%
Txt e-solutions spa	1.232.616	9,477%

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 spetta 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.

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;
- rende noto che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del 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 2023, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio sindacale e della

Società di Revisione, presentazione bilancio consolidato, deliberé ^Nconse-
guenti. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario redatta
Libro Verbali Assemblea Soci
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 4.282.817,11 (quattromilioniduecentoottantadueottocentodiciassettevirgolaundici).

Il Presidente informa che la società di revisione Crowe Bompani Spa ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Txt e-solutions Spa, sia sul bilancio consolidato di gruppo nonché giudizio di coerenza con il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 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 3 aprile 2024. 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 3 aprile 2024.

Il Presidente dà quindi la parola al dott. Francesco Maria Scornajenchi, 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. Francesco Maria Scornajenchi 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.,

- Esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, che rileva un utile di esercizio di euro 4.282.817,11;
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale 2023;
- preso atto della proposta di bilancio al 31 dicembre 2023 - costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note di Commento - che rileva un utile di esercizio di euro 4.282.817,11 (quattromilioniduecentoottantadueottocentodiciassettevirgolaundici);
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione Crowe Bompani Spa;

delibera

di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le note di Commento al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, 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.

Libro Verbali Assemblea Soci

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. 4.928.023 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 2023;
- preso atto della proposta di bilancio al 31 dicembre 2023 - costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note di Commento - che rileva un utile di esercizio di euro 4.282.817,11 (quattromilioniduecentoottantadueottocentodiciassettevirgolaundici);
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione Crowe Bompani SpA;

delibera

di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le note di Commento al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, 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:

Approvazione della destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione dividendo.

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 2023;
- preso atto dell'approvazione di bilancio al 31 dicembre 2023 - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalle note di commento - che rileva un utile di esercizio di euro 4.282.817,11 (quattromilioniduecentoottantadueottocentodiciassettevirgolaundici);
- 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 4.282.817,11 a riserva di utili portati a nuovo per l'intero importo. Ad integrazione di quanto esposto 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 € 0,25 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, con esclusione delle azioni proprie, con pagamento a partire dal 22 maggio 2024, record date 21 maggio 2024 e stacco cedola n.[16] il 20 maggio 2024, 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 sul 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. 4.928.023 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 2023;
- preso atto dell'approvazione di bilancio al 31 dicembre 2023 - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalle note di commento - che rileva un utile di esercizio di euro 4.282.817,11 (quattromilioniduecentottantadueottocentodiciassettevirgolaundici);
- 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 4.282.817,11 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 € 0,25 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, con esclusione delle azioni proprie e con pagamento a partire dal 22 maggio 2024, record date 21 maggio 2024 e stacco cedola n.[16] il 20 maggio 2024, attingendo dalla riserva di utili a nuovo.

ooOoo

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto** dell'ordine del giorno:
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Approvazione della prima sezione della relazione 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 legame tra retribuzione, da un lato, performance individuali e del Gruppo, dall'altro.

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 n. 4.195.737, rappresentanti il 85,140370% degli aventi diritto al voto, voti contrari n. 411.056 azioni rappresentanti del 8,341195% degli aventi diritto al voto, mentre n. 321.230 azioni voti astenuti, rappresentanti il 6,518435% degli aventi diritto al voto.

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:
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Voto consultivo sulla seconda sezione della relazione 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.

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. 4.195.911, rappresentanti il 85,143901% degli aventi diritto al voto, e voti contrari per n. 410.882 azioni, rappresentanti il 8,337664% degli aventi diritto al voto, mentre n. 321.230 azioni, rappresentanti il 6,518435% 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.

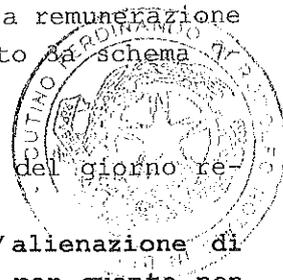
ooOoo

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 2023, 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 2023;
- 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 e di tutte le azioni proprie di volta in volta presenti in portafoglio, 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 azioni questa potrà avvenire per un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale delle stesse;
- 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.

Libro Verbali Assemblea Soci

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. 4.667.884, rappresentanti il 94,721230% degli aventi diritto al voto, e voti contrari per n. 260.139 azioni, rappresentanti il 5,278770% 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 2023;
- 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 e di tutte le azioni proprie di volta in volta presenti in portafoglio, 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 azioni questa potrà avvenire per un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale delle stesse;
- 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
Libro Verbali Assemblea Soci

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

Approvazione del Piano di "Stock option 2024".

Il Presidente informa l'Assemblea che lo schema del piano di incentivazione è stato definito dal consiglio di amministrazione, su proposta del comitato remunerazione, e previo parere favorevole del Comitato Con Parti Correlate, nella riunione del 14 marzo 2024. 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 2024" 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 2024", 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. 4.080.911 azioni, rappresentanti il 82,810308% degli aventi diritto al voto, il voto contrario di azionisti portatori di n. 525.882 azioni, rappresentanti il 10,671257% degli aventi diritto al voto, e l'astensione di azionisti portatori di n. 321.230 azioni, rappresentanti il 6,518435% degli aventi diritto al voto, a maggioranza:

delibera

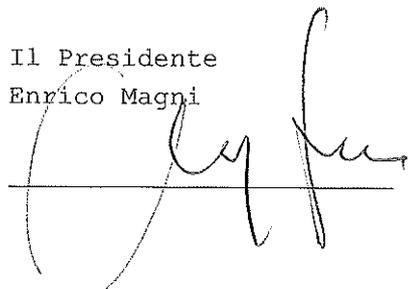
1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato, il piano di stock option denominato "piano di stock options 2024" e l'annesso regolamento riservato ad amministratori ed a dirigenti della società o di società 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 2024", da esercitare nel rispetto di quanto indicato nel regolamento del piano e nel documento informativo;

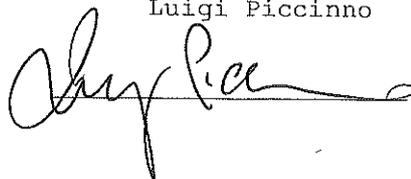
3. Di conferire al presidente del consiglio di amministrazione ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore 11.00.

Il Presidente
Enrico Magni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Enrico Magni', written over a horizontal line.

Il segretario
Luigi Piccinno

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Piccinno', written over a horizontal line.

Allegato "A"

Libro Verbali Assemblea Soci

TXT e-solution S.p.A.

Elenco Interventuti (Ricevuti ordinali cronologicamente)

Assemblea Ordinaria



Badge	Titolare	Delegati / Rappresentanti delegati	Ordinaria
	Tipo Rap.		
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO (35-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LORENA CHIOCCA		0
1	D LASERLINE SPA		3.853,081
	<i>di cui 2.347,081 azioni in garanzia a BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>		
2	D ALKEMIA SCR SPA - RUBRICA FONDO PIPE		321,230
3	D MAGNI ENRICO		5,000
4	D SERGIO LUCIA		59,412
5	D MISANI DANIELE STEFANO		31,600
		Totale azioni	4.270,323
			32,832853%
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRE. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO (135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI LORENA CHIOCCA		0
1	D STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		1,549
3	D AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		2,400
3	D ARROWSTREET COPLEY - NON FLIP		13,975
4	D PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		3,302
5	D AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		23,180
6	D AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		63,000
7	D MULTIMIX WHOLESALE INTERNATIONAL SHARES TRUST		3,313
8	D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SCR S.P.A.		7,600
9	D CM-AM MICRO CAP		19,500
10	D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		63,000
11	D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		70,000
12	D HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		45,000
13	D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		14,014
14	D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		4,959
15	D ENSIGN PEAK ADVISORS INC		6,542
16	D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		25,652
17	D MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR		1,504
18	D MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND		128,442
19	D I199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		30
20	D THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		347
21	D CUBIST CORE INVESTMENTS LLC C/O FINSCD LIMITED		3,593
22	D HSBC MICROCAPS EURO		11,060
23	D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		174
24	D ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF		7,182
25	D EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		9,000
26	D EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		43,878
27	D EURIZON PIR ITALIA AZIONI		7,675
28	D EURIZON AZIONI PMI ITALIA		16,459
29	D EURIZON AZIONI ITALIA		59,590
		Totale azioni	657,700
			5,056800%

Libro Verbali Assemblea Soci

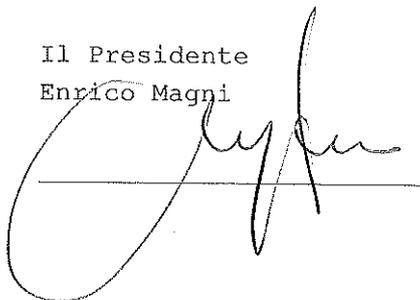
TXT e-solution S.p.A.

Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

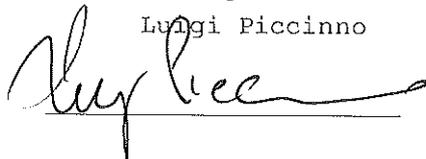
Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legittimati	Ordinaria
	Tipo Rap.		
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	4.928.023
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	4.928.023
			37,889653%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	34
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	34
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Il Presidente
Enrico Magni

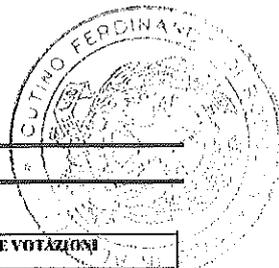


Il segretario
Luigi Piccinno



Allegato "B"

Libro Verbali Assemblea Soci



TNT e-solution S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 24/04/2024

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria						
			1	2	3	4	5	6	
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO IJS-NOVRES TIF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI LORENA CHIOCCA - PER DELEGA DI		0							
1199SEIF HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	10		F	F	C	C	C	C	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	14.014		F	F	C	C	C	C	C
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	70.000		F	F	F	F	F	C	
ARROWSTREET COPLEY - NON FLIP	13.975		F	F	C	C	C	C	C
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.400		F	F	C	C	C	C	C
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	63.600		F	F	C	C	C	C	C
AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	23.180		F	F	C	C	C	C	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	7.600		F	F	C	C	C	C	C
CBAM MICRO CAP	19.500		F	F	C	C	C	C	C
CUBIST CORE INVESTMENTS LLC C/O FINSCO LIMITED	3.593		F	F	C	C	C	C	C
ENSGN PEAK ADVISORS INC	6.542		F	F	C	C	C	C	C
EURIZON AZIONI ITALIA	59.590		F	F	C	C	F	C	
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	16.459		F	F	C	C	F	C	
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	45.878		F	F	C	C	F	C	
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	7.675		F	F	C	C	F	C	
EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	9.000		F	F	C	C	F	C	
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	45.000		F	F	F	F	F	C	
HSBC MICROCAPS EURO	11.060		F	F	C	C	C	C	C
ISHARES MSC1 INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	7.182		F	F	C	C	F	C	
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	4.959		F	F	C	C	F	C	
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	25.652		F	F	C	C	C	C	C
MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	63.600		F	F	C	C	C	C	C
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.	128.442		F	F	F	F	F	F	F
MUL - LYX FTSE IT ALL CAP PIR	1.504		F	F	C	C	C	C	C
MULTIMIX WHOLESALE INTERNATIONAL SHARES TRUST	3.313		F	F	C	C	C	C	C
PCIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	3.262		F	F	F	F	F	F	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	174		F	F	C	F	F	F	F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	1.549		F	F	C	C	C	C	C
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NV	249		F	F	C	C	C	C	C
		657.700							
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO IJS-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LORENA CHIOCCA - PER DELEGA DI		0							
ALKEMIA SGR SPA - RUBRICA FONDO PIPE	311.230		F	F	A	A	F	F	A
LASERLINE SPA	3.853.081		F	F	F	F	F	F	F
di cui 2.336.000 azioni in garanzia a MARCA POPOLARE DI SONDRIO;									
MAGNI ENRICO	5.000		F	F	F	F	F	F	F
MISANI DANIELE STEFANO	31.600		F	F	F	F	F	F	F
SERGIO LUCIA	59.412		F	F	F	F	F	F	F
		4.270.313							

Legenda:

1 Approvazione del bilancio al 31/12/2023

3 Approvazione il bilancio delle Politiche in materia di
sostenibilità e nei rapporti con i dipendenti

5 Raccomandazione di riserva autorizzazione all'acquisto o
all'alienazione di azioni proprie

2 Approvazione della destinazione dell'utile di esercizio e
distribuzione dividendo

4 Approvazione il bilancio delle Politiche in materia di
sostenibilità e nei rapporti con i dipendenti

6 Approvazione piano stock option 2024

