



**COMUNICATO STAMPA**  
**Milano, 23 aprile 2008**

---

**L'Assemblea Ordinaria in data odierna ha  
deliberato:**

- **approvazione del Bilancio d'esercizio 2007;**
- **nomina del Consiglio di Amministrazione che incrementa a 3 il numero dei Consiglieri Indipendenti con l'ingresso dell'ing. Franco Cattaneo; determinazione dei relativi compensi;**
- **nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi compensi;**
- **autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.**

**L'Assemblea Straordinaria in data odierna ha  
deliberato:**

- **modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale;**
- **fusione per incorporazione di Tecno Team S.r.l.  
in TXT e-solutions S.p.A.**

***Milano, 23 aprile 2008***

L'Assemblea degli Azionisti di TXT e-solutions S.p.A., società internazionale specializzata nella fornitura di soluzioni software per Demand & Supply Chain Management e per Multichannel Content Management, si è riunita oggi in seconda convocazione, in sede Ordinaria e Straordinaria, sotto la presidenza dell'ing. Alvisè Braga IIIa.

**Assemblea Ordinaria**

- 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 2007, del progetto di bilancio 2007, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione, ha approvato il Bilancio d'esercizio 2007, che evidenzia un significativo miglioramento rispetto all'esercizio precedente in termini di redditività: l'EBITDA della capogruppo è pari a 2,7 milioni di Euro (Euro 0,4 milioni nel 2006), mentre il Risultato Operativo (EBIT) ha registrato un valore positivo di Euro 0,2 milioni rispetto ad una perdita di 1,9 milioni di Euro nel 2006. Il Risultato ante Imposte, che nel 2006 era negativo per Euro

## COMUNICATO STAMPA Milano, 23 aprile 2008

---

2,1 milioni, è negativo per un valore nettamente inferiore pari ad Euro 0,5 milioni. Il Risultato netto di TXT e-solutions S.p.A. per l'esercizio 2007 è negativo per 1,2 milioni di Euro (perdita netta di Euro 2,5 milioni nel 2006). L'Assemblea ha deliberato il rinvio a nuovo della perdita di esercizio, come proposto dal Consiglio di Amministrazione. Il bilancio consolidato 2007 del Gruppo TXT e-solutions ha chiuso con un risultato netto negativo per Euro 0,4 milioni rispetto alla perdita di Euro 2,0 milioni dell'esercizio precedente. La **Posizione Finanziaria Netta** consolidata della Società al 31 dicembre 2007 è negativa per €1,2 milioni, in miglioramento rispetto al trimestre precedente (€2,8 milioni al 30 settembre 2007), grazie alla buona generazione di cassa dell'ultimo trimestre dell'anno e alla consistente riduzione dei debiti bancari a breve. Nel 2007 gli investimenti in Ricerca & Sviluppo sono stati pari a Euro 7,6 milioni, pari a circa il 13,7% del fatturato 2007 (Euro 9,1 milioni nel 2006), di cui Euro 4,0 milioni capitalizzati in quanto relativi allo sviluppo e all'arricchimento funzionale dei prodotti proprietari TXT Perform e TXT Polymedia.

- L'Assemblea ha determinato in 8 il numero dei Consiglieri per gli esercizi 2008/2009/2010 ed ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione che risulta essere così composto: ing. Alvise Braga Illa, Presidente e Amministratore delegato, ing. Paolo Enrico Colombo (già Consigliere), ing. Marco Edoardo Guida (già Consigliere), dott. Tullio Pirovano, dott. Paolo Matarazzo, Prof. ing. Adriano De Maio (già Consigliere Indipendente), Prof. avv. Mario Miscali (già Consigliere Indipendente) e ing. Franco Cattaneo (Consigliere Indipendente). Quest'ultimo, uno dei più noti dirigenti nel settore industriale nazionale, ricopre la carica di Consigliere nel CdA di Interpump Group S.p.A., Moto Guzzi S.p.A. ed è Senior Executive Director di Caretti&Associati. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Amministratore delegato di Aprilia S.p.a. e di Jucker. L'Assemblea ha altresì determinato i relativi compensi ai sensi dell'art. 2364 cc.
- L'Assemblea ha deliberato la nomina del Presidente e dei componenti del Collegio sindacale nelle persone di: dott. Raffaele Valletta, Presidente, dott. Fabio Maria Palmieri (Sindaco Effettivo), dott. Luigi Carlo Filippini (Sindaco Effettivo), dott. Angelo Faccioli (Sindaco Supplente) e dott. Pietro Antonio Grignani (Sindaco Supplente). L'Assemblea ha altresì determinato i relativi compensi.
- E' stata revocata, e contestualmente rinnovata, l'autorizzazione per l'acquisto e la vendita, in una o più volte per i prossimi 18 mesi, di un massimo di n. 250.000 azioni proprie conferita dall'Assemblea ordinaria del 20 aprile 2007, ad un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale, e ad un prezzo massimo non superiore alla media dei prezzi ufficiali di Borsa delle tre sedute precedenti maggiorata del 10%, e comunque non superiore a Euro 70, con l'obiettivo di agevolare eventuali acquisizioni o accordi strategici che rientrano negli obiettivi dichiarati dalla Società, ovvero piani di *stock option*.



## COMUNICATO STAMPA Milano, 23 aprile 2008

---

### Assemblea Straordinaria

- L'Assemblea ha deliberato di modificare l'articolo 5 dello Statuto Sociale in merito alla possibilità di esclusione del diritto di opzione in sede di aumento di capitale nel limite del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società di revisione contabile ai sensi dell'art. 2441 del cc. Ciò nasce dall'esigenza di poter disporre di uno strumento flessibile per il reperimento di nuovo capitale di rischio a condizioni in linea con il mercato, utilizzabile anche ai fini di piani di *stock option*.
- L'Assemblea, preso atto del Progetto di fusione approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2008, ha approvato la fusione per incorporazione della società Tecno Team S.r.l. (controllata al 100%) nella capogruppo TXT e-solutions S.p.A., le cui attività sono svolte all'interno della business unit TXTPerform, al fine di semplificare la struttura della catena partecipativa e di perseguire una maggiore efficacia gestionale.

Si ricorda che la Società ha adottato in occasione del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2008, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dall'articolo 6 del D. Lgs. N. 231/2001 e ha contestualmente nominato l'Organismo di Vigilanza composto da: Marco Masante (collaboratore esterno), Luigi Piccinno (controller dipendente) e Fabrizio Barengi (collaboratore esterno).

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Paolo Matarazzo dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

I curricula degli amministratori e dei sindaci saranno disponibili presso la sede della Società e sul sito internet [www.txtgroup.com](http://www.txtgroup.com).

Da oggi questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società [www.txtgroup.com](http://www.txtgroup.com).



**COMUNICATO STAMPA**  
**Milano, 23 aprile 2008**

---

**TXT e-solutions S.p.A.** è una società internazionale di soluzioni software e leader in "Strategic Enterprise Solutions", nei settori industriali e dei media. Le principali aree di competenza sono *Demand & Supply Chain Management* (SCM), e *Multichannel Content Management*, con prodotti e soluzioni realizzate da TXT Polymedia (controllata al 100%). Quotata nel segmento Star di Borsa Italiana (TXT IM), TXT impiega circa 560 dipendenti. La società ha sede in Milano con uffici in tutta Italia, Parigi, Lione, Barcellona, Chemnitz (Dresden), Halle (Leipzig), Haarlem, Londra e New York.

**Per ulteriori informazioni:**

**TXT e-solutions SpA**

Corporate Communication Manager  
Mariateresa Rubino  
Tel. +39 0225771.247  
mariateresa.rubino@txtgroup.com

**IR TOP, Investor Relations Consulting**

Investor Relations & Financial Communication  
Floriana Vitale, Luca Macario  
Tel. +39 02 45473884/3  
ir.txt@irtop.com