

**TXT e-solutions: insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione.****Enrico Magni nominato Presidente, Daniele Misani nuovo Amministratore Delegato.**

Milano, 1 luglio 2020

In data odierna si è tenuta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions nominato il 18 giugno 2020 dall'Assemblea.

Il Consiglio appena insediatosi ha nominato Enrico Magni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Daniele Misani quale Amministratore Delegato, sentito il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione e le Nomine e del Collegio Sindacale.

Il Consiglio ha conferito al Presidente l'incarico di curare, in coordinamento con l'Amministratore Delegato per quanto di competenza di quest'ultimo, le relazioni istituzionali e le relazioni esterne ad esse connesse, nonché di promuovere operazioni straordinarie di crescita internazionale. All'Amministratore Delegato sono stati attribuiti ampi poteri per la gestione ordinaria e per l'elaborazione di proposte per operazioni straordinarie di TXT e-solutions.

Il neo eletto Presidente, Enrico Magni, ha commentato: *"il nuovo Consiglio e la nomina del nuovo Amministratore Delegato rappresentano un ulteriore passo di rafforzamento del piano di crescita strategico del Gruppo TXT. Come azionista di riferimento, sono onorato della nuova carica di Presidente conferitami dal Consiglio appena insediatosi, e come sempre fatto nella mia carriera da imprenditore, farò il massimo per dare soddisfazione ai nostri azionisti e ai nostri clienti."*

Il Consiglio ha inoltre valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina in capo ai consiglieri non esecutivi Valentina Cogliati, Stefania Saviolo, Fabienne Anne Dejean Schwalbe e Paola Generali.

A seguito delle verifiche effettuate dal Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che sussistono in capo a tutti componenti effettivi del Collegio Sindacale, Mario Basilico – Presidente, Luisa Cameretti, Franco Vergani, i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, provveduto alla nomina dei seguenti tre Comitati, indicandone i componenti e precisamente:

- Comitato Controllo e Rischi: Paola Generali (Presidente), Stefania Saviolo, Matteo Magni e Valentina Cogliati;
- Comitato per la Remunerazione e le Nomine: Stefania Saviolo (Presidente), Fabienne Anne Dejean Schwalbe e Paola Generali;

- Comitato Parti Correlate: Paola Generali (Presidente), Stefania Saviolo e Valentina Cogliati.

*"Sono onorato di accettare l'incarico di responsabilità affidatomi dal Consiglio", dice Daniele Misani, nuovo CEO, "estenderò all'intero Gruppo TXT il modello vincente della divisione Aerospace, che ci ha portato ad essere riconosciuti leader e a crescere in modo profittevole a livello internazionale. Assieme al Presidente e tutto il management delle Società del Gruppo, rafforzeremo lo spirito di squadra, valorizzando le eccellenze e le sinergie tecnologiche e commerciali presenti e future, che integreremo a seguito delle nuove operazioni straordinarie, per continuare a far crescere a passo accelerato il valore del Gruppo TXT."*

**TXT e-solutions** è leader internazionale nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche. Opera in mercati dinamici che richiedono elevata specializzazione e capacità di innovazione. TXT è focalizzata sul software per il settore aerospaziale, aeronautico e automobilistico, dove offre prodotti specifici e servizi di ingegneria specialistici e sul settore Fintech con servizi legati al testing e alla IT governance e prodotti e soluzioni per la gestione di prestiti, di NPL e di grandi rischi del sistema finanziario. Quotata in Borsa dal 2000 ed inserita nel segmento Star (TXT.MI), TXT ha sede a Milano e uffici in Italia, Francia, UK, Germania, Svizzera e Stati Uniti.

**Per ulteriori informazioni:**

Andrea Favini

IR - Tel. +39 02 257711