

	Repertorio n.5682	Raccolta n.3372
	VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	Repubblica Italiana	
	L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 13 (tredici)	
	del mese di dicembre.	Registrato a Milano - DP I
	In Milano, via Legnano n. 14.	Il 18/12/2024
	Io sottoscritta Dottoressa Raffaella Achilli Notaio in Mila-	N. 99432 Serie 1T
	no, iscritto al Collegio Notarile di Milano,	Esatti Euro € 200,00
	su richiesta del dott. MAGNI ENRICO, nato a Sulbiate il	
	giorno 17 gennaio 1956, domiciliato per la carica in Cologno	
	Monzese, via Milano n. 150, nella sua qualità di Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione della Società TXT E-SOLU-	
	TIONS S.P.A., con sede in Cologno Monzese, via Milano n.	
	150, capitale sociale di euro 6.503.125,00 (seimilionicin-	
	quecentotremilacentoventicinque virgola zerozero) interamen-	
	te versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Mi-	
	lano Monza Brianza Lodi, al numero, C.F. e p.iva	
	09768170152, REA n. MI-1316895, società quotata presso il	
	mercato telematico azionario segmento Star gestito da Borsa	
	Italiana s.p.a.	
	procedo alla redazione del verbale di assemblea straordina-	
	ria della suddetta società, tenutasi alla mia costante pre-	
	senza nel luogo di convocazione e con mezzi di telecomunica-	
	zione, indetta per il giorno 12 dicembre 2024, in Cologno	
	Monzese, via Milano n. 150, in convocazione unica, alle ore	

12 (dodici) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta di modifica dello Statuto sociale per introdurre la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva e con l'intervento e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato. Conseguente modifica dell'art. 10 dello Statuto sociale;

2) Revisione dell'articolo 18 dello Statuto sociale al fine di semplificare l'iter di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Io notaio do atto che il 12 dicembre 2024, in Cologno Monzese via Milano 150, alle ore 12,22 il dott. MAGNI ENRICO ha assunto la presidenza dell'assemblea ai sensi di statuto e mi ha designato segretario per la redazione del verbale che viene da me notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

Il Presidente fa constare che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato e messo a disposizione del pubblico sul sito internet della società in data 29 ottobre 2024, diffuso attraverso il sistema di diffusione emarket storage e messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio emarket storage, e per estratto sul quotidiano

	"Il Giornale" in data 30 ottobre 2024 e con le altre moda-	
	lità previste dalla legge;	
	- nel rispetto dell'art. 106, comma 4, del decreto legge 17	
	marzo 2020 n. 18 c.d. Decreto "Cura Italia", come convertito	
	con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo	
	prorogata al 31 dicembre 2024 dalla legge 5 marzo 2024, n.	
	21 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024	
	(la "Legge Capitali") - 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 rappre-	
	sentante designato di cui all'articolo 135-undecies tuf,	
	senza partecipazione fisica da parte dei soci.	
	Pertanto, in particolare:	
	(i) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il	
	diritto di voto avviene esclusivamente tramite Computershare	
	S.p.A., rappresentante designato dalla società ai sensi del-	
	l'art. 135-undecies del decreto legislativo n. 58 del 24	
	febbraio 1998 ("tuf"), con le modalità già indicate nell'av-	
	viso di convocazione;	
	(ii) al predetto rappresentante designato possono essere	
	conferite deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo	
	135-novies, TUF in deroga all'articolo 135-undecies, comma	
	4, del TUF;	
	(iii) lo svolgimento dell'assemblea avviene anche attraverso	
	mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identifica-	

		zione dei partecipanti, la possibilità di partecipare alla
		discussione e l'esercizio del diritto di voto considerando
		l'assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la
		sede legale di TXT E-SOLUTIONS S.P.A., in via Milano, 150 -
		20093 Cologno Monzese (MI);
		- sono presenti fisicamente nel luogo di convocazione, oltre
		ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione, il
		consigliere Signor DANIELE STEFANO MISANI ed il sindaco ef-
		fettivo Signor FRANCO VERGANI, mentre i consiglieri signori
		PAOLO LORENZO MANDELLI, ANTONELLA MARINA SUTTI, MATTEO MA-
		GNI, MICHELA COSTA e ANTONIETTA ARIENTI nonché i sindaci ef-
		fettivi signori FRANCESCO MARIA SCORNAJENCHI e GIADA D'ONO-
		FRIO sono collegati in video conferenza;
		- è collegato il dott. Savino Leo in rappresentanza di Com-
		putershare S.P.A., società individuata dalla società quale
		rappresentante designato;
		- non sono state presentate da parte degli azionisti richie-
		ste 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;
		- entro i termini previsti, non sono pervenute domande sul-
		le materie all'ordine del giorno da parte dei legittimati,
		ai sensi dell'art. 127-ter, del testo unico della finanza;
		- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per

delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con

l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata

effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario al-

l'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del testo unico

della finanza viene allegato al presente verbale sotto la

lettera "A".

Il presidente ha dichiarato che, essendo intervenuti per

delega n. 57 (cinquantasette) aventi diritto rappresentanti

n. 4.681.976 (quattromilioniseicentoottantunomilanovecento-

settantasei) azioni ordinarie pari al 35,997893% (trenta-

cinque virgola novecentonovantasettemilaottocentonovantatre

per cento) delle n. 13.006.250 (tredicimilioniseimiladue-

centocinquanta) azioni ordinarie costituenti il capitale so-

ciale, l'assemblea straordinaria, regolarmente convocata, è

validamente costituita in unica convocazione a termine di

legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'or-

dine del giorno.

Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci in-

tervengono 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, il Presidente

ha dato atto della permanente esistenza del quorum costitu-

tivo in relazione a tutti i predetti punti della presente

assemblea in sessione straordinaria.

Il Presidente ha informato che:





--	--	--	--

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle

azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi

di comunicazione:

a. di cui all'articolo 120 del testo unico della finanza,

concernente le partecipazioni superiori al 5% (cinque per

cento);

b. di cui all'articolo 122, primo comma, del testo unico

della finanza, concernente i patti parasociali;

- con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'

l'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;

- non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittima-

zione al voto in virtù delle azioni / diritti di voto per i

quali sono state rilasciate le deleghe;

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati

regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigen-

ti norme di legge e regolamentari.

In particolare, tutta la documentazione prevista dalla nor-

mativa è stata depositata, nei termini previsti, presso la

sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della

società [www.txtgroup.com](http://www.txtgroup.com) nella sezione investor/sharehol-

ders' meeting, e sul meccanismo di stoccaggio emarket stora-

ge, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), con particolare

riferimento alla relazione del Consiglio di Amministrazione

ex art. 125 ter comma 1, del TUF e in conformità al Regola-

mento Consob n. 11971/1999, contenente le informazioni agli

azionisti e al mercato sui punti all'ordine del giorno che

viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

L'Assemblea si conferma validamente costituita nel rispetto

della vigente normativa in materia, dello statuto sociale,

nonché delle norme in vigore alla data odierna ed atta a de-

liberare.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presi-

dente ha precisato innanzitutto 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, in mancanza di opposizioni, non proce-

derà a dare lettura di tutti i documenti già pubblicati e

che, con riferimento alle modalità di votazione, saranno ef-

fettuate per proclamazione del rappresentante designato.

Nessuno opponendosi, il Presidente è passato alla trattazio-

ne del primo punto all'ordine del giorno, e ha ricordato

agli azionisti che sono stati chiamati a deliberare in meri-

to alla modifica dell'art. 10 dello statuto al fine di in-

trodurre la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e

		straordinarie mediante mezzi di telecomunicazione in via
		esclusiva e con l'intervento e l'esercizio del diritto di
		voto esclusivamente tramite il rappresentante designato. Ha
		sottoposto quindi all'approvazione la proposta di delibera-
		zione in linea con quella contenuta nella relazione del con-
		siglio di amministrazione ex art. 125 tuf:
		"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di TXT e-solu-
		tions S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consi-
		glio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'articolo
		125-ter, comma 1, del TUF e in conformità al Regolamento
		Consob n. 11971/1999, preso atto delle proposte di modifica
		dell'articolo 10 dello Statuto,
		delibera
		1. di approvare le modifiche all'articolo 10 dello
		statuto, secondo quanto proposto dal consiglio di ammini-
		strazione;
		2. di conferire al consiglio di amministrazione, e per
		esso al presidente del consiglio di amministrazione e al-
		l'amministratore delegato, disgiuntamente tra di loro e con
		facoltà di sub-delega, tutti i poteri occorrenti per (a)
		provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della deli-
		bera che precede; (b) per l'espletamento dei conseguenti
		adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a ti-
		tolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'adempimen-
		to di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia

iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo

2436 del codice civile; e (c) apportare alla medesima deli-

bera e allo statuto sociale tutte le modifiche, integrazioni

e/o soppressioni purché connesse e conseguenti alla modifica

di cui al punto 1; (d) apportare alla medesima delibera e

allo statuto sociale tutte le modifiche, integrazioni e/o

soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle

autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili

od opportune".

Il Presidente ha messo in votazione la proposta e ha invi-

tato il rappresentante designato a procedere e dichiarare

l'esito del voto. Alle ore 12,35 (dodici virgola trentacin-

que)

Il rappresentante designato ha comunicato di aver ricevuto

istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferi-

ta delega e che, sulla base della documentazione pervenuta

relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato

della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 4.227.198 (quattromilionidue-

centoventisettemilacentonovantotto) pari al 90,286623%

(novanta virgola duecentoottantaseimilaseicentoventitre per

cento) del capitale sociale presente pari al 32,501282%

(trentadue virgola cinquecentounomiladuecentoottantadue per

cento) del capitale sociale ;

- voti contrari n.454.778 (quattrocentocinquanta-

	quattromilasettecentosettantotto) pari al 9,713377% (nove	
	virgola settecentotredicimilatrecentosettantasette per cen-	
	to) del capitale sociale presente pari al 3,496611% (tre	
	virgola quattrocentonovantaseimilaseicentoundici per cento)	
	del capitale sociale;	
	-           voti astenuti n.0	
	Il Presidente ha comunicato pertanto che la proposta è ap-	
	provata con il voto favorevole di n. 4.227.198 (quattromi-	
	lioniduecentoventisettemilacentonovantotto) azioni rappre-	
	sentanti il 90,286623% (novanta virgola duecentoottantasei-	
	milaseicentoventitre per cento) delle azioni rappresentate	
	ed ammesse al voto e il 32,501882% (trentadue virgola	
	cinquecentounomilaottocentoottantadue per cento) del capita-	
	le.	
	Il Presidente è passato alla trattazione del secondo punto	
	all'ordine del giorno, e ha ricordato agli azionisti che sono	
	stati chiamati a deliberare in merito alla modifica del-	
	l'art. 18 dello statuto al fine di semplificare l'iter di	
	convocazione del Consiglio di Amministrazione e ha sottopo-	
	sto quindi all'approvazione la proposta di deliberazione in	
	linea con quella contenuta nella relazione del consiglio di	
	amministrazione ex art. 125 tuf:	
	"L'assemblea straordinaria degli azionisti di TXT E-SOLU-	
	TIONS S.P.A., esaminata la relazione illustrativa del consi-	
	glio di amministrazione, redatta ai sensi dell'articolo	

125-ter, comma 1, del TUF e in conformità al Regolamento

Consob n. 11971/1999, preso atto delle proposte di modifica

dell'articolo 18 dello statuto,

delibera

- di approvare le modifiche all'articolo 18 dello statuto,

secondo quanto proposto dal consiglio di amministrazione;

- di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso

al presidente del consiglio di amministrazione e all'ammini-

stratore delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà

di sub-delega, tutti i poteri occorrenti per (a) provvedere

a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che pre-

cede; (b) per l'espletamento dei conseguenti adempimenti le-

gislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente

esemplificativo e non esaustivo, l'adempimento di ogni for-

malità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel regi-

stro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice ci-

vile; e (c) apportare alla medesima delibera e allo statuto

sociale tutte le modifiche, integrazioni e/o soppressioni

purché connesse e conseguenti alla modifica di cui al punto

che precede; (d) apportare alla medesima delibera e allo

statuto sociale tutte le modifiche, integrazioni e/o sop-

pressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle au-

torità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od

opportune".

Il Presidente ha messo in votazione la proposta e ha invi-

	tato il rappresentante designato a procedere e dichiarare	
	l'esito del voto. Alle ore 12,38 (dodici virgola trentot-	
	to).	
	Il rappresentante designato ha comunicato di aver ricevuto	
	istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferi-	
	ta delega e che, sulla base della documentazione pervenuta	
	relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato	
	della votazione è il seguente:	
	- voti favorevoli n. 4.681.976 (quattromilionisei-	
	centoottantunomilanovecentosettantasei) pari al 100% (cen-	
	to per cento) del capitale sociale presente pari al	
	35,997893% (trentacinque virgola novecentonovantasettemi-	
	laottocentonovantatre per cento) del capitale sociale ;	
	- voti contrari n.0 (zero)	
	- voti astenuti n.0 (zero).	
	Il Presidente ha comunicato pertanto che la proposta è ap-	
	provata all'unanimità.	
	L'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto fa-	
	vorevole o contrario viene allegato al presente verbale sot-	
	to la lettera "C".	
	A norma di legge, lo Statuto Sociale, riflettente le modifi-	
	che come sopra deliberate viene qui allegato sotto la lette-	
	ra "D".	
	Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e più nessu-	
	no chiedendo la parola, il Presidente ha sciolto l'Assemblea	

alle ore 12,40 (dodici virgola quaranta)

Sottoscritto alle ore 16 (sedici).

Consta di quattro fogli parzialmente dattiloscritti con nastro indelebile ai sensi di Legge da persona di mia fiducia e in parte scritti da me Notaio su intere facciate quattordici e quanto sin qui della quindicesima.

Firmato Raffaella Achilli Notaio



Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 4.681.976 azioni ordinarie

pari al 35,997893% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 57 azionisti tutti rappresentati in delega..



## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Straordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SAVINO LEO				0
1	D		MAGNI ENRICO		14.650
2	D		LASERLINE SPA		3.853.081
3	D		SERGIO LUCIA		59.412
4	D		MISANI DANIELE STEFANO		31.600
			<b>Totale azioni</b>		<b>3.958.743</b> <b>30,437236</b>
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI SAVINO LEO				0
1	D		JPMORGAN FUNDS		11.358
2	D		SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		30.421
3	D		PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		3.202
4	D		AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		59.000
5	D		AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		11.784
6	D		AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		2.280
7	D		AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		3.050
8	D		ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		63.000
9	D		ARROWSTREET COPLEY - NON FLIP		25.460
10	D		HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		67.000
11	D		FCP LA FRANCAISE ACTIONS FRANCE PME		19.500
12	D		CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		165
13	D		CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		999
14	D		CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		447
15	D		ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		30.138
16	D		ENSIGN PEAK ADVISORS INC		34.088
17	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		423
18	D		LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		29.232
19	D		DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES		1.619
20	D		MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		116.000
21	D		UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		4.591
22	D		ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER		495
23	D		ARROWSTREET INV TRUST - ARROWSTREET ACWI REDUCED CARBON ALPHA EXTENSION TRUST FUND		2.851
24	D		ARROWSTREET CAPITAL COPLEY FUND LIMITED		2.390
25	D		LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		1.154
26	D		CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		7
27	D		CC&L Q 140/40 FUND		16
28	D		CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		63
29	D		JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		564
30	D		DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		42
31	D		CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		3.886

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare			
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Straordinaria
32	D	KIA F509-ACADIANKUWAIT INVESTMENT AUTHORITY MINSITRIES		4.209
33	D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		10.450
34	D	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		101
35	D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		17
36	D	CC&L ALL STRATEGIES FUND.		19
37	D	LMA IRELAND-MAP 501.		1.407
38	D	MWIS TOPS FUND		879
39	D	LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		1.920
40	D	POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED		2.389
41	D	HSBC MICROCAPS EURO		11.060
42	D	LMDG SMID CAP		3.339
43	D	LUX BRANCH UCITS ASSETS TAX		9.784
44	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		783
45	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		388
46	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		355
47	D	MGI FUNDS PLC		1.277
48	D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		7.898
49	D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		45.878
50	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		7.675
51	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		10.820
52	D	EURIZON AZIONI ITALIA		76.982
53	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		378
<b>Totale azioni</b>				<b>723.233</b> 5,560657
<b>Totale azioni in proprio</b>				0
<b>Totale azioni in delega</b>				4.681.976
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>				0
<b>TOTALE AZIONI</b>				4.681.976
				35,997893%
<b>Totale azionisti in proprio</b>				0
<b>Totale azionisti in delega</b>				57
<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>				0
<b>TOTALE AZIONISTI</b>				57
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>				1

Legenda:

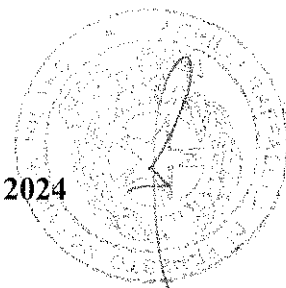
D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ALLEGATO B AC BP n. 5682/3372

# **TXT e-solutions S.p.A.**

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifica degli articoli 10 e 18 dello Statuto sociale all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata in sede straordinaria per il giorno 12 dicembre 2024, ore 12:00, in unica convocazione.**

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 ottobre 2024**



Egredi Signori Azionisti,

siete stati convocati per l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria di TXT e-solutions S.p.A. ("TXT" o la "Società"), per il giorno 12 dicembre 2024 alle 12:00 in unica convocazione, chiamata a deliberare, tra l'altro, in ordine alla proposta di modifica dello Statuto Sociale (lo "Statuto") in relazione alle modalità di intervento e rappresentanza in Assemblea e in particolare sui seguenti punti posti all'

#### **ordine del giorno:**

1) Proposta di modifica dello Statuto sociale per introdurre la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva e con l'intervento e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato. Conseguente modifica dell'art. 10 dello Statuto sociale;

2) Revisione dell'articolo 18 dello Statuto sociale al fine di semplificare *l'iter* di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

In osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), nonché del regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti adottato da Consob con delibera del n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**"), il Consiglio di Amministrazione mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno della suddetta Assemblea straordinaria della Società, come sopra riportato, al fine di illustrare le motivazioni alla base delle modifiche statutarie proposte (la "**Relazione**").

La motivazione comune delle modifiche proposte è, in via di estrema sintesi, quella di garantire una maggior flessibilità ed efficienza organizzativa delle riunioni dell'Assemblea. Pertanto, si ritiene opportuno illustrare le predette proposte di modifica congiuntamente.

Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 25 ottobre 2024 ha approvato la presente Relazione che è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e regolamentari, presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.txtgroup.com/it/>.

#### **1. Motivazioni delle proposte di modifica**

La partecipazione degli azionisti alle assemblee attraverso il ricorso, da un lato, esclusivamente ai mezzi di telecomunicazione e, dall'altro lato, esclusivamente alla delega al rappresentante designato costituisce un importante elemento di innovazione, ormai in corso di consolidamento, che offre alle società la possibilità di avvalersi di metodo di gestione delle riunioni flessibile, di facile utilizzo e tale da agevolare la partecipazione dei soci all'assemblea.

L'utilizzo di tali modalità e i correlati vantaggi si sono affermati a partire dal periodo emergenziale, quando il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 ("**Decreto Cura Italia**") ha disciplinato, *inter alia*, all'articolo 106, la possibilità per le società per azioni di prevedere, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, anche in deroga alle diverse previsioni statutarie: (i) l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e (ii) lo svolgimento della stessa, anche in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, Codice Civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il

segretario o il notaio; nonché, in caso di società con azioni quotate, (iii) la possibilità di prevedere che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135 *undecies* del TUF, al quale possono essere anche conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135 *novies* del TUF.

La normativa di cui al Decreto Cura Italia ha carattere transitorio e risulta applicabile, in forza di una serie di proroghe da ultimo intervenute proprio con la Legge Capitali (come meglio individuata di seguito), alle assemblee convocate entro il 31 dicembre 2024.

Tali proroghe consentono alle società quotate di poter convocare assemblee da tenersi entro e non oltre il 31 dicembre 2024 prevedendo lo svolgimento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e mediante intervento degli azionisti esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ex art. 135 *undecies* TUF.

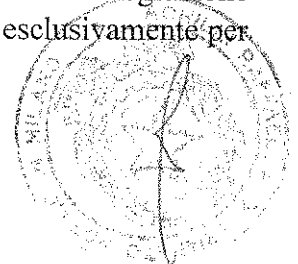
Alla luce di tale normativa, la prassi recente delle società quotate italiane si è andata consolidando nella direzione di un utilizzo sempre più prevalente dell'intervento in assemblea mediante il rappresentante designato (68% dei casi secondo quanto riportato dal *"Rapporto 2023 sulla corporate governance delle società quotate italiane"*, pubblicato da Consob, luglio 2024).

In tema di svolgimento delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, il Consiglio Notarile di Milano ha espresso alcuni principi, da ritenersi di carattere generale, per cui *"sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione"* (Massima n. 200 del 23 Novembre 2021 del Consiglio Notarile di Milano).

Simili clausole statutarie non incidono in alcun modo sui principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, ma anzi, in una certa misura, favoriscono, anche alla luce delle attuali soluzioni tecnologiche generalmente disponibili, la partecipazione alle assemblee e il dialogo tra i partecipanti, e, più in generale, l'esercizio dei diritti sociali.

In tema di partecipazione all'assemblea e espressione di voto esclusivamente mediante rappresentante designato, è recentemente intervenuta la Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante *"Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recante dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti"* (**"Legge Capitali"**). La citata legge, all'articolo 11, comma 1, ha previsto l'introduzione nel TUF di un nuovo articolo, 135 *undecies*.1, che consente alle società quotate su un mercato regolamentato o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione di prevedere nel proprio statuto che l'intervento e il voto in assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al rappresentante designato. La Legge Capitali, diversamente rispetto al Decreto Cura Italia, non ha carattere transitorio.

Inoltre, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 135 *undecies*.1 del TUF, e fermo quanto previsto dall'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF in tema di integrazione dell'ordine del giorno, quando l'intervento nell'assemblea della società si svolga esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato:



- ciascun avente diritto al voto potrà presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea della società;
- la società metterà a disposizione del pubblico sul proprio sito internet le proposte di delibera entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine.

Tali ulteriori previsioni del legislatore costituiscono una aggiuntiva forma di dialogo fra gli azionisti e la società.

Con riferimento a TXT, l'esperienza delle stagioni assembleari passate, degli anni 2020-2023, svoltesi alla luce del regime emergenziale con l'utilizzo della modalità di gestione dell'assemblea tramite il rappresentante designato, è stata valutata positivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Considerato quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di TXT ritiene opportuno avvalersi della novella normativa introdotta dalla Legge Capitali, coniugata ai principi espressi dal Consiglio Notarile di Milano, al fine di agevolare la partecipazione degli azionisti alle assemblee e mantenere in essere, in continuità con il passato, la possibilità di consentire che l'intervento e il voto in assemblea avvenga, anche o esclusivamente, tramite la figura del rappresentante designato nonché di tenere l'assemblea dei soci, anche o esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

Si precisa ai Signori Azionisti che le modifiche statutarie sopra proposte sono pur sempre rivolte a consentire una consapevole partecipazione sociale a un numero sempre maggiore di azionisti, senza riduzione alcuna dei diritti del socio.

Altresì, al fine di semplificare l'iter di convocazione del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione di TXT ritiene opportuno revisionare l'articolo 18 dello Statuto prevedendo che la convocazione del Consiglio di Amministrazione avvenga mediante lettera raccomandata (come già previsto) o a mezzo e-mail.

## 2. Proposte di modifica dello Statuto

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende proporre di modificare lo Statuto nei termini di seguito definiti che pongono a confronto le previsioni del testo vigente dello Statuto con il testo proposto in adozione, invariate le altre previsioni.

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto in adozione</b>
<p><b>Art. 10</b> La convocazione e la costituzione delle assemblee nonché il diritto di intervento e la rappresentanza nelle stesse sono regolati dalla legge. La società, secondo quanto previsto dall'art. 135-undecies, comma 1, del T.U.F. (D. Lgs. n. 58/1998), potrà designare un rappresentante incaricato di ricevere dagli azionisti le deleghe e le istruzioni per il voto in assemblea.</p>	<p><b>Art. 10</b> La convocazione e la costituzione delle assemblee nonché il diritto di intervento e la rappresentanza nelle stesse sono regolati dalla legge. La società, secondo quanto previsto dall'art. 135-undecies, comma 1, del T.U.F. (D. Lgs. n. 58/1998), potrà designare un rappresentante incaricato di ricevere dagli azionisti le deleghe e le istruzioni per il voto in assemblea. <b>Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che i titolari di diritto di voto possano intervenire in Assemblea ed</b></p>

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata dall'Organo Amministrativo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o vi siano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Organo Amministrativo potrà convocare l'Assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, segnalandone le motivazioni nella relazione prevista all'articolo 2428 c.c..

E' ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea ed il segretario, oppure il Notaio. Le modalità saranno definite dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

**esercitare il loro diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe. Si applicano in tal caso le disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti che regolano lo svolgimento dell'Assemblea con suddette modalità.**

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata dall'Organo Amministrativo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o vi siano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Organo Amministrativo potrà convocare l'Assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, segnalandone le motivazioni nella relazione prevista all'articolo 2428 c.c..

~~E' ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea ed il segretario, oppure il Notaio. Le modalità saranno definite dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea.~~

**L'Assemblea può svolgersi, a condizione che sia previsto dall'avviso di convocazione, anche esclusivamente in videoconferenza o teleconferenza con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soggetti legittimati ad intervenire. Si applicano in tal caso le disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti che regolano lo svolgimento dell'Assemblea con suddette modalità.**

**In tal caso deve essere assicurato:**

**a) al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli**

<p>Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nel verbale.</p> <p>In caso di ammissione alla quotazione delle azioni della società su un mercato regolamentato, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale ovvero da due membri dello stesso.</p>	<p><b>intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</b></p> <p><b>b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e</b></p> <p><b>c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.</b></p> <p>Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nel verbale.</p> <p>In caso di ammissione alla quotazione delle azioni della società su un mercato regolamentato, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale ovvero da due membri dello stesso.</p>
<p><b>Art. 18</b></p> <p>Salvo quanto stabilito dalla legge il Consiglio è convocato dal Presidente o, previa comunicazione al Presidente, da almeno uno degli amministratori delegati o da almeno due sindaci effettivi.</p> <p>La convocazione è fatta con lettera raccomandata da spedirsi a ognuno dei componenti del Consiglio e a ognuno dei sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, mediante posta certificata inviata all'indirizzo di posta elettronica che ciascun amministratore deve comunicare alla società, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.</p>	<p><b>Art. 18</b></p> <p>Salvo quanto stabilito dalla legge il Consiglio è convocato dal Presidente o, previa comunicazione al Presidente, da almeno uno degli amministratori delegati o da almeno due sindaci effettivi.</p> <p>La convocazione è fatta con lettera raccomandata <b>o a mezzo mail</b> da spedirsi a ognuno dei componenti del Consiglio e a ognuno dei sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, mediante posta certificata inviata all'indirizzo di posta elettronica che ciascun amministratore deve comunicare alla società, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.</p>

### 3. Assenza di diritto di recesso

Con riferimento alle modifiche statutarie proposte e in relazione al diritto di recesso previsto dalle norme vigenti, si rimanda allo Studio 41/2924 del Consiglio Nazionale del Notariato che conclude nel senso che la modificazione statutaria in esame non valga a pregiudicare la legittimazione ad esercitare il voto, che rimane in capo all'azionista, ma riguardi piuttosto una diversa possibile modalità di espressione del voto, e dunque non legittima il recesso ai sensi dell'art. 2437, primo comma, lett. c.c.

#### **4. Proposta di delibera**

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di TXT e-solutions S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter, comma 1, del TUF e in conformità al Regolamento Consob n. 11971/1999, preso atto delle proposte di modifica dell'articolo 10 dello Statuto,*

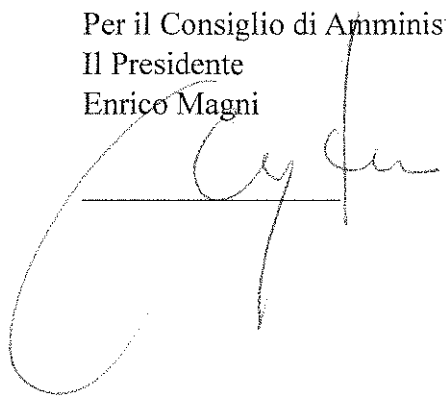
*delibera*

- 1. di approvare le modifiche all'articolo 10 dello Statuto, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di approvare le modifiche all'articolo 18 dello Statuto, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di sub-delega, tutti i poteri occorrenti per (a) provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede; (b) per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile; e (c) apportare alla medesima delibera e allo statuto sociale tutte le modifiche, integrazioni e/o soppressioni purché connesse e conseguenti alla modifica di cui al punto 1 e 2; (d) apportare alla medesima delibera e allo statuto sociale tutte le modifiche, integrazioni e/o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune”.*

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Enrico Magni



Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Proposta di modifica dello Statuto sociale per introdurre la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva e con l'intervento e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato. Conseguente modifica dell'art. 10 dello Statuto sociale;**

**Hanno partecipato alla votazione:**

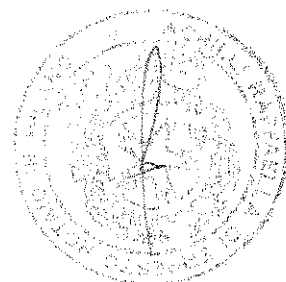
-n° 57 azionisti, portatori di n° 4.681.976 azioni

ordinarie, di cui n° 4.681.976 ammesse al voto,

pari al 35,997893% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	4.227.198	90,286623	90,286623	32,501282
Contrari	454.778	9,713377	9,713377	3,496611
Sub Totale	4.681.976	100,000000	100,000000	35,997893
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>4.681.976</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>35,997893</b>



**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **Revisione dell'articolo 18 dello Statuto sociale al fine di semplificare l'iter di convocazione del Consiglio di Amministrazione**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 57 azionisti, portatori di n° 4.681.976 azioni

ordinarie, di cui n° 4.681.976 ammesse al voto,

pari al 35,997893% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	4.681.976	100,000000	100,000000	35,997893
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>4.681.976</u>	100,000000	100,000000	35,997893
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u><u>4.681.976</u></u>	100,000000	100,000000	35,997893

TXT E-Solutions S.p.A.

Assemblea Straordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 12 dicembre 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 57 Azionisti per delega per n. 4.681.976 azioni ordinarie pari al 35,997893% del capitale sociale ordinario.

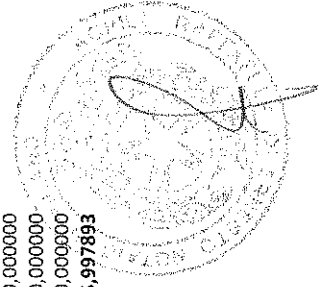
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Proposta di modifica dello Statuto sociale per introdurre la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva e con l'intervento e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato. Conseguente modifica dell'art. 10 dello Statuto sociale

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	4.227.198	90,286623	90,286623	32,501282
Contrari	46	454.778	9,713377	9,713377	3,496611
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	57	4.681.976	100,000000	100,000000	35,997893

2. Revisione dell'articolo 18 dello Statuto sociale al fine di semplificare l'iter di convocazione del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	57	4.681.976	100,000000	100,000000	35,997893
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	57	4.681.976	100,000000	100,000000	35,997893



## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria	
			1	2
DELEGANTI E RAPPRESENTATI				
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI SAVINO LEO - PER DELEGA DI		0		
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	30.138		C	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	495		C	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	423		C	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	63.000		C	F
ARROWSTREET CAPITAL COPLEY FUND LIMITED RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	2.390		C	F
ARROWSTREET COPLEY - NON FLIP AGENTE:BNP PARIBAS-NEW YORK	25.460		C	F
ARROWSTREET INV TRUST - ARROWSTREET ACWI REDUCED CARBON ALPHA EXTENSION TRUST FUND RICHIEDENTE:JP MORGAN	2.851		C	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	2.280		C	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	59.000		C	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	11.784		C	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE:BNPP SA ITALIA	3.050		C	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND	999		C	F
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	447		C	F
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND	165		C	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND. RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	19		C	F
CC&L Q 140/40 FUND RICHIEDENTE:JPMPNLCLIENTASSETSLUMYNAONLYITEQTAX	16		C	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.. RICHIEDENTE:JPMPNLCLIENTASSETSLUMYNAONLYITEQTAX	63		C	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	101		C	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	17		C	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II RICHIEDENTE:JPMPNLCLIENTASSETSLUMYNAONLYITEQTAX	7		C	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-CNTL SMALL CO SERIES	3.886		C	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES RICHIEDENTE:UBSL - UCITS (TX EX)	1.619		C	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTERNATIONAL VECTOR	42		C	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	34.088		C	F
EURIZON AZIONI ITALIA	76.982		F	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	10.820		F	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	45.878		F	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	7.675		F	F
EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	7.898		F	F
FCP LA FRANCAISE ACTIONS FRANCE PME AGENTE:BNPP FRANCE	19.500		C	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF AGENTE:BNPP SA ITALIA	67.000		C	F
HSBC MICROCAPS EURO	11.060		C	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY SA INT CORE EQ PORT	10.450		C	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND. RICHIEDENTE:CBNY-JHF II INT L SMALL CO FUND	564		C	F
JPMORGAN FUNDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX	11.358		C	F
KIA F509-ACADIANKUWAIT INVESTMENT AUTHORITY MINSITRIES RICHIEDENTE:CBLDN S/A 400 SERIES FUNDS	4.209		C	F



Allegato D<sup>4</sup> al D.D. n. 5682/3372

## STATUTO

### Denominazione - Sede - Durata

**Art. 1** E' costituita una società per azioni con la denominazione

"TXT E-SOLUTIONS S.p.A."

**Art. 2** La società ha sede in Cologno Monzese (MI).

La società ha facoltà di istituire, altrove, in Italia o all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

**Art. 3** La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

### Oggetto

**Art. 4** La società ha per oggetto:

- lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione, in proprio o attraverso terzi, di sistemi di commercio elettronico e di e-business, nonché di soluzioni hardware e software e di servizi, compresi anche i servizi di gestione e di out-sourcing, nel campo dell'informatica, della telematica e delle comunicazioni, anche con riferimento alle reti, a internet e a mezzi e servizi di comunicazione innovativi;
- la gestione, in proprio, con terzi o per conto terzi, di attività di "e-commerce" e di "e-business";
- l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di licenze d'uso, licenze di fabbricazione, brevetti, progetti, tecnologie e know-how nel campo di internet, della telematica, dell'informatica, della comunicazione e dell'automazione e il loro sfruttamento commerciale sia in Italia che all'estero.

La società potrà altresì svolgere l'attività di assunzione e gestione, in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, di partecipazioni in altre società e imprese di qualunque tipo, italiane ed estere, nonché la pianificazione, l'organizzazione, l'indirizzo ed il controllo strategico ed operativo delle imprese nelle quali la società partecipa ("Attività di Holding"); nell'ambito dell'Attività di Holding la società, operando direttamente e/o indirettamente nei confronti delle imprese partecipate e delle collegate, potrà in particolare compiere le seguenti attività:

- . prestazione di servizi finanziari, commerciali, mobiliari



e immobiliari, amministrativi, contabili e tecnici a favore delle imprese partecipate;

. concessione occasionale di finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore delle imprese partecipate e rilascio, sempre occasionale, di garanzie nel loro esclusivo interesse e a favore di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385;

. esercizio nei confronti delle imprese partecipate di attività di indirizzo e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo;

. assunzione e svolgimento, in nome per conto di una o più società partecipate costituenti il gruppo societario, di una o più funzioni aziendali;

. coordinamento della gestione finanziaria del gruppo societario, anche attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di ricorso coordinato al mercato finanziario e creditizio, operazioni di cash pooling, ovvero ogni altro strumento utile allo scopo;

. coordinamento e/o centralizzazione dell'acquisizione di beni e servizi;

. compimento di ogni e qualsivoglia attività utile, necessaria od opportuna al miglior utilizzo delle risorse all'interno del perimetro del gruppo societario, nonché al miglioramento dell'efficacia, efficienza ed economicità dello stesso.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico se ed in quanto riservate, mobiliari e immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche attraverso l'assunzione sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese.

La società potrà altresì contrarre mutui, prestare garanzie, anche ipotecarie, e fidejussioni per conto di terzi, fatta eccezione per quanto costituisce attività riservata dalla legge.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate a soggetti iscritti in Albi professionali o speciali e di quelle vietate dalle vigenti e future disposizioni legislative.

### Capitale sociale

**Art. 5** Il capitale sociale è di Euro 6.503.125,00 (seimilionicinquecentotremilacentoventicinque virgola zero zero) diviso in n.13.006.250 (tredicimilioneisemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie da nominali 0,5 (zero virgola cinque) Euro cadauna.

Ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, in sede di aumento del capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) 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 incaricata della revisione legale dei conti.

**Art. 6** Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

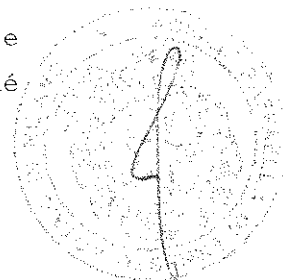
**Art. 7** I versamenti sulle azioni verranno richiesti dall'Organo di Amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c..

**Art. 7-bis** Ove la società sia qualificata come piccola media impresa, ai sensi della normativa pro tempore vigente, chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del quaranta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al quaranta per cento dei medesimi, dovrà promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso, o di differente altra soglia prevista dalla normativa in materia.

### Assemblee

**Art. 8** L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata in sede diversa dalla sede sociale, purché nel territorio dello Stato italiano.

**Art. 9** Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.



**Art. 10** La convocazione e la costituzione delle assemblee nonché il diritto di intervento e la rappresentanza nelle stesse sono regolati dalla legge.

La società, secondo quanto previsto dall'art. 135-undecies, comma 1, del T.U.F. (D. Lgs. n. 58/1998), potrà designare un rappresentante incaricato di ricevere dagli azionisti le deleghe e le istruzioni per il voto in assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che i titolari di diritto di voto possano intervenire in Assemblea ed esercitare il loro diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe. Si applicano in tal caso le disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti che regolano lo svolgimento dell'Assemblea con suddette modalità.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata dall'Organo Amministrativo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o vi siano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Organo Amministrativo potrà convocare l'Assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, segnalandone le motivazioni nella relazione prevista all'articolo 2428 c.c..

L'Assemblea può svolgersi, a condizione che sia previsto dall'avviso di convocazione, anche esclusivamente in videoconferenza o teleconferenza con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soggetti legittimati ad intervenire. Si applicano in tal caso le disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti che regolano lo svolgimento dell'Assemblea con suddette modalità.

In tal caso deve essere assicurato:

a) al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della

votazione;

b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e

c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.

Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nel verbale.

In caso di ammissione alla quotazione delle azioni della società su un mercato regolamentato, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale ovvero da due membri dello stesso.

**Art. 11** Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea è indicata, ai sensi di legge, sia la data di prima convocazione sia la data delle convocazioni successive, salvo che il Consiglio di Amministrazione in sede di convocazione dell'assemblea opti in alternativa al sistema tradizionale che prevede la pluralità di convocazioni, per il nuovo sistema con unicità di convocazione; in tale ultimo caso il Consiglio di Amministrazione esplicherà la scelta nell'avviso di convocazione.

**Art. 12** L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dall'amministratore delegato più anziano di età fra quelli presenti o, in mancanza anche di questo, dalla persona designata dalla stessa assemblea a maggioranza semplice. Il Presidente, salvo che il verbale sia redatto da Notaio, è assistito da un segretario anche non socio, nominato dall'Assemblea.

**Art. 13** La delega per la partecipazione all'assemblea può essere conferita in via elettronica con le modalità stabilite dal Ministero della Giustizia con regolamento, sentita la Consob, in conformità con quanto previsto nell'art. 2372 primo comma c.c..

La notifica elettronica della delega, che è in facoltà degli azionisti di utilizzare, dovrà essere effettuata con le modalità individuate dall'Organo Amministrativo nell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero, in caso di mancata individuazione da parte dell'Organo Amministrativo nell'avviso



di convocazione, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero con le modalità di notifica elettronica indicate nelle eventuali future norme regolamentari in materia.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire e votare nell'Assemblea stessa.

**Art. 14** Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le maggioranze di legge.

#### **Amministrazione**

**Art. 15** La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quattordici membri, a seconda di quanto l'Assemblea ordinaria deciderà al momento della nomina.

La nomina degli amministratori avviene nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi secondo le modalità di seguito specificate.

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.

Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si procede secondo quanto appresso indicato:

a) il consiglio di amministrazione procede alla sostituzione del componente cessato mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista in cui era stato candidato l'amministratore cessato e nominando, ove possibile, il primo dei candidati non eletti della lista medesima, a condizione che costui sia ancora eleggibile e sia disponibile ad accettare la carica; fermo, in ogni caso, il mantenimento (i) del numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge, (ii) del principio di rappresentanza della minoranza, e (iii) della proporzione tra generi prevista per legge; gli amministratori cooptati dal consiglio di

amministrazione durano in carica fino alla successiva assemblea, che deve procedere alla sostituzione del consigliere cessato, e che delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i criteri suddetti;

b) qualora non residuino, nella predetta lista, candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione del membro cessato, così come successivamente vi provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e di statuto.

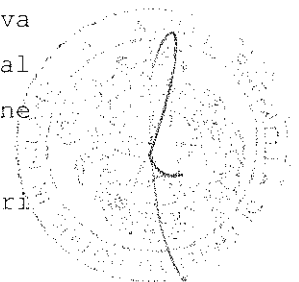
Si procede, inoltre, secondo quanto previsto alla lettera b) che precede, anche qualora il consiglio di amministrazione sia stato eletto senza osservare il procedimento del voto di lista a causa della presentazione di una sola lista o di nessuna lista. In ogni caso, il consiglio di amministrazione e l'assemblea procedono alla nomina del sostituto in modo da assicurare il rispetto di quanto il presente articolo e la legge dispongono in tema di (i) nomina di amministratori non appartenenti alla lista "di maggioranza", (ii) presenza di amministratori indipendenti, nonché (iii) di proporzione tra i generi all'interno del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori così nominati restano in carica sino all'Assemblea successiva.

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. La titolarità della quota minima di partecipazione, ai fini del diritto a presentare le liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

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.

Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, il curriculum professionale di ciascun candidato e l'esistenza degli eventuali requisiti di indipendenza previsti dall'art.

148 comma 3 TUF.

La titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante presentazione e/o recapito presso la sede della Società, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, di copia delle comunicazioni emesse ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati.

Dalle liste deve risultare quali dei candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- nel caso in cui venga presentata più di una lista:

**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;

- nel caso in cui venga presentata una sola lista:

gli amministratori sono tratti dall'unica lista presentata, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, sino a concorrenza del numero di amministratori stabilito dall'Assemblea;

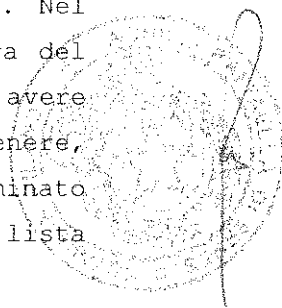
- nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o sia insufficiente il numero dei candidati eletti rispetto al numero degli amministratori stabilito dall'Assemblea:

gli amministratori sono nominati dall'Assemblea che delibera con le maggioranze di legge.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea, 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 dovrà esservi presente almeno un amministratore indipendente od il maggior numero che sarà previsto dalle disposizioni cui sarà sottoposta la società al momento della nomina. 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.

Tra gli amministratori che risulteranno nominati dovrà inoltre essere presente un numero di amministratori di ciascun genere che soddisfi le condizioni minime previste dalle disposizioni cui sarà sottoposta la società al momento della nomina. Nel caso in cui eleggendo i candidati in base alla procedura del voto di lista, il consiglio di amministrazione si trovi ad avere una composizione non 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. Qualora infine detta procedura non assicuri la presenza nel consiglio di amministrazione di un numero di componenti per ciascun genere almeno pari al minimo previsto dalle disposizioni vigenti al momento della nomina, la nomina dei soggetti appartenenti al genere meno rappresentato avverrà con delibera assunta dall'assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista, sostituendo, se necessario al raggiungimento del numero di componenti del consiglio di amministrazione stabilito dall'assemblea, il soggetto così nominato con l'ultimo degli eletti tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

**Art. 16** Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

**Art. 17** Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea. Nomina inoltre un Segretario che può essere scelto anche fuori dai membri del Consiglio.

**Art. 18** Salvo quanto stabilito dalla legge il Consiglio è convocato dal Presidente o, previa comunicazione al Presidente, da almeno uno degli amministratori delegati o da almeno due sindaci effettivi.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata o a mezzo mail da spedirsi a ognuno dei componenti del Consiglio e a ognuno dei sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, mediante posta certificata inviata all'indirizzo di posta elettronica che ciascun amministratore deve comunicare alla società, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei

verbali sul relativo libro.

**Art. 19** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta. Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo, effettuate dalla società o da sue controllate, nonché sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio Sindacale.

**Art. 20** Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.

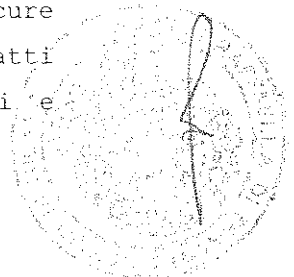
#### **Firma e rappresentanza legale**

**Art. 21** Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione, compreso il Consiglio di Stato ed ogni altro grado di giurisdizione speciale, ed anche in sede di ingiunzione, revocazione, cassazione, nominando avvocati alle liti.

Per gli atti relativi nonché per tutti quelli occorrenti all'esecuzione delle delibere consiliari il Presidente ha firma libera.

**Art. 22** Il Consiglio di Amministrazione può delegare, entro i limiti di legge, le proprie attribuzioni e i propri poteri, compresa la rappresentanza legale della società e l'uso delle firme, ad uno o più dei suoi membri, nominando l'amministratore o gli amministratori delegati.

Il Consiglio di Amministrazione può anche conferire procure o mandati speciali per determinati atti o categorie di atti a persone estranee, determinando i poteri dei mandatari e conferendo loro anche la rappresentanza sociale.



### Collegio sindacale

**Art. 23** Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da tre Sindaci Supplenti.

L'Assemblea ordinaria elegge, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente.

La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al penultimo comma del presente articolo, 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.

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.

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.

Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

In allegato alle liste devono essere 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 incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che

precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti Sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di Sindaco Effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

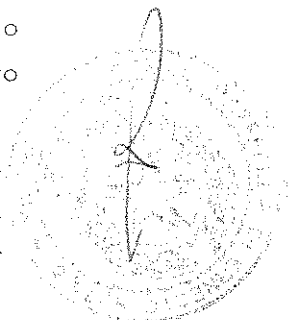
All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue, fatto comunque salvo quanto di seguito previsto in merito all'equilibrio tra generi.

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.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

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

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato; qualora, a causa di precedenti o concomitanti cessazioni dalla carica, non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'Assemblea per



l'integrazione del Collegio Sindacale.

Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei Sindaci Effettivi o dei Supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci designati dalla minoranza l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Sindaci Effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e Sindaci supplenti il quarto, il quinto ed il sesto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il Sindaco Supplente e il Sindaco Effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata nella lista stessa.

In mancanza di liste, o nel caso in cui dalla procedura del voto di lista non vengano eletti tutti i componenti effettivi e supplenti, i componenti del Collegio Sindacale ed eventualmente il suo presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

**Art. 24** Il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste dall'art. 19 del presente statuto, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, individuandolo tra i dirigenti della società che ricoprano incarichi di responsabilità nel campo amministrativo e/o finanziario.

### **Bilancio e Utili**

**Art. 25** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

**Art. 26** Gli utili netti risultanti dal bilancio, prelevato almeno il 5% per la riserva legale fino a che questa non raggiunga il venti per cento del capitale, verranno assegnati alle azioni, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga di rimandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Se ed in quanto possibile per legge il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio o qualora lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

### **Scioglimento**

**Art. 27** Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà più liquidatori, determinandone i poteri.

### **Disposizioni generali**

**Art. 28** Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto e dall'atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alle leggi vigenti in materia.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular, textured stamp. The signature is cursive and appears to read 'M. Della Sella'. The stamp is a circular seal with a grainy, dotted texture, likely a company or official seal.

Certifico io Sottoscritta Dottoressa Raffaella Achilli, Notaio in Milano, iscritta al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che, la presente copia dell'atto a mio rogito, composta complessivamente di numero 46 facciate e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico ai miei rogiti, firmato a norma di legge.

Copia formata ai sensi dell'art. 22, d.lgs 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche, e dell'art 68-ter L. 16 febbraio 1913 n. 89.

Milano, via Legnano n. 14

Addì, 08 gennaio 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Raffaella Achilli di Milano