EMARKET SDIR CERTIFIED

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TXT E-SOLUTIONS S.p.A.

Il sottoscritto Enrico Magni, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Laserline SpA, titolare di n° 3.853.081 azioni ordinarie di TXT E-SOLUTIONS S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti il 29,625% del capitale sociale

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale della Società in Via Milano 150 - 20093 Cologno Monzese (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Enrico	Magni
2.	Matteo	Magni
3.	Daniele Stefano	Misani
4.	Paolo Lorenzo	Mandelli
5.	Antonella	Sutti

6.	Giacomo	Picchetto
7.	Stefania	Saviolo

I candidati Paolo Lorenzo Mandelli, Antonella Sutti e Giacomo Picchetto hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dagli Orientamenti e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Firma dell'azionista

Data 24 marzo 2023

EMARKET SDIR CERTIFIED

BNL
BNP PARIBAS

La banca
per un mondo
che cambia

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213, Artt. 43/45 Provv. Banca d'Italia/Consob 13 agosto 2018)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
-	22/03/2023

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	4300 715112 0

LASERLINE S.P.A.
VIA GAETANO DE CASTILLIA 7
20871 VIMERCATE (MI)

C.F. : 06839500151

A richiesta di **LASERLINE S.P.A.**

La presente certificazione, con efficacia sino al **26/03/2023** incluso, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli alla data odierna del 22/03/2023

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0001454435	TXT E-SOLUTIONS S.P.A.	1.075.000

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche e dell'art. 147-ter del TUF, viene rilasciata per la presentazione della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di TXT E-SOLUTIONS S.p.A. e ne attesta il possesso dei titoli sopra indicati.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)

Classification : Internal

EMARKET SDIR CERTIFIED

CRÉDIT AGRICOLE

Crédit Agricole Italia S.p.A.
Sede Legale Via Università, 1 - 43121 Parma - telefono 0521.912111
Capitale Sociale euro 962.672.212,00 i.v. - iscritta al Registro Imprese di Parma, Codice Fiscale n. 02113530345, aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia, Partita Iva n. 02886650346. Codice ABI 6230.7. Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7 - Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

Data: 23/03/2023

n. prog.annuo	codice cliente	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema
000026855	00255 - 04962085	LASERLINE SPA 0000006839500151 VIA DE CASTILLIA 7 20871 VIMERCATE

a richiesta di	luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia 26/03/2023
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
00000145443	TXT E-SOLUTIONS	2.348.081,000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

DEPOSITO LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ARTT. 147 – TER TUF)

DEPOSITO LISTE PER LA NOMINA DI SINDACI (ART. 148 – TUF)

Il Signor _____

È delegato a rappresentar_____ per l'esercizio del diritto di voto

data _____ firma _____

Crédit Agricole Italia S.p.A.
8503 Mercato d'Impresa Milano Nord
Il Responsabile

_____
(timbro e firma)

x - ORIGINALE PER IL CLIENTE
☐ - COPIA PER LA FILIALE

COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
del Provvedimento Unico Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03032	CAB	
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA		

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermedario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI	63032
denominazione	

3. data della richiesta: 22/03/2023

4. data di invio della comunicazione: 22/03/2023

5. n.ro progressivo annuo: 34

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare:

7. causale:

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione	LASERLINE SPA		
nome			
codice fiscale	06839500151		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalita'	ITALIANA
indirizzo	VIA GAETANO DE CASTILLIA 7		
citta'	VIMERCATE (MB)	Stato	ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	IT0001454435
denominazione	TXT E-SOLUTIONS SPA

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

430.000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
beneficiario vincolo	

13. data di riferimento: 22/03/2023

14. termine di efficacia: 26/03/2023

15. diritto esercitabile: DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI (ART. 147-TER TUF), DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA (ART. 148 TUF)

L'intermediario **CREDITO EMILIANO S.p.A.**
Servizi prodotti di Investimento e Anagrafiche

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione **Iscrizione** ☐ **Maggiorazione** ☐ **Cancellazione** ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente

1 – COPIA PER IL CLIENTE

EMARKET SDIR CERTIFIED

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Enrico Magni, nato a Sulbiate, il 17 gennaio 1956, codice fiscale MGN NRC 56A17 I998G, residente in Montevecchia (LC), via del Ceresè, n. 1

premesso che

A) è stato designato da un azionista ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di TXT E-SOLUTIONS S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale della Società in Via Milano 150 - 20093 Cologno Monzese (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

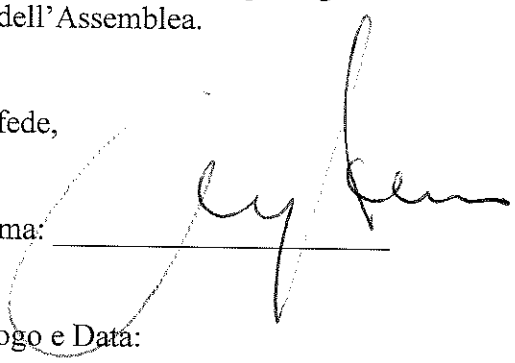
EMARKET SDIR CERTIFIED

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento diligente dell'incarico;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

Cologno Monzese, 23 marzo 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

ENRICO MAGNI

INFORMAZIONI PERSONALI

- Stato civile: coniugato
- Nazionalità: italiana
- Data di nascita: 17 gennaio 1956
- Luogo di nascita: Subiate (MI)
- Residenza: Montevecchia (LC) via del Ceresè, 1

FORMAZIONE

1974 – 1979 Monza (MI)

Istituto tecnico industriale statale

Istituto tecnico "Pino Hensemberger" – Maturità tecnica Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione Elettronica.

CONOSCENZE E CAPACITÀ PROFESSIONALI

Gestione di impresa:

Dal 2018 ad oggi: Azionista di riferimento - tramite la società Laserline Spa - di **TXT e-Solutions Spa**, società specializzata nella fornitura di software e soluzioni digitali quotata in Borsa ed inserita nel segmento STAR.

- Dal 2020 ricopro la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di TXT e-Solutions;
- Dal 2018 al 2020 Amministratore Delegato di TXT e-Solutions;
- Dal 2018 ad oggi membro del Comitato Esecutivo di TXT e-Solutions.

Dal 1987 ad oggi: Presidente e azionista di **Laserline Spa**, tutt'ora in carica e proprietario.

"I authorize the use of my personal data in compliance with Italian Legislative Decree 196/03"

- 2018 – Laserline Spa acquista una quota pari al 25,6% del Capitale sociale di TXT e-Solutions Spa diventandone Azionista di riferimento;

- 2003 – Laserline Spa acquista la società **Lutech Spa** operante nel settore ITC (information technology and communication) sanità e giustizia, ceduta nel 2017 a OEP ITALY SOLUTIONS Spa;

- 2001 – Acquisizione della maggioranza nella società **RT Radio Trevisan Elettronica Industriale Spa**, leader nel settore delle registrazioni ed intercettazioni telefoniche, introducendo così il gruppo nel settore della giustizia, la cui azienda è stata ceduta nel 2017;

- 2001 – Costituzione di LASERLINE ENTRANCE CONTROL S.r.l. (ora **Laserline Safety S.r.l.**) azienda nel settore della commercializzazione, installazione e manutenzione di barriere pedonali e carraie atte al controllo degli accessi, ceduta nel 2019;

- 2000 – Entra a far parte del gruppo Laserline la società **Kontek Comatel Spa** produttore e rivenditore di connettori destinati al mercato dell'elettronica, ceduta nel 2014 a Wurth Spa;

- 1996 – **Fondazione del gruppo Laserline** nel quale entrano a far parte la società **Gamma Elettronica Spa** e la società **Flashpoint Spa** entrambe operanti nel campo degli allarmi auto ed automotive in genere;

- 1987 – **Costituzione della società Laserline Spa** che progetta, costruisce e commercializza allarmi per auto.

Dal 2005 ad oggi: realizzazione e costituzione di un polo nautico destinato alla progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni, ottenendo la leadership italiana nel settore dei battelli pneumatici.

Gestione di risorse umane:

Inizio carriera con 3 dipendenti ed acquisizione diverse esperienze fino ad espandere il gruppo arrivando ad annoverare alle sue dipendenze 800 persone.

ESPERIENZE DI LAVORO

Nel 1974 assunto quale operaio presso la ditta Orem di Meroni Carlo in Vimercate (MI), che svolgeva l'attività di elettrauto ed installazione di accessori auto. Oltre a tale impegno di lavoro, frequentazione dell'istituto tecnico serale di perito industriale elettrotecnico in Monza ove si diplomava poi nel 1979.

Dal 2008 al 2017 gestione di Lutech e sue controllate sviluppando il fatturato da

"I authorize the use of my personal data in compliance with Italian Legislative Decree 196/03"

EMARKET SDIR CERTIFIED

83 a 173 milioni con un utile netto da 1,2 a 6,5 milioni.

Ad oggi ricopro la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione nelle seguenti società:

- TXT e-Solutions S.p.a.
- HSPI S.p.a.
- TXT Risk Solutions S.r.l
- TXT Working Capital Solutions S.r.l
- Assioma.Net S.r.l
- Assiopay S.r.l
- Laserline S.p.A.
- Laserfin S.r.l.
- Nanotech Analysis S.r.l.
- Laserline Lighting Solutions S.r.l.

LINGUE STRANIERE

- Italiano madre lingua
- Inglese

ALTRI INTERESSI PROFESSIONALI

Nel corso della ventennale esperienza ho consolidato un patrimonio di informazioni e di conoscenze, che spaziano dalla finanza alla gestione di un gruppo con fatturato consolidato di 190 milioni di euro all'anno composto da circa 800 persone.

HOBBY

Motonautica – golf -

"I authorize the use of my personal data in compliance with Italian Legislative Decree 196/03"

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CA89602MZ
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
MONTEVECCHIA
COGNOME / SURNAME
MAGNI
NOME / NAME
ENRICO
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
SULBIATE (MI) 17.01.1956
SESSO
SEX
M
STATURA
HEIGHT
175
EMISSIONE / ISSUING
21.09.2022
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE
CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
SCADENZA / EXPIRY
17.01.2032
147558

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI
FATHER AND MOTHER'S-TUTORS NAME
CODICE FISCALE
FISCAL CODE
MGNNRC56A17I998G
ESTREMI ATTO DI NASCITA
2 pi sA-1956 015217
INDIRIZZO DI RESIDENZA / PESIDENCE
VIA DEL CERESE', N. 1 MONTEVECCHIA (LC)
C<ITACA89602MZ8<<<<<<<<<<<<<<<
5601170M3201174ITA<<<<<<<<<<<8
MAGNI<<ENRICO<<<<<<<<<<<<<<<

EMARKET SDIR CERTIFIED

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Matteo Magni, nato a Vimercate (MB), il 28 marzo 1982, codice fiscale MGN MTT 82C28 M052D, residente in Monza, via Cavallotti, n. 45

premesso che

A) è stato designato da un azionista ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di TXT E-SOLUTIONS S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale della Società in Via Milano 150 - 20093 Cologno Monzese (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

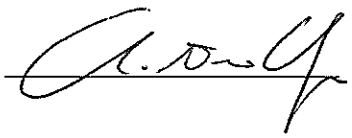
EMARKET SDIR CERTIFIED

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento diligente dell'incarico;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

Monza, 23 marzo 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Residenza: Via Cavallotti, 45 Monza

e-mail: m.magni@sistecgroup.com
cell. Italia: +39 3357296847

MATTEO MAGNI

Nato a Vimercate (MB) il 28 Marzo 1982
Coniugato, 2 figli

FORMAZIONE

10/2004 - 12/2006	Laurea Specialistica in General Management Università Commerciale L. Bocconi, Milano
08/2005 - 12/2005	Scambio internazionale presso la" Copenhagen Business School", Copenhagen, Danimarca
09/2001 - 07/2004	Laurea triennale in Economia Aziendale Università Commerciale L. Bocconi, Milano
06/2001	Diploma di Maturità Scientifica Liceo Scientifico Sperimentale M.G. Agnesi, Merate (LC)

ESPERIENZE LAVORATIVE

07/2020 – Oggi

TXT E-SOLUTIONS spa, Milano: società quotata alla Borsa di Milano, specializzata in soluzioni e prodotti software, leader internazionale nei settori aereospace e fintech.

Consigliere e membro del Comitato Controllo e Rischi

08/2017 – Oggi

LASERLINE spa, **Roncello (MB**): holding di partecipazioni che supporta piccole e medie imprese nelle fasi di start up, ristrutturazione e crescita.

Amministratore Delegato: la società ha completato il passaggio da holding operativa a holding finanziaria attraverso una razionalizzazione degli investimenti e attraverso lo sviluppo di una forte miscela di competenze settoriali e funzionali, nonché di una vasta rete di contatti che sfrutta a vantaggio delle società in portafoglio, al fine di aumentarne il vantaggio competitivo ed espanderne il know-how in mercati più ampi.

06/2006 – Oggi

SACS TECNORIB spa, Roncello (MB): azienda leader mondiale nel settore della produzione e commercializzazione di imbarcazioni e di battelli pneumatici.

Presidente del CDA e Azionista di maggioranza: dopo un profondo processo di ristrutturazione, l'azienda ha consolidato una forte crescita internazionale che l'ha portata in oltre 30 paesi nel mondo sviluppando prodotti innovativi che oggi la posizionano tra gli attori di riferimento nel settore della nautica di lusso.

7/2014 – 7/2017	**LUTECH spa, Cologno Monzese (MI)**: azienda leader in Italia nel settore dell'Information & Comunication Technology. ***Membro del CDA e Direttore della Business Unit "Intelligence solutions":*** nel corso del triennio la BU ha più che raddoppiato i suoi ricavi attraverso una profonda ristrutturazione organizzativa e attraverso lo sviluppo di servizi e di software innovativi a supporto delle attività di indagine delle Procure della Repubblica e delle forze di polizia.
3/2003 – 06/2003	**LASERLINE spa, Roncello (MB):** azienda leader in Europa nella progettazione e nella produzione di sistemi di sicurezza in campo automotive. ***Stage***: supporto diretto al management per l'implementazione del sistema di controllo della qualità del prodotto e per il conseguimento della certificazione ISO 9000. Supporto alle attività di marketing con particolare riferimento alla web communication. Supporto alle attività commerciali B2B e B2C in occasione di eventi e fiere.
6/2002 – 08/2002	**LASERLINE UK ltd, Warrington (Inghilterra):** distributore Laserline esclusivo per il mercato UK. ***Stage***: supporto diretto al management nella gestione dei key account, tramite visite periodiche e attività commerciali mirate.
6/2000 – 08/2000	**SID Sokymat IDent Component Gmbh, Nordrhein-Westfalen (Germania):** azienda leader in europa nella progettazione e produzione di transponder RFID in campo automotive. ***Stage***: supporto diretto al management nella gestione delle attività di organizzazione e controllo qualità della produzione e del prodotto.

ALTRO

Informatica: buona conoscenza pacchetto MS Office (ECDL Core). Access, Excel, Word, Power Point, Project

Lingue: Inglese Fluente, Spagnolo Intermedio, Francese Base

Interessi: design, sport, tecnologia

Sport: pratico frequentemente bici, corsa, nuoto, sci e golf

Certificazioni: patente nautica per barche a vela e a motore conseguita nel 2003

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto 196/2003

EMARKET
SDIR
CERTIFIED

EMARKET SDIR CERTIFIED

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Daniele Stefano Misani, nato a Milano, il 14 ottobre 1977, codice fiscale MSN DLS 77R14 F205Q, residente in Milano, via Cassinari, n. 23

premesso che

A) è stato designato da un azionista ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di TXT E-SOLUTIONS S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale della Società in Via Milano 150 - 20093 Cologno Monzese (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

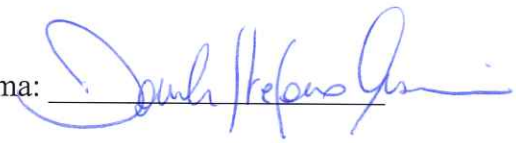
EMARKET SDIR CERTIFIED

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento diligente dell'incarico;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

Cologno Monzese, 23 marzo 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Residenza: Via Cassinari 23, Milano

e-mail: daniele.misani@txtgroup.com
cell.: +39 3402139100

DANIELE STEFANO MISANI

Nato a Milano il 14 Ottobre 1977
Coniugato, 2 figli

Dopo una laurea in Ingegneria del Software al Politecnico di Milano e un Master in Computer Science & Electrical Engineering presso l'Università dell'Illinois a Chicago, ho iniziato la mia carriera professionale in TXT nel 2001. Entrato con un ruolo tecnico, ho ricoperto da allora diverse posizioni di crescente responsabilità in vari dipartimenti, inclusi quelli commerciali e direttivi, contribuendo in modo significativo alla forte crescita della divisione Aerospace & Defence. Nel 2015 ho rafforzato le mie competenza manageriali con un diploma presso la London Business School. Nel 2016 sono stato nominato Vice President, con responsabilità nella crescita e nello sviluppo internazionale. In questo ruolo ho supportato il processo di acquisizione e integrazione delle sussidiarie in Svizzera, Germania, Francia, UK e Nord America, con la definizione e la gestione dell'offerta integrata su scala globale. Ad inizio 2019 ho assunto il ruolo di Managing Director di TXT, diventando membro del Consiglio di Amministrazione, con incarichi relativi alla gestione operativa, alla ristrutturazione della corporate governance e all'implementazione del piano strategico di crescita per linee esterne, con investimenti in realtà consolidate e start-up innovative.

Dal 2020 sono Amministratore Delegato di Gruppo.

FORMAZIONE

2015	ADP Certificate London Business School, London
1999 - 2001	Master of Science in Computer Science and Electrical Engineering University of Illinois, Chicago
1997 - 2001	Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica Politecnico di Milano, Milano
1992 - 1997	Diploma di Maturità Scientifica Liceo A.Einstein, Milano

ESPERIENZE LAVORATIVE

06/2020 – Oggi

TXT E-SOLUTIONS spa, Milano: società quotata alla Borsa di Milano, holding operativa specializzata in soluzioni e prodotti software, leader internazionale nell'innovazione digitale.

Amministratore Delegato del Gruppo TXT: *il Gruppo sta implementando un piano di diversificazione e crescita, sia organica che per linee esterne. Sta trasformandosi da monolitica a holding operativa con controllo di una rete di imprese focalizzate sulla innovazione digitale di prodotti e processi, con offerta di prodotti proprietari, consulenza e servizi.*

1/2022 – Oggi **Prosim Training Solutions BV**: società di soluzioni software per simulazione di volo.
Presidente.

10/2022 – Oggi **Soluzioni Prodotti Sistemi Srl**: società di soluzioni software per telco.
Presidente.

10/2022 – Oggi **Butterfly Srl:** societa di sviluppo software.
Presidente e Amministratore delegato.

07/2022 – Oggi **DM Consulting Srl**: società di soluzioni software per Industry 5.0.
Presidente.

05/2022 – Oggi **TXT E-Tech Srl:** società di innovazione digitale per aerospace & defence, automotive e industrial.
Presidente e Amministratore delegato.

11/2021 – Oggi T**XT Novigo Srl**: società fintech di soluzioni software per il credito al consumo.
Presidente.

06/2021 – Oggi **PACE Aerospace Engineering and Information Technology Gmbh**: società di soluzioni software per la digitalizzazione dell'aviazione civile.
Amministratore.
PACE America Inc.: sussidiaria americana di PACE Gmbh.
Presidente.

04/2021 – Oggi **TXT Risk Solutions Srl**: start-up innovativa fintech, con prodotti proprietari nell'ambito AML.
Amministratore.

09/2019 – Oggi **TXT E-SOLUTIONS SAGL**: sussidiaria svizzera di TXT e-Solutions Spa, con specializzazione in servizi e progetti digitali per il mercato svizzero.
Amministratore Delegato.

TXT Next Ltd: sussidiaria UK di TXT e-Solutions Spa, con specializzazione in servizi e progetti digitali per il mercato UK.
Amministratore Delegato.

TXT Next Sarl: sussidiaria francese di TXT e-Solutions Spa, con specializzazione in servizi e progetti digitali per il mercato francese.
Amministratore Delegato.

06/2020 – Oggi **TXT E-SOLUTIONS Spa**
Amministratore Delegato

06/2019 – 06/2020 **TXT E-SOLUTIONS Spa**
Managing Director, Membro del CDA

09/2016 – 09/2019 **TXT E-SOLUTIONS Spa**: Aerospace & Aviation division
Vice President, International Business.

09/2001 – 09/2016 **TXT E-SOLUTIONS Spa**: Aerospace & Defence division.
Software Engineer, Project Manager, Business Manager

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto 196/2003

EMARKET
SDIR
CERTIFIED

EMARKET SDIR CERTIFIED

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Paolo Lorenzo Mandelli, nato a Lecco, il 20 giugno 1973, codice fiscale MND PLR 73H20 E5075, residente in Cernusco Lombardone (LC), via A. Stoppani, n. 1

premesso che

A) è stato designato da un azionista ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di TXT E-SOLUTIONS S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale della Società in Via Milano 150 - 20093 Cologno Monzese (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di

EMARKET SDIR CERTIFIED

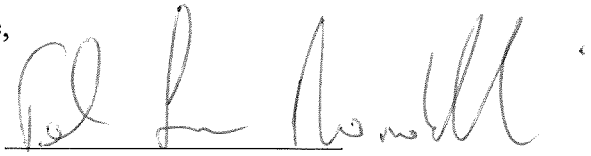
professionalità, onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dagli Orientamenti e dalla Relazione anche con riferimento a quelli al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati, per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento diligente dell'incarico;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

Milano, 23 marzo 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

PAOLO LORENZO MANDELLI

DATI PERSONALI

- Stato civile: coniugato
- Nazionalità: italiana
- Luogo e data di nascita: Lecco, 20 giugno 1973
- Ufficio: Milano, Corso Italia 22
- Telefono: 02 – 76.01.41.81 – 347-3391931

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Da gennaio 2009 ad oggi
- Socio - Spada Partners – Associazione Professionale in Milano;
- Da gennaio 2007 sino a dicembre 2008: Collaboratore presso lo Studio Spadacini di Milano - Associazione Professionale in Milano;
- Da settembre 2002 sino a fine 2006
- Studio Tributario e Societario in Milano – network Deloitte (associato da giugno 2005);
- Da ottobre 1999 sino ad agosto 2002
- Studio di Consulenza Legale e Tributaria in Milano - Andersen Legal
- Le principali aree di attività e specializzazione includono:
- - la consulenza ed assistenza fiscale nei confronti di società italiane (anche quotate e appartenenti a gruppi multinazionali) e finanziarie (SGR e Società Finanziarie) con specifico riguardo al reddito d'impresa, fiscalità straordinaria, fiscalità finanziaria e fiscalità internazionale;
- - assistenza fiscale in operazioni di acquisizione e riorganizzazione societaria;
- - consulenza in materia di fiscalità finanziaria di patrimoni personali e piani di remunerazione per dipendenti e managers;
- incarichi di sindaco in società quotate e finanziarie soggette a vigilanza e precisamente: i) componente del Collegio Sindacale (per un triennio in qualità di Presidente) della società quotata Reti Telematiche Italiane S.p.A. – periodo 2012 - 2018, ii) Sindaco effettivo di Synergo Sgr S.p.A. (periodo 2018-2019); iii) Sindaco effettivo Calliope Finance S.r.l. - Gruppo BPM (periodo 2012-2016).

Cariche attualmente ricoperte

- Reti Telematiche Italiane S.p.A. (Presidente Collegio Sindacale)
- Retelit Digital Services S.p.A. (Presidente Collegio Sindacale)
- C3F S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- FCC S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- Fiocchi Munizioni S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- Baschieri & Pellagri (Sindaco Effettivo)
- Sergio Rossi S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- Sergio Rossi Retail S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- Matec S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- Watts Industries Italia S.r.l. (Sindaco Effettivo)
- Watts Italy Holding (Sindaco Effettivo)
- Haribo S.p.A. (Sindaco Effettivo)

- Mapfre Warranty S.p.A – (Sindaco Effettivo)
- Snaidero Rino S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- Tip Trailer Services Italy S.p.A. - (Sindaco Effettivo)
- Ryoma MC S.p.A. - (Sindaco Effettivo)
- Way Cap S.p.A. – (Presidente Collegio Sindacale)
- T.R.S. Evolution S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- Project Informatica S.r.l. – (Sindaco Effettivo)
- I-Tech Holding S.r.l. – (Sindaco Effettivo)
- Circoloco S.p.A. – (Presidente del Collegio Sindacale)
- Cuneo e Associati S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- Oifla & Company Sapa di A L Puglisi (Consigliere accomandatario)
- M.V.E.1 SpA (Sindaco Effettivo)
- Mikla S.r.l. (Sindaco Effettivo)
- NTC 2527 S.r.l. (Consigliere)
- Ara Investment Services S.r.l. (Amministratore Unico)
- Filinvest S.r.l. (Consigliere)
- Luxmaster S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- San Luca S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- M.V.E. 1 S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- M.V.E. 2 S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- Tech 2 S.p.A. (Sindaco Effettivo)

TITOLO

Novembre 2003 – Avvocato presso Corte d'Appello di Milano

FORMAZIONE UNIVERSITARIA E SCOLASTICA

Luglio 1998 Università Statale di Milano

- Laura in Giurisprudenza - Votazione 104/110

Tesi di Laurea in Diritto Tributario: Titolo: "La tutela dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione". Prof. Avv. G. Gaffuri

Luglio 1992 Liceo Classico A. Manzoni Lecco

- Maturità Classica

ALTRE ATTIVITA'

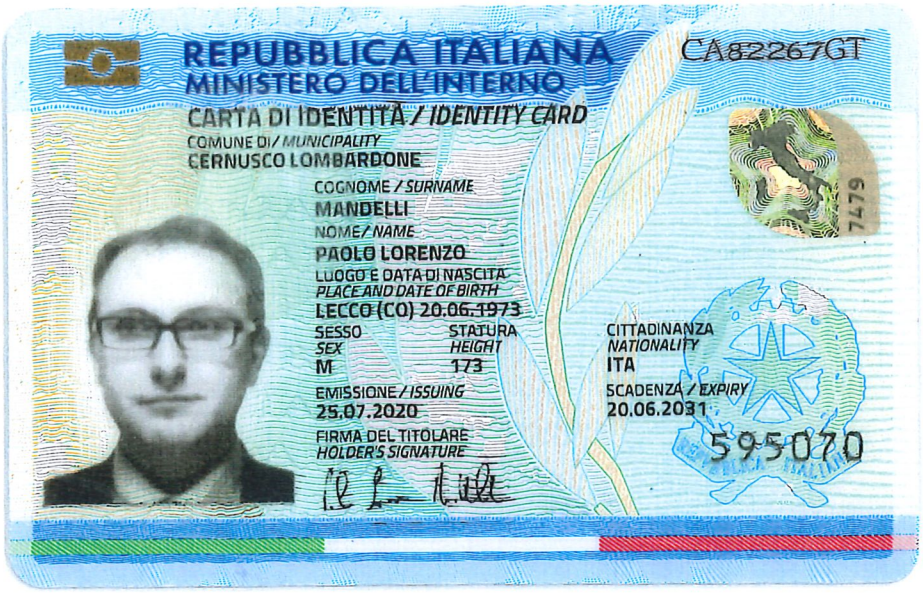
Pubblicazione di alcuni articoli di carattere fiscale su quotidiani e riviste di stampa specializzata.

Relatore in Master di diritto tributario.

Collaborazione pregressa presso l'istituto di diritto tributario dell'Università degli Studi di Milano (Prof. Avv. Gaffuri), in qualità di cultore della materia e di assistente nelle sessioni d'esame.

LINGUE

- Inglese e Francese


REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
CA82267GT
COMUNE DI / MUNICIPALITY
CERNUSCO LOMBARDONE
COGNOME / SURNAME
MANDELLI
NOME / NAME
PAOLO LORENZO
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
LECCO (CO) 20.06.1973
SESSO
SEX
M
STATURA
HEIGHT
173
CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
EMISSIONE / ISSUING
25.07.2020
SCADENZA / EXPIRY
20.06.2031
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE
595070
7479

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME
CODICE FISCALE
FISCAL CODE
MNDPLR73H20E507S
ESTREMI ATTO DI NASCITA
1377 p1 sA-1973 013124
INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA ANTONIO STOPPANI, N. 1 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
C<ITACA82267GT4<<<<<<<<<<<<<<<
7306206M3106202ITA<<<<<<<<<<<6
MANDELLI<<PAOLO<LORENZO<<<<<<<

EMARKET SDIR CERTIFIED

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Antonella Sutti, nata a Milano, il 27 marzo 1964, codice fiscale STT NNL 64C67 F205D, residente in Milano, via Reina, n. 37

premesso che

A) è stata designata da un azionista ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di TXT E-SOLUTIONS S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale della Società in Via Milano 150 - 20093 Cologno Monzese (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

EMARKET SDIR CERTIFIED

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dagli Orientamenti e dalla Relazione anche con riferimento a quelli al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati, per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento diligente dell'incarico;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

EMARKET
SDIR
CERTIFIED

Firma:

Luogo e Data:

Milano, 23 marzo 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Avvocato ANTONELLA SUTTI

Via Paolo Andreani n.6
Milano 20122
Tel.02.58441578
Mobile: 347.5336690

email: antonella.sutti@tlaa.it
pec: avvantonellasutti@milano.pecavvocati.it

Data di nascita 27 marzo 1964

Titolo di studio **Avvocato iscritto all'Albo dei Patrocinanti in Cassazione**

Competenze professionali

Maggio 1989-novembre 1992
Tirocinio legale presso lo studio dell'Avvocato Agostino Ruju

Diretta ed attiva partecipazione al contenzioso in tutta la materia Assicurativa, a numerose transazioni nel prevalente ambito del Diritto commerciale e del Diritto Sanitario, nel settore del contenzioso Civile, Tributario e in materia di Appalti pubblici.

Assistenza attiva a primarie società nella gestione delle vicende societarie. Recupero crediti.

Settembre 1996 ad oggi
Studio legale Avvocato Antonella Sutti

Esperienza pluriennale in materia legale nei principali settori del diritto Civile quali contenzioso e arbitrati, commerciale e societario, contratti di impresa, appalti, smaltimento rifiuti, recupero crediti e responsabilità medica.

Consulenza legale e assistenza giudiziale e stragiudiziale a clienti nel settore della Responsabilità medica (ha assistito positivamente medici) della Cosmesi, dei Prodotti industriale, dei Servizi (progettazione ingegneristica) e della Pubblica Amministrazione.

Ha maturato un'esperienza consolidata in tematiche di compliance legale e di responsabilità amministrativa degli enti a norma D.Lgs 231/01, è stata tra i primi a curare gli aspetti applicativi della nuova materia all'interno delle

società, anche per l'attività di redazione e aggiornamento di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.

E' consulente legale di Expo 2015.

E' legale di MM Spa e di Ospedale Niguarda Milano

E' consulente legale di primaria società che si occupa di commercializzazione e distribuzione di prodotti innovativi nel settore farmaceutico

Consulente di primarie società di progettazione ingegneristica
Partecipazione come tutor al corso organizzato dalla Scuola di Alta Formazione e Specializzazione dell'Avvocato tributarista (UNCAT)

L'attività espletata per le società è caratterizzata dall'assistenza giudiziale relativa alla gestione del contenzioso insorto e stragiudiziale relativa alla contrattualistica.

Riveste la carica di presidente e di componente di numerosi Organismi di Vigilanza di società ed enti.

Dal 2013 al 2018 Membro dell'ODV (D.Lgs. 231/01) di primaria società operante nell'ambito delle apparecchiature mediche; presso la società ha affrontato problematiche ambientali (con riferimento anche alla certificazione ISO 14001) e di sicurezza sui luoghi di lavoro

Dal 2015 (in essere) Membro unico dell'ODV (D.Lgs. 231/01) e Presidente di Aziende speciali della camera di Commercio, Promos Milano , Camera Arbitrale e Formaper

Dal 2017 (in essere) Membro unico dell'ODV (D.Lgs. 231/01) di Unioncamere della Lombardia
.
Dal 2018 (in essere) Presidente dell'ODV di S.I.T.T.I. (Speciali Impianti Telescriventi Telefonici Interni) primaria società operante nell'ambito del controllo del traffico aereo ; presso la società ha affrontato problematiche ambientali (con riferimento anche alla certificazione ISO 14001) e di sicurezza sui luoghi di lavoro)

Dal 2019 (in essere) membro unico dell'ODV di Promos Italia Scrl.

Dal 2020 membro unico dell'OdV di Sunflower Srl società del Gruppo Edison

Da maggio a ottobre 2021 membro unico dell'OdV di Edisonsolar Srl società del gruppo Edison

Da dicembre 2021 membro unico OdV di Vibinum Srl società del gruppo Edison
Presso tutte le società del Gruppo Edison come Organismo di Vigilanza ha seguito attentamente tutte le problematiche e le implicazioni ambientali e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Dal giugno 2022 membro unico OdV di SB Italia Srl

Da gennaio 2023 membro unico OdV di EUROPE TRUCK PARTS SPA

Da marzo 2023 membro della Commissione Ambiente e diritto degli esseri animali dell'Ordine degli avvocati di Milano

Esperta in redazione e revisione di Modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs.231/01.

Da settembre 2021 membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di TxT E-Solution S.p.A.

Dal 2018 membro dell'OIV di Aziende Speciali della Camera di Commercio

Istruzione e Formazione

Maturità classica conseguita al Liceo Giosuè Carducci di Milano nel 1983
Laurea in Giurisprudenza conseguita all'Università Statale di Milano nell'Aprile 1989 con Tesi in Diritto di famiglia
Voto 104/110
Iscrizione all'Albo Avvocati di Milano nel Gennaio1993
Iscrizione all'Albo degli Avvocati Patrocinanti presso le Giurisdizioni Superiori nell'Ottobre 2013

Competenze Personali

Lingua madre italiano. Buona conoscenza di Inglese e Francese

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'articolo 13 del d. lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto in caso di mendaci dichiarazioni e formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni e i dati contenuti nel presente CV corrispondono al vero".

Milano 24 marzo 2023

Avv. Antonella Sutti

EMARKET
SDIR
CERTIFIED

EMARKET SDIR CERTIFIED

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

IT

3 Cognome
SUTTI

4 Nome
ANTONELLA MARINA

5 Data di nascita
27/03/1964

6 Numero identificazione personale
STTNNL64C67F205D

7 Numero identificazione dell'istituzione
SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera
80380000305082953953

9 Scadenza
28/10/2022

COGNOME E NOME DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI
SURNAME AND NAME OF PARENTS OR LEGAL GUARDIAN

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
STTNNL64C67F205D

ESTREMI ATTO DI NASCITA
1342-1A-R6

INDIRIZZO DI RESIDENZA / *RESIDENCE*
VIA REINA FRANCESCO,37 MILANO (MI)

C<ITACA82894AB8<<<<<<<<<<<<<<<
6403278F2703279ITA<<<<<<<<<<<8
SUTTI<<ANTONELLA<MARINA<<<<<<<

EMARKET SDIR CERTIFIED

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Giacomo Picchetto, nato a Milano, il 28 aprile 1976, codice fiscale PCCGMG76D28F205K, residente in Milano, via Pietro Calvi, n. 19

premesso che

A) è stato designato da un azionista ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di TXT E-SOLUTIONS S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale della Società in Via Milano 150 - 20093 Cologno Monzese (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

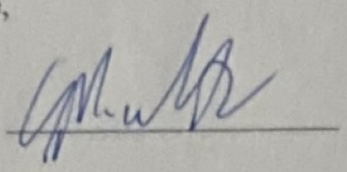
EMARKET SDIR CERTIFIED

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dagli Orientamenti e dalla Relazione anche con riferimento a quelli al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati, per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento diligente dell'incarico;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

Milano, 23 marzo 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Giacomo PICCHETTO

Nato a Milano il 28/04/1976
Residenza:
Via Pietro Calvi 19
20129 Milano
Mob.: +39 345 0695127
Email: g.picchetto@synergo.capital

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2020- presente **Synergo Capital SGR**
Partner di Sinergia Venture e membro del CDA della SGR

2017 - 2019 **Alicanto capital**
Co-gestore del fondo Alicanto Discovery Opportunities insieme a Stefano Girola.

2011 - 2016 **Banque Syz & Co**
Co-gestore del fondo Oyster Market Neutral insieme a Stefano Girola.

2007 - 2011 **Arkos Capital S.A. (divisione asset management Arner Bank)**
Gestore di fondi in un team di 8 persone con tre hedge fund (Talentum Activedge, Talentum Enhanced e Talentum Core Alpha) e due SICAV (World Invest Absolute Return e Eurostar) in gestione. Tutti i fondi investono in titoli europei e si focalizzano su pura generazione di performance de-correlata dagli andamenti di mercato, basandosi unicamente su analisi fondamentale delle società

2006 - 2007 **Arner Bank S.A.**
Gestore di fondi in un team di 5 persone con tre hedge fund (Talentum Activedge, Talentum Enhanced e Talentum Core Alpha) e due SICAV (World Invest Absolute Return e Eurostar) in gestione. Tutti i fondi investono in titoli europei e si focalizzano su su pura generazione di performance de-correlata dagli andamenti di mercato, basandosi unicamente su analisi fondamentale delle società

2004 - 2005 **Banca Leonardo**
Broker azionario per i principali hedge fund esteri per titoli quotati Italiani.

2003 **Cheuvreux** (Gruppo Crédit Agricole)
Insurance Equity Analyst (Generali, RAS, Alleanza, Fondiaria-SAI, Unipol, Milano Assicurazioni. e asset manager italiani).

2002 - 2003 **Intermonte SIM** (Gruppo Montepaschi).
Insurance Equity Analyst (Generali, RAS, Alleanza, Fondiaria-SAI, Unipol, Milano Assicurazioni e asset manager italiani).

ISTRUZIONE
Aprile 2001 **Laurea in Statistica** con lode - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.
Tesi: Indicatori di analisi tecnica e sistemi di trading, discussa con il Prof. Colombo
Luglio 1995 **Diploma** di scuola superiore - Liceo Scientifico Gonzaga, Milano.

LINGUE E CONOSCENZE INFORMATICHE
Italiano madrelingua
Inglese fluente
Francese fluente
Software programmi Windows, Datastream, Bloomberg, Reuters, JCF Quant

Cognome PICCHETTO
Nome GIACOMO GIANLUCA
nato il 28/04/1976
(atto n. 01580 P. 1 S. A)
a MILANO (MI) ( )
Cittadinanza ITALIANA
Residenza LUGANO (SVIZZERA)
Via VIA AL FORTE 2
Stato civile CONIUGATO
Professione -

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 183
Capelli NERI
Occhi MARRONI
Segni particolari ---

Firma del titolare

LUGANO li 26/02/2015

Impronta del dito indice sinistro

Il V. Commissario Amministrativo
Graziana PRA

COMUNE DI ISCRIZIONE AIRE
MILANO (MI)

DIRITTO FISSO ASSOLTO

SCADENZA
28/04/2025

AU 6990567

REPVBBLICA ITALIANA

UFFICIO CONSOLARE
LUGANO

CARTA D'IDENTITA'
N° AU 6990567

D1

PICCHETTO
GIACOMO GIANLUCA

EMARKET SDIR CERTIFIED

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Stefania Alba Maria Saviolo, nata a Milano, il 14 marzo 1975, codice fiscale SVL SFN 65C54 F205N, residente in Milano, via S. Francesco d'Assisi, n. 4

premesso che

A) è stata designata da un azionista ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di TXT E-SOLUTIONS S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale della Società in Via Milano 150 - 20093 Cologno Monzese (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

EMARKET SDIR CERTIFIED

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento diligente dell'incarico;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Stefania Saviolo

Luogo e Data:

Milano, 23 marzo 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Stefania Saviolo
Nata a Milano il 14 Marzo 1965
Residente a Milano, Via San Francesco d'Assisi 4, 20122
Email: stefania.saviolo@sdabocconi.it

Curriculum Vitae

Formazione e titoli conseguiti

Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano nel 1989; Dottorato di Ricerca in International Business nel 1992-1993 presso l'Università di Bergamo perfezionato presso la Stern School of Business - New York University, USA dove è stata Visiting Scholar per un anno accademico. Ha conseguito il titolo di Dottore Commercialista nel 1994 ed è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1996.

Incarichi Accademici e Pubblicazioni

Dal 1989 al 1993 è stata assistente presso l'Istituto di Economia Politica dell'Università Bocconi. Dal 1993 al 2001 è stata docente a contratto presso l'Istituto di Economia Aziendale. Dal 2001 è Docente Lecturer di Management e Tecnologia presso l'Università Bocconi e Core Faculty del gruppo Strategia e Imprenditorialità presso la SDA Bocconi School of Management. E' responsabile di corsi a livello undergraduate, graduate, postgraduate ed executive su tematiche di brand management e customer experience.

Per SDA Bocconi nel 2001 è stata fondatrice e fino al 2013 direttore del Master in Fashion, Experience & Design Management, master oggi punto di riferimento a livello internazionale per la formazione post graduate nel settore e realizzato in partnership con la Fondazione Altagamma che riunisce le imprese dell'alta industria culturale e creativa italiana. Dal 2014 è Instructor per la piattaforma digitale americana Coursera.

Autrice di numerosi saggi e articoli tradotti in diverse lingue che riguardano i temi da lei trattati. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da *Economia & Management, Enciclopedia Treccani* e *Harvard Business Review China*. Tra le sue principali pubblicazioni "The branded supply chain" *Bocconi University Press* (2021), "Signature Experience. Art and Science of customer engagement" *Bocconi University Press* (2018), "Lifestyle brands. A guide to Aspirational Marketing" *Palgrave Macmillan* (2012), "Managing fashion and Luxury Companies" ETAS, 2009 e "La Scommessa del Made in Italy", ETAS (2004).

Cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo

E' consigliere di amministrazione indipendente dal 2014 presso TXT Group (quotata Borsa Italiana – segmento STAR), gruppo internazionale di soluzioni software per l'industria, dove è anche Presidente del Comitato Remunerazione e membro del Comitato Controllo Rischi e Parti Correlate. E' stata consigliere di amministrazione indipendente dal 2014 al 2021 presso Natuzzi S.p.A. (quotata NYSE) gruppo internazionale leader nel settore del design e arredo, dove è stata anche Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione e membro del Comitato Parti Correlate; nel 2017-2019 è stata consigliere di amministrazione indipendente in Stefanel S.p.A., società attiva nella produzione e distribuzione di abbigliamento e accessori, dove è stata anche Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione e membro del Comitato Parti Correlate. E' membro di Nedcommunity, associazione dei componenti non esecutivi di organi societari di amministrazione e controllo.

Stefania Saviolo

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

PASSAPORTO

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

MILANO (MI)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

STATURA / HEIGHT / TAILLE (12)

160

COLORE DEGLI OCCHI / COLOUR OF EYES / COULEUR DES YEUX (13)

MARRONI

3

PASSAPORTO
PASSPORT
PASSEPORT

REPUBBLICA ITALIANA

Tipo. Type. Type. **Codice Paese.** Code of issuing State. Code du Pays émetteur. **Passaporto N.** Passport No. Passeport N°.

P ITA YA9816017

Cognome. Surname. Nom. (1)
SAVIOLO

Nome. Given Names. Prénoms. (2)
STEFANIA ALBA MARIA

Cittadinanza. Nationality. Nationalité. (3)
ITALIANA

Data di nascita. Date of birth. Date de naissance. (4)
14 MAR/MAR 1965

Sesso. Sex. Sexe. (5) **Luogo di nascita.** Place of birth. Lieu de naissance. (6)
F MILANO (MI)

Data di rilascio. Date of issue. Date de délivrance. (7)
30 GIU/JUN 2016

Data di scadenza. Date of expiry. Date d'expiration. (8)
29 GIU/JUN 2026

Autorità. Authority. Autorité. (9)
MINISTRO AFFARI ESTERI
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Firma del titolare. (10)
Holder's signature / Signature du titulaire

P<ITASAVIOLO<<STEFANIA<ALBA<MARIA<<<<<<<<<<<

YA9816017 2ITA6503145F2606299<<<<<<<<<<<<<<02