

TXT E-SOLUTIONS S.P.A. - C.F./P.IVA 09768170152
sede in via Milano, 150 - 20093 Cologno Monzese (MI)

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il 29 aprile 2026 alle ore 10.00 si è costituita l'assemblea di
"TXT E-SOLUTIONS S.p.A."

con sede in Cologno Monzese (MI), Via Milano n. 150, con capitale sociale sottoscritto e versato Euro 6.503.125,00 iscritta nel Registro Imprese di Milano, codice fiscale 09768170152, indetta per oggi, in convocazione unica, convenzionalmente stabilita presso la sede sociale della società a Cologno Monzese (MI) Via Milano n.150, alle ore 10.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025; RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE INTEGRATA DELLA RENDICONTAZIONE SOCIETARIA DI SOSTENIBILITÀ E RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE, PRESENTAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO;
- 2) DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO E PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;
- 3) RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPONDI: APPROVAZIONE DELLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE, PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER COMMA 3-TER DEL D. LGS N. 58/1998;
- 4) RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPONDI: DELIBERAZIONE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 6 DEL D. LGS N. 58/1998;
- 5) AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLE DISPOSIZIONI DI AZIONI PROPRIE PREVIA REVOCA, PER LA PARTE RIMASTA INESEGUITA, DELLA DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE ASSUNTA DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN DATA 29 APRILE 2025. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
- 6) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
 - a. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 - b. DURATA DELL'INCARICO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 - c. NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 - d. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 - e. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- 7) NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE;
 - a. NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, INCLUSO IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE;
 - b. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE.

È presente presso la sede legale della società il Signor ENRICO MAGNI, nato a Sulbiate (LC) il 17 gennaio 1956, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale assume la presidenza dell'Assemblea a norma di statuto e constatata:

- Che ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, Txt e-solutions s.p.a. ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del decreto legislativo 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

TXT E-SOLUTIONS S.P.A. - C.F./P.IVA 09768170152
sede in via Milano, 150 – 20093 Cologno Monzese (MI)

- Conseguentemente: (i) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente tramite Computershare s.p.a. con sede in Milano (MI) Via Mascheroni, 19, capitale sociale Euro 126.000, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale 06722790018, rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") (il "Rappresentante Designato"), con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione; (ii) il conferimento al predetto Rappresentante Designato delle deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, avverrà utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dal Rappresentante Designato in accordo con la società e disponibile sul sito internet della società, con la precisazione che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 TUF, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della società; (iii) lo svolgimento dell'assemblea avviene anche con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede della società in via Milano n.150 - 20093 Cologno Monzese (Mi);
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della società in data 20 marzo 2026 nonché sul quotidiano "Il Giornale" e con le altre modalità previste dalla legge;
- che la società alla data odierna detiene n. 442.073 (quattrocentoquarantaduemilazerosezzantatre) azioni proprie pari al 3,3989% del capitale sociale che vedono il diritto di voto sospeso per effetto del secondo comma dell'art. 2357ter del codice civile;
- che il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone di esso Presidente e dei Consiglieri ANTONELLA SUTTI, MATTEO MAGNI e NICOLA CORDONE collegati in teleconferenza mentre DANIELE STEFANO MISANI, presente presso la sede sociale di Txt e-solutions spa; i consiglieri MICHELA COSTA e ANTONIETTA ARIENTI hanno giustificato la loro assenza.
- che il Collegio Sindacale è presente nelle persone del Presidente FRANCESCO MARIA SCORNAJENCHI e dei Sindaci Effettivi GIADA D'ONOFRIO collegati in teleconferenza e FRANCO VERGANI presente presso la sede sociale di Txt e-solutions Spa;
- che è collegata in teleconferenza il dottor SAVINO LEO in rappresentanza di Computershare SpA individuata dalla società quale Rappresentante Designato;
- che sono rappresentati tramite il Rappresentante Designato Computershare spa e legittimati al voto, n. 64 azionisti rappresentanti n. 7.024.892 (settemilioneventiquattromilaottocentonovantadue) azioni ordinarie su n. 13.006.250 (tredicimilioneisemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie rappresentanti il 54,011664% del capitale sociale;
- che pertanto l'Assemblea in convocazione unica è validamente costituita e può deliberare.

Il Presidente, avvalendosi del disposto di cui all'articolo 12 dello Statuto Sociale, propone all'Assemblea, che approva all'unanimità, di nominare il sig. LUIGI PICCINNO segretario per la redazione del verbale; lo stesso è presente presso la sede sociale di Txt e-solutions spa.

TXT E-SOLUTIONS S.P.A. - C.F./P.IVA 09768170152

sede in via Milano, 150 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Il Presidente ed il Segretario attestano la presenza dei sopra generalizzati partecipanti e si accertano che abbiano la facoltà di assistere ai lavori assembleari e di intervenire in tempo reale.

Il Presidente comunica che invita a partecipare all'assemblea al fine di assisterlo nell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 dello statuto, Marcello Bussolin in qualità di CFO della società e Maurizio Cattaneo in qualità di consulente.

Il Presidente comunica che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, il fascicolo del progetto di bilancio unitamente al fascicolo del bilancio consolidato, la Relazione illustrativa degli Amministratori e dei Sindaci sono stati messi a disposizione dei soci e del pubblico presso la sede sociale, nel sito internet della società "www.Txt-group.com" e nel sistema di stoccaggio E-MarketStorage all'indirizzo "www.emarketstorage.com", nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il Presidente informa che l'elenco degli azionisti che partecipano all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute, viene allegato al presente verbale come parte integrante dello stesso, sotto la lettera "A", firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito Testo Unico della Finanza) ad eccezione della proposta presentata da Laserline s.p.a ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di cui al punto 6 e 7 all'ordine del giorno.

Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i già menzionati punti della presente assemblea in sessione ordinaria.

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Lo stesso Presidente fa presente che non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea e nei termini di Legge.

Il Presidente ricorda che ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente comunica che:

- il Capitale Sociale è di Euro 6.503.125,00 (seimilionicinquecentotremilacentotrentacinque/00) suddiviso in n. 13.006.250 (tredicimilioneimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie da nominali Euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna e che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario e organizzato gestito da Borsa Italiana SpA;
- la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;

TXT E-SOLUTIONS S.P.A. - C.F./P.IVA 09768170152
sede in via Milano, 150 – 20093 Cologno Monzese (MI)

- la società alla data odierna detiene n. 442.073 (quattrocentoquarantadue milazero settantatre) azioni proprie pari al 3,3989% del capitale sociale;
- la società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, TUF;
- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di TXT E-Solutions s.p.a., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del testo unico della finanza, sono i seguenti:

Azionista	n. azioni	% sul capitale
Laserline Spa	3.853.081	29,625%

Il Presidente comunica che non sono pervenute dichiarazioni attestanti l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale.

Il Presidente ricorda:

- che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:
 - o di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, concernente le partecipazioni superiori al 5%;
 - o di cui all'articolo 122, primo comma, del Testo Unico della Finanza, concernente i patti parasociali;
- che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del Testo Unico della Finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della società Txt e-solutions SpA nella sezione governance/assemblee degli azionisti, e sul meccanismo di stoccaggio Emarketstorage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Per quanto riguarda gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente:

- precisa che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, procederà, con il consenso dei presenti, all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea;
- comunica che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse per conto proprio o di terzi in relazione alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno della presente assemblea, e in particolare di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi indicate dall'art. 135-decies del TUF;
- rende noto che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari e astenuti;

TXT E-SOLUTIONS S.P.A. - C.F./P.IVA 09768170152
sede in via Milano, 150 - 20093 Cologno Monzese (MI)

- informa che in allegato al presente verbale sotto la lettera "B", firmato dal Presidente e dal Segretario, verrà riportato l'esito analitico di ciascuna votazione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

ooOoo

Quanto al **primo punto** all'ordine del giorno:

- 1) APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025; RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE INTEGRATA DELLA RENDICONTAZIONE SOCIETARIA DI SOSTENIBILITÀ E RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE, PRESENTAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO;**

Il Presidente, come già dichiarato in precedenza, propone all'Assemblea di non procedere alla lettura integrale del Bilancio e della Relazione del Consiglio sulla Gestione.

Verificato che nessuno dei presenti si oppone, il Presidente illustra sinteticamente i dati del bilancio di esercizio, che evidenzia un utile di esercizio di euro 10.316.428,74 (diecimilionitrecentosedicimilaquattrocentoventovirgolasettantaquattro).

Il Presidente informa che la società di revisione Crowe Bompani Spa ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Txt e-solutions Spa, sia sul bilancio consolidato di gruppo nonché giudizio di coerenza con il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. C), D), F), L), e M), e comma 2, lettera B), Testo Unico della Finanza, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come da relazioni rilasciate in data 8 aprile 2026. Informa inoltre che la società Crowe Bompani Spa ha espresso giudizio di conformità ai sensi dell'art. 3 e 4 del decreto legislativo n. 254 del 2016 sulla dichiarazione contenente le informazioni non finanziarie, come risulta dalla relazione rilasciata in data 8 aprile 2026.

Il Presidente dà quindi la parola al dott. Francesco Maria Scornajenchi, Presidente del Collegio Sindacale della Società, affinché dia lettura della relazione del Collegio Sindacale, redatta ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 58/1998.

Il dott. Francesco Maria Scornajenchi dà quindi lettura della relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 58/1998.

Viene inoltre presentato il bilancio consolidato corredato dei relativi allegati del quale, con il consenso unanime dei presenti, ne viene omessa la lettura.

Terminata l'esposizione, il Presidente apre il dibattito.

Verificato che nessuno chiede la parola in ordine alla proposta di approvazione del bilancio, pone in votazione la seguente proposta di delibera, relativa al primo punto all'ordine del giorno:

"L'assemblea degli azionisti di Txt e-solutions s.p.a.,

- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;*
- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale 2025;*
- preso atto della proposta di bilancio al 31 dicembre 2025 - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalle note di commento - che rileva un utile pari a euro 10.316.428,74;*
- preso atto della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione Crowe Bompani s.p.a.;*

TXT E-SOLUTIONS S.P.A. - C.F./P.IVA 09768170152
sede in via Milano, 150 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Delibera

di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025."

Il Presidente rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportino la sospensione o l'esclusione del diritto di voto ed invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione, ed a comunicare gli esiti di voto della stessa.

Il Rappresentante Designato, dichiara che, sulla base della documentazione pervenuta relativa all'espressione di voto dei soci, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, sono stati espressi voti favorevoli per n. 6.981.892 azioni, rappresentanti il 99,387891% degli aventi diritto al voto e 43.000 astenuti rappresentanti il 0,612109% degli aventi diritto al voto.

L'assemblea degli azionisti di Txt e-solutions s.p.a.,

- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;
- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale 2025;
- preso atto della proposta di bilancio al 31 dicembre 2025 - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalle note di commento - che rileva un utile pari a euro 10.316.428,74;
- preso atto della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione Crowe Bompani s.p.a.;

Delibera

di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

ooOoo

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno:

2) DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO E PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea la seguente proposta di delibera relativa al punto "2" dell'ordine del giorno intendendosi integrata con la proposta formulata dal Consiglio contenuta nel bilancio di esercizio teste' approvato.

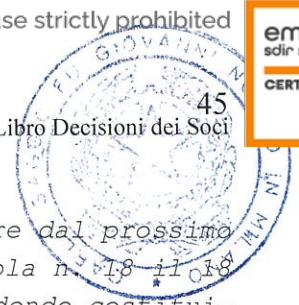
"L'assemblea degli azionisti di Txt e-solutions s.p.a.,

- Preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale 2025;
- Preso atto dell'approvazione di bilancio al 31 dicembre 2025 - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalle note di commento - che rileva un utile pari a euro 10.316.428,74;
- Preso atto della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di Crowe Bompani spa;

Delibera

- Di destinare l'utile di esercizio di euro 10.316.428,74 (arrotondato in bilancio ad euro 10.316.429) come segue:

- *Dividendo pari ad euro 0,35 per ogni azione, corrispondente ad un valore complessivo di euro 4.407.039 calcolato sulla base del numero di azioni in circolazione alla data di approvazione del progetto di bilancio (i.e. 12.591.541).*
- *A riserva di utili portati a nuovo euro 5.909.390.*



- Di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga a partire dal prossimo 20 maggio 2026, con record date 19 maggio 2026 e stacco cedola n. 18 il 18 maggio 2026, dando atto che, ai soli fini fiscali, tale dividendo costituisce distribuzioni di riserve di utili maturati nell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016.”.
- Di conferire al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, ogni piu' ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato.

Il Presidente, verificato che nessuno chiede la parola in ordine alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportino la sospensione o l'esclusione del diritto di voto, invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione, ed a comunicare gli esiti di voto della stessa.

Il Rappresentante Designato, dichiara che, sulla base della documentazione pervenuta relativa all'espressione di voto dei soci, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, sono stati espressi voti favorevoli per n. 6.981.892 azioni, rappresentanti il 99,387891% degli aventi diritto al voto mentre Astenuti n. 43.000 pari al 0,612109% degli aventi diritto al voto.

Il Presidente pertanto comunica che l'Assemblea a maggioranza:

- Preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale 2025;
- Preso atto dell'approvazione di bilancio al 31 dicembre 2025 - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalle note di commento - che rileva un utile pari a euro 10.316.428,74;
- Preso atto della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di Crowe Bompani spa;

Delibera

- Di destinare l'utile di esercizio di euro 10.316.428,74 (arrotondato in bilancio ad euro 10.316.429) come segue:
 - Dividendo pari ad euro 0,35 per ogni azione, corrispondente ad un valore complessivo di euro 4.407.039 calcolato sulla base del numero di azioni in circolazione alla data di approvazione del progetto di bilancio (i.e. 12.591.541).
 - A riserva di utili portati a nuovo euro 5.909.390.
- Di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga a partire dal prossimo 20 maggio 2026, con record date 19 maggio 2026 e stacco cedola n. 18 il 18 maggio 2026, dando atto che, ai soli fini fiscali, tale dividendo costituisce distribuzioni di riserve di utili maturati nell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016.”.

Di conferire al Presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, ogni piu' ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato.

ooOoo

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto** dell'ordine del giorno:

3) RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPONDI: APPROVAZIONE DELLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE, PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 3-TER, DEL D. LGS N. 58/1998

Fa presente all'Assemblea che, in base alle normative vigenti, è previsto che l'Assemblea degli azionisti deliberi in merito alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione sui compensi corrisposti.

Fa' inoltre presente all'Assemblea che la Società definisce e applica una Politica Generale sulle Remunerazioni volta ad attrarre, motivare e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli obiettivi del Gruppo.

La Politica è definita in maniera tale da allineare gli interessi del Management con quelli degli azionisti, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo, attraverso la creazione di un forte legame tra retribuzione, da un lato, performance individuali e del Gruppo, dall'altro.

La definizione della Politica è il risultato di un processo trasparente nel quale rivestono un ruolo centrale il Comitato per la Remunerazione e Nomine e il Consiglio di Amministrazione della Società, tenendo conto di possibili incompatibilità.

La componente fissa e la componente variabile sono adeguatamente bilanciate in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi, tenuto anche conto del settore di attività del software e dei servizi informatici in cui "TXT E-SOLUTIONS S.P.A." opera e delle caratteristiche dell'attività d'impresa.

Per una descrizione del contenuto della suddetta Relazione si rinvia al documento allegato alla relazione sulla gestione, predisposto ai sensi dell'art. 84-quater del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (c.d. Regolamento Emittenti).

Il Presidente propone all'Assemblea di non procedere alla lettura integrale della Relazione del Comitato sulla Remunerazione e Nomine, ottenendone il consenso unanime.

Esaurita l'esposizione, verificato che nessuno chiede la parola, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportino la sospensione o l'esclusione del diritto di voto, il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione, ed a comunicare gli esiti di voto della stessa.

Il Rappresentante Designato, dichiara che non sussistono cause di sospensione o esclusione del diritto di voto e, sulla base della documentazione pervenuta relativa all'espressione di voto dei soci, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, sono stati espressi voti favorevoli n. 5.260.911, rappresentanti il 74,889564% degli aventi diritto al voto, voti contrari n. 1.719.781 azioni rappresentanti del 24,481245% degli aventi diritto al voto, mentre n. 44.200 azioni voti astenuti, rappresentanti il 0,629191% degli aventi diritto al voto.

Il Presidente pertanto comunica che l'Assemblea a maggioranza:

delibera

di approvare la prima sezione della relazione in merito alla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del d. Lgs n. 58/1998;

TXT E-SOLUTIONS S.P.A. - C.F./P.IVA 09768170152
sede in via Milano, 150 - 20093 Cologno Monzese (MI)

47
Libro Decisioni dei Soci

ooOoo

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno:

4) RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI: DELIBERAZIONE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 6, DEL D. LGS N. 58/1998;

Il Presidente propone all'Assemblea di non procedere alla lettura integrale della Relazione del Comitato sulla Remunerazione e Nomine, ottenendone il consenso unanime.

Ricorda che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. N. 58/98, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Esaurita l'esposizione, verificato che nessuno chiede la parola, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportino la sospensione o l'esclusione del diritto di voto, il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione, ed a comunicare gli esiti del voto in ordine stessa.

Il Rappresentante Designato, dichiara che non sussistono cause di sospensione o esclusione del diritto di voto e, sulla base della documentazione pervenuta relativa all'espressione di voto dei soci, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, sono stati espressi voti favorevoli per n. 5.323.730, rappresentanti il 75,783799% degli aventi diritto al voto, voti contrari n. 1.659.162 azioni rappresentanti del 23,604092% degli aventi diritto al voto, mentre n. 43.000 azioni voti astenuti, rappresentanti il 0,612109% degli aventi diritto al voto.

Il Presidente pertanto comunica che l'Assemblea a maggioranza:

delibera

di approvare - ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998 e ad ogni effetto di legge di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante - la "seconda sezione" della Relazione sulla remunerazione.

ooOoo

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

5) AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLE DISPOSIZIONI DI AZIONI PROPRIE PREVIA REVOCA, PER LA PARTE RIMASTA INESEGUITA, DELLA DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE ASSUNTA DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN DATA 29 APRILE 2025. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Il Presidente propone all'Assemblea di non procedere alla lettura integrale della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta, ottenendone il consenso unanime e propone di assumere la seguente delibera:

- di revocare, per il periodo intercorrente dalla data della presente assemblea fino alla sua naturale scadenza e per la parte non utilizzata l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357, cod. Civ., conferita con l'assemblea ordinaria del 29 aprile 2025;

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357, cod. Civ., l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla presente deliberazione, di azioni ordinarie Txt e-solutions s.p.a. fino al massimo di legge - e comunque, in misura tale che in qualunque momento il valore nominale delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera e in generale possedute, non abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale di tempo in tempo

TXT E-SOLUTIONS S.P.A. - C.F./P.IVA 09768170152
sede in via Milano, 150 – 20093 Cologno Monzese (MI)

effettivamente sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate - ad un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale dell'azione Txt e-solutions s.p.a., e ad un corrispettivo massimo non superiore al prezzo di borsa del giorno precedente antecedente ad ogni singola operazione, aumentata del 10%, e comunque entro i valori massimi previsti dalla normativa vigente;

- di dare mandato al consiglio di amministrazione di procedere, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, all'acquisto - anche a mezzo di delegati - di azioni Txt e-solutions s.p.a. alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della società, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, e così sul mercato, in modo che sia rispettata la parità di trattamento tra gli azionisti ai sensi dell'art. 132 del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- di autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter, cod. Civ., a disporre - anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte ed anche prima di avere esaurito gli acquisti - delle proprie azioni acquistate in base alla presente delibera e di tutte le azioni proprie di volta in volta presenti in portafoglio, attribuendo al consiglio la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, termini, modalità e condizioni che verranno ritenuti opportuni, fermo restando che nel caso di alienazione delle azioni questa potrà avvenire per un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale delle stesse;

- di attribuire al consiglio di amministrazione ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, con espressa facoltà di individuare i fondi da utilizzare per la costituzione della riserva indisponibile di cui all'ultimo comma dell'art. 2357-ter, cod. Civ..

Esaurita l'esposizione, verificato che nessuno chiede la parola, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportino la sospensione o l'esclusione del diritto di voto, il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione, ed a comunicare gli esiti di voto della stessa.

Il Rappresentante Designato, dichiara che non sussistono cause di sospensione o esclusione del diritto di voto e, sulla base della documentazione pervenuta relativa all'espressione di voto dei soci, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, sono stati espressi voti favorevoli per n. 6.579.285, rappresentanti il 93,656742% degli aventi diritto al voto, voti contrari per n. 402.607 azioni, rappresentanti il 5,731149% degli aventi diritto al voto e astenuti n. 43.000 azioni, rappresentanti lo 0,612109%.

Il Presidente pertanto comunica che l'Assemblea a maggioranza:

delibera

- di revocare, per il periodo intercorrente dalla data della presente assemblea fino alla sua naturale scadenza e per la parte non utilizzata l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357, cod. Civ., conferita con l'assemblea ordinaria del 29 aprile 2025;

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357, cod. Civ., l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla presente deliberazione, di azioni ordinarie Txt e-solutions s.p.a. fino al massimo di legge - e comunque, in misura tale che in qualunque momento il valore nominale delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera e in generale possedute, non abbia

TXT E-SOLUTIONS S.P.A. - C.F./P.IVA 09768170152
sede in via Milano, 150 - 20093 Cologno Monzese (MI)

mai a superare la quinta parte del capitale sociale di tempo in tempo effettivamente sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate - ad un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale dell'azione Txt e-solutions s.p.a., e ad un corrispettivo massimo non superiore al prezzo di borsa del giorno precedente antecedente ad ogni singola operazione, aumentata del 10%, e comunque entro i valori massimi previsti dalla normativa vigente;

- di dare mandato al consiglio di amministrazione di procedere, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, all'acquisto - anche a mezzo di delegati - di azioni Txt e-solutions s.p.a. alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della società, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, e così sul mercato, in modo che sia rispettata la parità di trattamento tra gli azionisti ai sensi dell'art. 132 del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- di autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter, cod. Civ., a disporre - anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte ed anche prima di avere esaurito gli acquisti - delle proprie azioni acquistate in base alla presente delibera e di tutte le azioni proprie di volta in volta presenti in portafoglio, attribuendo al consiglio la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, termini, modalità e condizioni che verranno ritenuti opportuni, fermo restando che nel caso di alienazione delle azioni questa potrà avvenire per un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale delle stesse;

- di attribuire al consiglio di amministrazione ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, con espressa facoltà di individuare i fondi da utilizzare per la costituzione della riserva indisponibile di cui all'ultimo comma dell'art. 2357-ter, cod. Civ..

ooOoo

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

6. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- A. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- B. DURATA DELL'INCARICO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- C. NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- D. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- E. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

Il presidente fa presente che *in data 13 aprile 2026 il socio Laserline s.p.a. ha presentato le proposte di delibera ex art. 126-bis, comma 1, del d.lgs. 58/98, in relazione ai seguenti punti all'ordine del giorno:*

- *Punto 6A all'ordine del giorno, relativo alla "DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE", con riferimento al quale ha formulato la seguente proposta da sottoporre all'assemblea degli azionisti: "si propone, in continuità con il precedente mandato e tenuto conto delle indicazioni di cui al documento denominato "orientamenti del consiglio agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo consiglio di*

- amministrazione" nonché nel rispetto delle previsioni statutarie, che sia determinato in 7 (sette) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione" ;*
- *Punto 6D all'ordine del giorno, relativo alla "NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE": Il socio Laserline SpA ha formulato la seguente proposta "si propone di delegare al consiglio di amministrazione neo nominato la nomina del suo presidente".*
 - *Punto 6E all'ordine del giorno, relativo alla DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE": il socio Laserline ha formulato la seguente proposta "si propone di determinare per ciascun esercizio del triennio (i) un emolumento annuo per il presidente del consiglio di amministrazione pari a euro 40.000,00 e per ciascun componente del consiglio di amministrazione un emolumento annuo pari a euro 20.000,00; oltre a (ii) un compenso aggiuntivo annuale di euro 8.000,00 per il presidente del comitato per il controllo e rischi ed euro 4.000,00 annui per ciascuno degli altri componenti, (iii) un compenso aggiuntivo annuale di euro 8.000,00 per il presidente del comitato per la remunerazione e nomine ed euro 4.000,00 annui per ciascuno degli altri componenti, e (iv) un compenso aggiuntivo annuale di euro 8.000,00 per il presidente del comitato operazioni con parti correlate ed euro 4.000,00 annui per ciascuno degli altri componenti. Si propone altresì che vengano determinati, per ciascun esercizio del triennio, i compensi globali, ripartibili in componente fissa e variabile, da assegnare al consiglio di amministrazione, nella misura massima di euro 800.000,00 oltre i contributi e ritenute di legge a carico dell'azienda, dando mandato al consiglio di amministrazione di procedere alla determinazione degli stessi ed alla loro ripartizione tra gli amministratori muniti di deleghe;"*

In merito al punto 6A "DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE", il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025 viene a scadere il mandato conferito all'attuale Consiglio e si rende quindi necessaria la nomina di un nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei consiglieri che, secondo quanto stabilito dall'art. 15 dello Statuto Sociale può essere composto da 3 a 14 membri anche non soci, che sono rieleggibili, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter del TUF. Il Presidente riferisce che l'unica proposta sul punto è quella presentata dal socio Laserline SpA, che propone di fissare il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione in 7 membri in considerazione della relativa linearità della struttura del gruppo TXT e dell'evoluzione dell'attività della società.

Esaurita l'esposizione, verificato che nessuno chiede la parola, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportino la sospensione o l'esclusione del diritto di voto, il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione, ed a comunicare gli esiti di voto della stessa.

Il Rappresentante Designato, dichiara che non sussistono cause di sospensione o esclusione del diritto di voto e, sulla base della documentazione pervenuta relativa all'espressione di voto dei soci, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, l'Assemblea con il voto favorevole di azionisti portatori di n. 6.981.892 azioni, rappresentanti il 99,387891% degli aventi

TXT E-SOLUTIONS S.P.A. - C.F./P.IVA 09768170152

sede in via Milano, 150 - 20093 Cologno Monzese (MI)

diritto al voto, e n. 43.000 azioni astenute, rappresentanti lo 0,612109%, a maggioranza

Libro Decisioni dei Soci

51

delibera:

- di approvare la proposta del socio Laserline SpA e di fissare pertanto in sette il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere.

In merito al punto 6B - DURATA DELL'INCARICO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi sulla durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi, ossia fino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31/12/2028.

Esaurita l'esposizione, verificato che nessuno chiede la parola, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportino la sospensione o l'esclusione del diritto di voto, il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione, ed a comunicare gli esiti di voto della stessa.

Il Rappresentante Designato, dichiara che non sussistono cause di sospensione o esclusione del diritto di voto e, sulla base della documentazione pervenuta relativa all'espressione di voto dei soci, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, l'Assemblea con il voto favorevole di azionisti portatori di n. 6.981.892 azioni, rappresentanti il 99,387891% degli aventi diritto al voto, n. 43.000 azioni astenute, rappresentanti il 0,612109%, a maggioranza

delibera

- di approvare la durata triennale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ossia fino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31/12/2028.

In merito al punto 6C - NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE il Presidente ricorda che 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. 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. 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.

Il Presidente comunica che in data 3 aprile 2026 sono state depositate presso la sede sociale n. 2 liste di candidature per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione della società con le modalità previste dallo statuto sociale. Passa quindi all'illustrazione delle stesse.

Lista n. 1 composta da:

Enrico Magni

Matteo Magni

Daniele Stefano Misani

Nicola Cordone

TXT E-SOLUTIONS S.P.A. - C.F./P.IVA 09768170152
sede in via Milano, 150 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Antonella Marina Sutti (candidato amministratore indipendente)
Paolo Lorenzo Mandelli (candidato amministratore indipendente)
Stefania Alba Maria Saviolo (candidato amministratore indipendente)

Lista n. 2 composta da:

Antonietta Arienti

Michela Costa

Piercarlo Giuseppe Italo

Unitamente a ciascuna lista sono state depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause d'ineleggibilità e d'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 e dal codice di Corporate Governance.

La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è stata dimostrata dagli azionisti mediante presentazione e/o recapito presso la sede della Società di copia delle comunicazioni emesse ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Il Presidente ricorda che ai sensi dello Statuto sociale quando sono state presentate più di una lista, si procede alla elezione degli amministratori secondo la seguente procedura:

- 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.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso 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 dovranno esservi presenti almeno un amministratore indipendente o il maggior numero in base alle disposizioni vigenti, come anche un numero di amministratori di ciascun genere che soddisfino le condizioni minime previste dalle norme vigenti. 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; parimenti, nel caso in cui risulti eletto un consiglio di amministrazione che non rispetti una composizione 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. Sulla base di quanto sopra, nel caso odierno dunque, tra i

TXT E-SOLUTIONS S.P.A. - C.F./P.IVA 09768170152
sede in via Milano, 150 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Libro Decisioni dei Soci

componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere nominati almeno due amministratori indipendenti ed ogni genere dovrà essere rappresentato da almeno tre componenti.

Il Presidente apre il dibattito; verificato che nessuno chiede la parola, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportano la sospensione del diritto di voto e pone in votazione la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, quindi, richiede di manifestare i voti favorevoli alla lista n.1. Gli azionisti portatori di n. 5.324.733, rappresentanti il 75,798076% degli aventi diritto al voto, votano a favore della lista n. 1.

Il Presidente, quindi, richiede di manifestare i voti favorevoli alla lista n.2. Gli azionisti portatori di n. 1.545.863 azioni, rappresentanti il 22,005506% degli aventi diritto al voto, votano a favore della lista n.2.

Gli azionisti portatori di n. 154.296 azioni, rappresentanti il 2,196418% si è astenuto.

Il Presidente comunica quindi che, a seguito di tutto quanto sopra illustrato, risultano nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica per tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2028, i Signori:

- Enrico Magni
- Matteo Magni
- Daniele Stefano Misani
- Nicola Cordone
- Antonella Marina Sutti (candidato amministratore indipendente)
- Antonietta Arienti (candidato amministratore indipendente)
- Michela Costa (candidato amministratore indipendente)

Gli amministratori eletti che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del testo unico della finanza ed i requisiti di indipendenza del codice di autodisciplina delle società quotate sono Antonella Marina Sutti, Antonietta Arienti e Michela Costa.

Il Presidente passa quindi al punto 6D - **NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**. Il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi sulla proposta inviata dal socio Laserline SpA che ha formulato la seguente proposta "*si propone di delegare al consiglio di amministrazione neo nominato la nomina del suo presidente*".

Il Presidente apre il dibattito, verificato che nessuno chiede la parola, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportano la sospensione del diritto di voto, pone in votazione la proposta sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Terminata la votazione l'Assemblea con il voto favorevole di azionisti portatori di n. 5.623.125 azioni, rappresentanti l'80,045715% degli aventi diritto al voto, con il voto contrario n. 736.047 azioni, rappresentanti il 10,477698% mentre n. 665.720 azioni, rappresentanti il 9,476587% si è astenuto, a maggioranza

delibera

- di delegare al Consiglio di Amministrazione neonominato la nomina del suo presidente.

Il Presidente passa quindi al punto 6E - **DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**.

TXT E-SOLUTIONS S.P.A. - C.F./P.IVA 09768170152
sede in via Milano, 150 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Il Presidente ricorda che il socio Laserline S.p.A. in data 13 aprile 2026 ha formulato la seguente proposta "si propone di determinare per ciascun esercizio del triennio (i) un emolumento annuo per il presidente del consiglio di amministrazione pari a euro 40.000,00 e per ciascun componente del consiglio di amministrazione un emolumento annuo pari a euro 20.000,00; oltre a (ii) un compenso aggiuntivo annuale di euro 8.000,00 per il presidente del comitato per il controllo e rischi ed euro 4.000,00 annui per ciascuno degli altri componenti, (iii) un compenso aggiuntivo annuale di euro 8.000,00 per il presidente del comitato per la remunerazione e nomine ed euro 4.000,00 annui per ciascuno degli altri componenti, e (iv) un compenso aggiuntivo annuale di euro 8.000,00 per il presidente del comitato operazioni con parti correlate ed euro 4.000,00 annui per ciascuno degli altri componenti. Si propone altresì che vengano determinati, per ciascun esercizio del triennio, i compensi globali, ripartibili in componente fissa e variabile, da assegnare al consiglio di amministrazione, nella misura massima di euro 800.000,00 oltre i contributi e ritenute di legge a carico dell'azienda, dando mandato al consiglio di amministrazione di procedere alla determinazione degli stessi ed alla loro ripartizione tra gli amministratori muniti di deleghe;" Il Presidente apre il dibattito, verificato che nessuno chiede la parola, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportano la sospensione del diritto di voto, pone in votazione la proposta di confermare tali emolumenti anche il presente esercizio.

Terminata la votazione l'Assemblea con il voto favorevole di azionisti portatori di n. 6.981.892 azioni, rappresentanti il 99,387891% degli aventi diritto al voto, mentre n. 43.000 azioni, rappresentanti il 0,612109% si è astenuto, a maggioranza

delibera:

di determinare per ciascun esercizio del triennio (i) un emolumento annuo per il presidente del consiglio di amministrazione pari a euro 40.000,00 e per ciascun componente del consiglio di amministrazione un emolumento annuo pari a euro 20.000,00; oltre a (ii) un compenso aggiuntivo annuale di euro 8.000,00 per il presidente del comitato per il controllo e rischi ed euro 4.000,00 annui per ciascuno degli altri componenti, (iii) un compenso aggiuntivo annuale di euro 8.000,00 per il presidente del comitato per la remunerazione e nomine ed euro 4.000,00 annui per ciascuno degli altri componenti, e (iv) un compenso aggiuntivo annuale di euro 8.000,00 per il presidente del comitato operazioni con parti correlate ed euro 4.000,00 annui per ciascuno degli altri componenti. Si propone altresì che vengano determinati, per ciascun esercizio del triennio, i compensi globali, ripartibili in componente fissa e variabile, da assegnare al consiglio di amministrazione, nella misura massima di euro 800.000,00 oltre i contributi e ritenute di legge a carico dell'azienda, dando mandato al consiglio di amministrazione di procedere alla determinazione degli stessi ed alla loro ripartizione tra gli amministratori muniti di deleghe;

ooOoo

Il Presidente passa alla trattazione del **settimo punto** all'ordine del giorno:

7) NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE;

- a. **NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, INCLUSO IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE;**
- b. **DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE.**

TXT E-SOLUTIONS S.P.A. - C.F./P.IVA 09768170152
sede in via Milano, 150 – 20093 Cologno Monzese (MI)

55
Libro Decisioni dei Soci

Il Presidente anche in questo caso propone di omettere la lettura integrale della Relazione degli Amministratori.

Verificato che nessuno dei presenti si oppone, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025 viene a scadere il mandato conferito all'attuale Collegio sindacale e si rende quindi necessaria la nomina di un nuovo organo di controllo, che secondo l'art. 23 dello Statuto Sociale dura in carica tre esercizi ed è costituito da tre sindaci effettivi e da tre sindaci supplenti.

Alla minoranza è riservata l'elezione del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco supplente. La nomina del Collegio Sindacale 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. 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 così come previsto dallo statuto sociale.

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

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Il Presidente ricorda inoltre che in conformità allo Statuto, ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue.

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.

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.

Il Presidente comunica che in data 3 aprile 2025 è stata depositata dall'azionista Laserline S.p.A. la lista n. 1, mentre la lista n. 2 è stata presentata da un gruppo di fondi presso la sede sociale per la nomina a componente del Collegio Sindacale della società con le modalità previste dallo statuto sociale e passa quindi all'illustrazione delle stesse.

Lista n. 1 composta da:

Franco Vergani (sindaco effettivo)

Giada D'Onofrio (sindaco effettivo)

Fabio Maria Palmieri (sindaco supplente)

Elisabetta Bombaglio (sindaco supplente)

Lista n. 2 composta:

Francesco Maria Scornajenchi (sindaco effettivo)

Edda Delon (sindaco supplente)

In allegato alle liste sono state fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati, corredato dell'elenco degli incarichi di

TXT E-SOLUTIONS S.P.A. - C.F./P.IVA 09768170152
sede in via Milano, 150 – 20093 Cologno Monzese (MI)

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 di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica.

Il Presidente apre il dibattito, verificato che nessuno chiede la parola, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportano la sospensione del diritto di voto, pone in votazione l'elezione del Collegio Sindacale.

Il Presidente, quindi, richiede di manifestare i voti favorevoli alla Lista n.1. Gli azionisti portatori di n. 4.973.503 azioni, rappresentanti il 70,798284% degli aventi diritto al voto, votano a favore della lista n. 1.

Il Presidente, quindi, richiede di manifestare i voti favorevoli alla lista n.2 composta da Scornajenchi e Delon.

Gli azionisti portatori di n. 1.854.093 azioni, rappresentanti il 26,393189% degli aventi diritto al voto, votano a favore della lista n. 2.

Gli azionisti portatori di n. 197.296 azioni rappresentanti dello 2,808527% degli aventi diritto al voto si è astenuto.

Il Presidente comunica che a seguito dei voti espressi risulta aver riportato la maggioranza dei voti la Lista n. 1 composta dai Signori:

Franco Vergani

Giada D'Onofrio

Fabio Maria Palmieri

Elisabetta Bombaglio

e la Lista n.2 risultata seconda per numero di voti, composta dai Signori:

Francesco Maria Scornajenchi

Edda Delon

Il Presidente comunica quindi che a seguito dei voti espressi risultano nominati per tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2028, quali componenti del Collegio Sindacale, i Signori:

- Francesco Maria Scornajenchi - Presidente del Collegio Sindacale
- Franco Vergani - Sindaco effettivo
- Giada D'Onofrio - Sindaco effettivo
- Fabio Maria Palmieri - Sindaco supplente
- Elisabetta Bombaglio - Sindaco supplente
- Edda Delon - Sindaco supplente

Comunica inoltre che risulta eletto presidente del Collegio Sindacale il dott. Francesco Maria Scornajenchi, indicato quale primo candidato a sindaco effettivo nella suddetta lista n. 2, che resterà in carica per tutta la durata di vigenza del collegio sindacale.

Il presidente procede alla discussione del punto 7B - **DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE**. Al riguardo ricorda che il socio Laserline Spa in data 13 aprile 2026 ha presentato una proposta di deliberazione con riferimento al punto 7 all'ordine del giorno, relativo alla "determinazione del compenso del collegio sindacale". Con riferimento al quale Laserline s.p.a ha formulato la seguente proposta da sottoporre all'assemblea degli azionisti: "si propone di determinare un compenso fisso complessivo annuo per l'intero collegio sindacale pari a euro 87.000, da ripartirsi in euro 35.000,00 annui per il presidente ed euro 26.000,00 annui per ciascuno dei sindaci effettivi."

TXT E-SOLUTIONS S.P.A. - C.F./P.IVA 09768170152
sede in via Milano, 150 - 20093 Cologno Monzese (MI)

Libro Decisioni dei Soci



Il Presidente apre il dibattito, verificato che nessuno chiede la parola, rinnovata la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali cause che comportano la sospensione del diritto di voto, pone in votazione la proposta. Terminata la votazione l'Assemblea con il voto favorevole di azionisti portatori di n. 6.981.892 azioni, rappresentanti il 99,387891% degli aventi diritto al voto, mentre si astengono azionisti portatori di n. 43.000 azioni, rappresentanti il 0,612109% degli aventi diritto al voto, a maggioranza:

delibera

di determinare un compenso fisso complessivo annuo per l'intero collegio sindacale pari a euro 87.000, da ripartirsi in euro 35.000,00 annui per il presidente ed euro 26.000,00 annui per ciascuno dei sindaci effettivi.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore 10,52.

Il Presidente
Enrico Magni

Il segretario
Luigi Piccinno

TXT E-SOLUTIONS S.P.A. - C.F./P.IVA 09768170152
sede in via Milano, 150 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Allegato "A"

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Rodge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
1		COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI SAVINO LEO	0
1	D	ALKEMIA SGR SPA - RUBRICA FONDO PIPE	351.230
2	D	CORDUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TE (RUBRICA M.F. N° 802698)	154.296
3	D	CORDUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TE (RUBRICA M.F. N° 803484)	605.769
4	D	CORDUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TE (RUBRICA M.F. N° 803274)	408.991
5	D	LASERLINE SPA	3.853.081
6	D	MAGNI ENRICO	14.650
7	D	SERGIO LUCIA	59.412
8	D	MISANI DANIELE STEFANO	31.600
		Totale azioni	5.479.029 42,126124%
2		COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI SAVINO LEO	0
1	D	ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND, LTD.	1.849
2	D	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	39.348
3	D	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	38.000
4	D	SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP ITALIA	43.000
5	D	GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	64.601
6	D	ABACUS GREEN DEAL	1.200
7	D	AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	4.400
8	D	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL	61.619
9	D	FCP LA FRANCAISE ACTIONS FRANCE PME	21.000
10	D	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	30.380
11	D	CM-AM PME-ETI ACTIONS	91.000
12	D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	102.647
13	D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	30.339
14	D	AMUNDI SELEZIONE ATTIVA ITALIA	35.200
15	D	CA VITA PIR AZ	3.000
16	D	AMUNDI CRESCITA ITALIA	20.384
17	D	ALPHA UCITS AMBER EQUITY FUND	9.784
18	D	EDR SICAV TECH FOR TOMORROW	40.000
19	D	HSBC MICROCAPS EURO	10.335
20	D	EUROPE SMALL CAPS	6.268
21	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	102
22	D	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI	1.168
23	D	AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	101.000
24	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	126
25	D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E	1
26	D	ONEMARKETS ITALY ICAV	2.833
27	D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	1
28	D	DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST	1
29	D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	1



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
	Tipo Rap.		
30	D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	1
31	D	DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST	330
32	D	ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LIMITED	317
33	D	FONDITALIA	102.488
34	D	MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	74.264
35	D	MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	235.716
36	D	INTERFUND SICAV	2.518
37	D	EURIZON FUND	3.495
38	D	DWS MULTI ASSET PIR FUND	12.000
39	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	279
40	D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	12.222
41	D	FIDEURAM ITALIA	4.071
42	D	FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	134.665
43	D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	33.597
44	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	11.653
45	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	35.539
46	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	19.869
47	D	EURIZON AZIONI ITALIA	30.756
48	D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	8.465
49	D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	10.398
50	D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	47.375
51	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	4.675
52	D	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	249
53	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	388
54	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	355
55	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	577
56	D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	14
Totale azioni			1.545.863 11,885540%
Totale azioni in proprio			0
Totale azioni in delega			7.024.892
Totale azioni in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONI			7.024.892 54,011664%
Totale azionisti in proprio			0
Totale azionisti in delega			64
Totale azionisti in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONISTI			64
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Il Presidente
Enrico MagniIl segretario
Luigi Piccinno

TXT E-SOLUTIONS S.P.A. - C.F./P.IVA 09768170152
sede in via Milano, 150 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Libro Decisioni dei Soci

61

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LIMITED RICHIEDENTE:CITIGROUP GLOBAL MARKETS SA PRIME FINANCE CLEARANCE		317	F	F	C	C	F	F	F	2	A	F	2	F
FONDITALIA	102.488		F	F	C	C	F	F	F	2	A	F	2	F
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	74.264		F	F	C	C	F	F	F	2	A	F	2	F
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	235.716		F	F	C	C	F	F	F	2	A	F	2	F
INTERFUND SICAV	2.518		F	F	C	C	F	F	F	2	A	F	2	F
EURIZON FUND	3.495		F	F	C	C	F	F	F	2	C	F	2	F
DWS MULTI ASSET PIR FUND	12.000		F	F	C	C	F	F	F	2	C	F	2	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	279		F	F	C	C	F	F	F	2	C	F	2	F
SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA	43.000		A	A	A	A	A	A	A	2	A	A	A	A
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	12.222		F	F	C	C	F	F	F	2	C	F	2	F
FIDEURAM ITALIA	4.071		F	F	C	C	F	F	F	2	C	F	2	F
FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	134.665		F	F	C	C	F	F	F	2	C	F	2	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	33.597		F	F	C	C	F	F	F	2	C	F	2	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20	11.653		F	F	C	C	F	F	F	2	C	F	2	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40	35.539		F	F	C	C	F	F	F	2	C	F	2	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70	19.869		F	F	C	C	F	F	F	2	C	F	2	F
EURIZON AZIONI ITALIA	30.756		F	F	C	C	F	F	F	2	C	F	2	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	8.465		F	F	C	C	F	F	F	2	C	F	2	F
EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	10.398		F	F	C	C	F	F	F	2	C	F	2	F
GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	64.601		F	F	C	C	F	F	F	2	A	F	2	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	47.375		F	F	C	C	F	F	F	2	C	F	2	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	4.675		F	F	C	C	F	F	F	2	C	F	2	F
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	249		F	F	C	C	F	F	F	2	C	F	2	F
TRUST II BRIGHTOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	388		F	F	C	C	F	F	F	2	C	F	2	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	355		F	F	C	C	F	F	F	2	C	F	2	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	577		F	F	C	C	F	F	F	2	C	F	2	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC	14		F	F	C	C	F	F	F	2	C	F	2	F
ABACUS GREEN DEAL AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	1.200		F	F	A	F	F	F	F	2	F	F	2	F
AZ FUND I-AZ.ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	4.400		F	F	C	C	F	F	F	2	C	F	2	F
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	61.619		F	F	C	C	F	F	F	2	A	F	2	F
FCP LA FRANCAISE ACTIONS FRANCE PME AGENTE:BNPP FRANCE	21.000		F	F	C	C	F	F	F	2	C	F	2	F

Pagina: 2

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; O: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

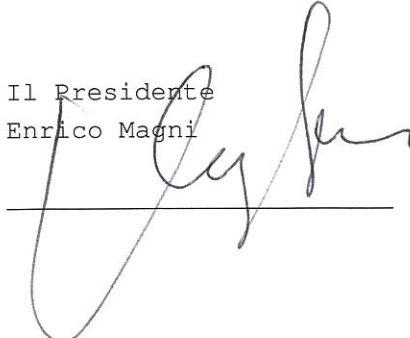
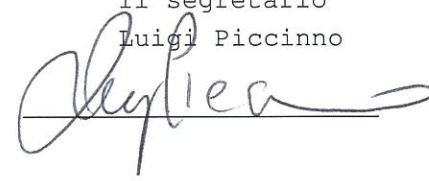
NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI SAVINO LEO - PER DELEGA DI		0												
ALKEMIA SGR SPA - RUBRICA FONDO PIPE	351.230		F	F	C	C	F	F	F	1	F	F	2	F
CORDUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TE (RUBRICA M.F. N° 802698)	154.296		F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F
CORDUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TE (RUBRICA M.F. N° 803484)	605.769		F	F	F	F	F	F	F	1	F	F	1	F
CORDUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TE (RUBRICA M.F. N° 803274)	408.991		F	F	F	F	F	F	F	1	F	F	1	F
LASERLINE SPA RICHIEDENTE:MAGNI ENRICO	3.853.081		F	F	F	F	F	F	F	1	F	F	1	F
MAGNI ENRICO	14.650		F	F	F	F	F	F	F	1	F	F	1	F
SERGIO LUCIA	59.412		F	F	F	F	F	F	F	1	F	F	1	F
MISANI DANIELE STEFANO	31.600		F	F	F	F	F	F	F	1	F	F	1	F
		5.479.029												

Legenda:

- 1 Approvazione del risultato d'esercizio al 31 dicembre 2025
- 2 Destinazione del risultato d'esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo
- 3 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvazione della Prima Sezione
- 4 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, deliberazioni sulla Seconda Sezione
- 5 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
- 6 Determinazione del numero dei componenti del CDA
- 7 Durata dell'incarico del CDA
- 8 Nomina dei componenti del CDA
- 9 Nomina del Presidente del CDA
- 10 Determinazione del compenso dei componenti del CDA
- 11 Nomina dei componenti del CS, incluso Presidente
- 12 Determinazione del compenso del CS

Il Presidente
Enrico Magni

Il segretario
Luigi Piccinno



TXT E-SOLUTIONS S.P.A. - C.F./P.IVA 09768170152
sede in via Milano, 150 – 20093 Cologno Monzese (MI)

62
Libro Decisioni dei Soc

