

TXT e-solutions S.p.A

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 29 aprile 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 75 Azionisti per delega per n. 5.872.546 azioni ordinarie pari al 45,151723% del capitale sociale ordinario.

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

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; 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;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	75	5.872.546	100,000000	100,000000	45,151723
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	75	5.872.546	100,000000	100,000000	45,151723

2. Approvazione della destinazione dell'utile di esercizio; distribuzione dividendo;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	75	5.872.546	100,000000	100,000000	45,151723
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	75	5.872.546	100,000000	100,000000	45,151723

3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Approvazione della Prima Sezione della Relazione ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del D. Lgs n. 58/1998;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	4.590.863	78,175003	78,175003	35,297361
Contrari	63	960.453	16,354968	16,354968	7,384550
Astenuti	1	321.230	5,470030	5,470030	2,469813
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	75	5.872.546	100,000000	100,000000	45,151723

4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs n. 58/1998;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	12	4.591.574	78,187110	78,187110	35,302827
Contrari	62	959.742	16,342860	16,342860	7,379083
Astenuti	1	321.230	5,470030	5,470030	2,469813
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	75	5.872.546	100,000000	100,000000	45,151723

5. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 C.C.;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	58	5.453.051	96,504851	96,504851	41,926389
Contrari	15	197.495	3,495149	3,495149	1,518462
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	73	5.650.546	100,000000	100,000000	43,444852

6. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401, C.C.;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	70	5.326.137	94,258803	94,258803	40,950597
Contrari	2	3.179	0,056260	0,056260	0,024442
Astenuti	1	321.230	5,684937	5,684937	2,469813
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	73	5.650.546	100,000000	100,000000	43,444852

7. Esame proposta di revoca autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie deliberata dall'assemblea del 24 aprile 2024, per quanto non utilizzato, e rinnovo dell'autorizzazione fino ad un massimo della quinta parte del capitale sociale

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	36	5.465.454	93,067879	93,067879	42,021751
Contrari	39	407.092	6,932121	6,932121	3,129972
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	75	5.872.546	100,000000	100,000000	45,151723