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

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti**
**Tenutasi in data 20 aprile 2023**

**Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 79 Azionisti per delega per n. 5.694.010 azioni ordinarie pari al 43,779029% del capitale sociale ordinario.**

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

1. **Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione, presentazione bilancio consolidato. Presentazione della Dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs n. 254/2016**

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Favorevoli | 76 | 5.656.535 | 99,341852 | 99,341852 | 43,490899 |
| Contrari | 2 | 30.299 | 0,532121 | 0,532121 | 0,232957 |
| Astenuti | 1 | 7.176 | 0,126027 | 0,126027 | 0,055173 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Totale** | **79** | **5.694.010** | **100,000000** | **100,000000** | **43,779029** |

2. **Approvazione della destinazione dell'utile di esercizio**

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Favorevoli | 79 | 5.694.010 | 100,000000 | 100,000000 | 43,779029 |
| 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** | **79** | **5.694.010** | **100,000000** | **100,000000** | **43,779029** |

**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 | 10 | 4.467.830 | 78,465440 | 78,465440 | 34,351408 |
| Contrari | 62 | 1.019.777 | 17,909645 | 17,909645 | 7,840669 |
| Astenuti | 7 | 206.403 | 3,624915 | 3,624915 | 1,586952 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Totale** | **79** | **5.694.010** | **100,000000** | **100,000000** | **43,779029** |

**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 | 11 | 4.469.249 | 78,490361 | 78,490361 | 34,362318 |
| Contrari | 61 | 1.018.358 | 17,884724 | 17,884724 | 7,829759 |
| Astenuti | 7 | 206.403 | 3,624915 | 3,624915 | 1,586952 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Totale** | **79** | **5.694.010** | **100,000000** | **100,000000** | **43,779029** |

**5. Esame proposta di revoca autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie deliberata dall'assemblea del 20 aprile 2022, 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 | 30 | 5.154.130 | 90,518457 | 90,518457 | 39,628102 |
| Contrari | 49 | 539.880 | 9,481543 | 9,481543 | 4,150927 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Totale** | **79** | **5.694.010** | **100,000000** | **100,000000** | **43,779029** |

**6. Approvazione del Piano di "Stock option 2023"**

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Favorevoli | 11 | 4.469.706 | 78,498387 | 78,498387 | 34,365832 |
| Contrari | 61 | 1.017.901 | 17,876698 | 17,876698 | 7,826245 |
| Astenuti | 7 | 206.403 | 3,624915 | 3,624915 | 1,586952 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Totale** | **79** | **5.694.010** | **100,000000** | **100,000000** | **43,779029** |

**7. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Favorevoli | 72 | 5.526.647 | 97,060718 | 97,060718 | 42,492240 |
| Contrari | 1 | 2.260 | 0,039691 | 0,039691 | 0,017376 |
| Astenuti | 6 | 165.103 | 2,899591 | 2,899591 | 1,269413 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Totale** | **79** | **5.694.010** | **100,000000** | **100,000000** | **43,779029** |

**8. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| LISTA 1 | 7 | 4.266.956 | 74,937627 | 74,937627 | 32,806966 |
| LISTA 2 | 71 | 1.385.754 | 24,337049 | 24,337049 | 10,654524 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 1 | 41.300 | 0,725324 | 0,725324 | 0,317540 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Totale** | **79** | **5.694.010** | **100,000000** | **100,000000** | **43,779029** |

**9. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Favorevoli | 71 | 5.480.431 | 96,249058 | 96,249058 | 42,136903 |
| Contrari | 2 | 48.476 | 0,851351 | 0,851351 | 0,372713 |
| Astenuti | 6 | 165.103 | 2,899591 | 2,899591 | 1,269413 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Totale** | **79** | **5.694.010** | **100,000000** | **100,000000** | **43,779029** |

**10. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2023-2024-2025**

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| LISTA 1 | 7 | 4.266.956 | 74,937627 | 74,937627 | 32,806966 |
| LISTA 2 | 70 | 1.384.335 | 24,312128 | 24,312128 | 10,643614 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 1 | 41.300 | 0,725324 | 0,725324 | 0,317540 |
| Non Votanti | 1 | 1.419 | 0,024921 | 0,024921 | 0,010910 |
| **Totale** | **79** | **5.694.010** | **100,000000** | **100,000000** | **43,779029** |

**11. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

**12. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale**

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Favorevoli | 71 | 5.480.431 | 96,249058 | 96,249058 | 42,136903 |
| Contrari | 1 | 7.176 | 0,126027 | 0,126027 | 0,055173 |
| Astenuti | 7 | 206.403 | 3,624915 | 3,624915 | 1,586952 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Totale** | **79** | **5.694.010** | **100,000000** | **100,000000** | **43,779029** |