TXT

PRESS RELEASE

TXT e-solutions: Assemblea approva il bilancio 2022, nomina il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

Milano, 20 aprile 2023

L'assemblea degli azionisti di TXT e-solutions SpA ("TXT") si è riunita in sede ordinaria in data odierna sotto la presidenza di Enrico Magni:

- ha esaminato e approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022. L'Utile netto consolidato 2022 è stato di Euro 12,0 milioni. I Ricavi netti consolidati sono stati di Euro 150,8 milioni, in crescita del +56,4% rispetto al 2021. L'EBITDA consolidato è stato di Euro 22,3 milioni, in crescita del +53,3% rispetto al 2021. L'Indebitamento Finanziario Netto consolidato al 31 dicembre 2022 era pari a Euro 38,3 milioni;
- ha deliberato la destinazione dell'Utile netto a riserva di utili portati a nuovo. Ha approvato la distribuzione di un dividendo ordinario di Euro 0,18 per ogni azione ordinaria da € 0,50 in circolazione (escluse azioni proprie) a partire dal 24/05/2023, record date 23/05/2023 e stacco cedola 22/05/2023;
- ha approvato la prima sezione della Relazione in merito alla politica di remunerazione ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del D. Lgs n. 58/1998;
- ha approvato la seconda sezione della Relazione in merito alla politica di remunerazione ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs n. 58/1998;
- ha rinnovato, per un periodo di 18 mesi, l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie per le finalità consentite dalla normativa applicabile in vigore fino al massimo del 20% del capitale sociale. Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, come minimo, pari a Euro 0,5 (corrispondenti al valore nominale) e, come massimo, pari al prezzo di borsa precedente antecedente ogni singola operazione aumentato non oltre il 10%, e comunque entro i valori massimi previsti dalla normativa vigente. L'alienazione delle azioni potrà avvenire per un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale delle stesse. Alla data del 19 aprile 2023, TXT detiene in portafoglio n. 997.890 azioni, pari al 7,67% delle azioni emesse;

- ha approvato il piano di stock option denominato "Piano di Stock Options 2023";
- ha nominato il Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale, che resteranno in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, e determinato i relativi compensi.
    - Il Consiglio di amministrazione è composto da 7 amministratori: Enrico Magni, Matteo Magni, Daniele Stefano Misani, Paolo Lorenzo Mandelli (indipendente) e Antonella Sutti (indipendente) appartenenti alla lista di maggioranza presentata dal socio Laserline SpA, titolare di n. 3.853.081 azioni ordinarie (pari al 29,6% del capitale sociale), nominata con il 74,9% delle azioni ordinarie rappresentate (pari al 32,8% del capitale sociale), e Antonietta Arienti (indipendente) e Michela Costa (indipendente) appartenenti alla lista di minoranza presentata da Amber Capital SGR SpA unitamente a un gruppo di fondi titolari, congiuntamente, di n. 610.088 azioni ordinarie (pari al 4,6% del capitale sociale), nominata con il 24,3% delle azioni ordinarie rappresentate (pari al 10,7% del capitale sociale).
    - ha eletto il Collegio Sindacale, composto da: Francesco Maria Scornajenchi (Presidente) e Edda Delon (supplente), appartenenti alla lista di minoranza presentata da Amber Capital SGR SpA unitamente a un gruppo di fondi titolari, congiuntamente, di n. 610.088 azioni ordinarie (pari al 4,6% del capitale sociale), nominata con il 24,3% delle azioni ordinarie rappresentate (pari al 10,6% del capitale sociale), e Franco Vergani (effettivo), Giada D'Onofrio (effettiva), Fabio Maria Palmieri (supplente) e Nadia Raschetti (supplente), appartenenti alla lista di maggioranza presentata dal socio Laserline SpA, titolare di n. 3.853.081 azioni ordinarie (pari al 29,6% del capitale sociale), nominata con il 74,9% delle azioni ordinarie rappresentate (pari al 32,8% del capitale sociale).

Enrico Magni, Presidente e Azionista di riferimento di TXT, ha commentato: *"Siamo orgogliosi del piano di crescita accelerata implementato con successo nel corso del triennio appena conclusosi che ha portato il gruppo TXT a chiudere il 2022 con ricavi pro-formati superiori a Euro 200 milioni ed effetti positivi sulla marginalità operativa di Gruppo che è cresciuta di oltre 2 punti percentuali rispetto al 2019. Ringraziamo tutti gli amministratori uscenti per il prezioso e costante contributo dimostrato nel corso del loro mandato, e accogliamo con entusiasmo i nuovi membri del CdA di TXT che, affiancati al management del Gruppo, favoriranno il prosieguo del piano di sviluppo accelerato di TXT con*

target di crescita e apprezzamento del valore azionario ambiziosi in continuità con l'esercizio appena conclusosi".

I curricula dei neonominati amministratori e sindaci sono disponibili sul sito internet della Società www.txtgroup.com, sezione "Corporate Governance".

TXT è un Gruppo IT multinazionale, end-to-end provider di soluzioni software, consulenza e servizi a supporto della trasformazione digitale di prodotti e processi. Con un portafoglio di software proprietari e soluzioni verticali specializzate, TXT opera in diversi mercati, con una presenza crescente nei settori aerospaziale, aeronautico, della difesa, industriale, governativo e fintech. TXT ha sede a Milano e opera con società controllate in Italia, Germania, UK, Francia, Svizzera e Stati Uniti d'America. La Capogruppo TXT e-solutions S.p.A. è quotata presso Borsa Italiana, al Segmento Star (TXT.MI), da luglio 2000.

Per ulteriori informazioni:

Eugenio Forcinito - CFO
Tel. +39 02 257711
infofinance@txtgroup.com

Andrea Favini – IR
Tel. +39 02 257711
infofinance@txtgroup.com