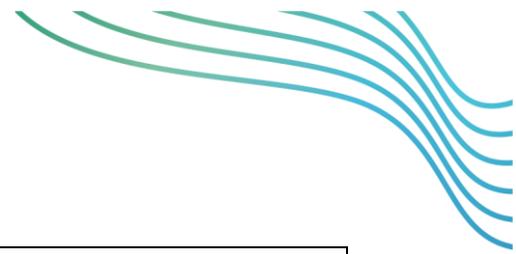




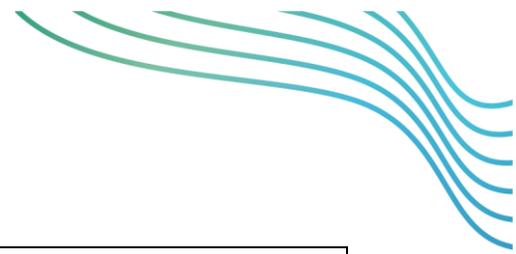
INFO STARTUP INNOVATIVA:

Le informazioni contenute nel presente documento sono messe a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 25, n. 12 del DL 18 ottobre 2012, n. 179.

a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;	Costituita a Milano il 18.12.2019, con atto a rogito notaio Gabriele Franco Maccarini, via Matteotti 8, Milano
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;	Via Milano 150, Cologno Monzese MI
c) oggetto sociale;	<p>5.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel settore dei servizi relativi alle piattaforme commerciali tra aziende "business to business B2B": ideazione, creazione, sviluppo, realizzazione, gestione e commercializzazione di piattaforme digitali con funzione di Marketplace, fruibili con uno specifico software, destinate a supportare ogni tipo di attività economica e finanziaria con esclusione dell'esercizio diretto e professionale di qualsiasi attività riservata in base alla legge; - condivisione sulla piattaforma digitale tra gli aderenti di informazioni, documenti, contenuti, offerta dei propri prodotti e/o servizi, nonché utilizzo di spazi dedicati; - fruizione del database al fine di effettuare analisi interne e statistiche. <p>5.2 La società potrà comunque compiere, in via non esclusiva o prevalente, anche altre operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, ivi incluso assumere interessenze o partecipazioni in altre società, connesse all'attività sociale, nonché prestare garanzie anche a favore di terzi e nell'interesse dei terzi, in quelle forme e con quelle modalità che siano ritenute convenienti ed utili dall'organo amministrativo, qualora non realizzino fattispecie di esercizio di attività finanziarie nei confronti del pubblico a norma delle vigenti leggi.</p> <p>5.3 Non può essere svolta professionalmente attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.</p> <p>5.4 Alla società è vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385.</p>
d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;	La società è stata costituita per la realizzazione di un progetto di marketplace digitale applicato al finanziamento del working capital delle imprese, attraverso la realizzazione di una piattaforma collaborativa sulla quale potessero interagire in modo strutturato i diversi attori economici del sistema delle filiere di fornitura ed i potenziali finanziatori.



	<p>Nella prima fase della sua attività, la società ha realizzato l'applicazione di gestione del marketplace Polaris, oggetto del suo progetto imprenditoriale. Lo sviluppo è stato operato da un team misto di ingegneri e specialisti funzionali, con metodologia agile per le componenti di front end e tradizionale per le componenti specificamente computazionali. Successivamente, sono state sviluppate le funzioni di integrazione di taluni servizi esterni (quelli di rating agency forniti da ModeFinance e quelli di certification authority forniti da InfoCert) e quelle di interazione strutturata con taluni sistemi di mercato, utilizzati dai partners potenziali della piattaforma, lato imprese e banche.</p> <p>L'attività di ricerca e sviluppo prosegue con lo sviluppo di un modello di interazione con altri sistemi ERP di mercato e l'implementazione dell'utilizzo di SPID come fattore di identificazione dei nuovi utenti fisici della piattaforma. Sono allo studio anche potenziali sinergie con partner che svolgono attività di valutazione dei rischi sia in ambito finanziario, sia in ambito ESG, con l'obiettivo di supportare il processo di evoluzione sostenibile delle imprese.</p>
<p>e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;</p>	<p>I soci di TXT Working Capital Solutions Srl sono attualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TXT e-solutions SpA [60%] • FS2A Srl [39,6%] • Francesco Sacchi [0,4%]
<p>f) elenco delle società partecipate;</p>	<p>//</p>
<p>g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;</p>	<p>Francesco Sacchi. Laurea in Scienze Politiche. 25 anni di esperienza nel factoring a livello italiano ed europeo, arrivando a ricoprire funzioni apicali in alcuni dei principali operatori di mercato oltre che nelle funzioni tecniche e di governance dell'associazione di categoria. 10 anni di esperienza in ambito consulenziale, con particolare riferimento al processo di digitalizzazione delle attività di finanziamento del working capital.</p> <p>David Abreu. Laurea in Giurisprudenza. Esperienza pluriennale nell'ambito delle transazioni finanziarie cross-border e nell'utilizzo delle tecnologie digitali in ambito finanziario.</p> <p>Alessandro Terracciano. Laurea in Ingegneria Informatica. Esperienza pluriennale nell'ambito della progettazione di sistemi software e piattaforme cloud</p> <p>Anton Vorozhbit. Sviluppatore front-end con consolidata esperienza e un master in ingegneria del software.</p>



	Paolo Di Pietro. Laurea in Ingegneria Informatica. Esperienza pluriennale nello sviluppo di software con utilizzo di diversi linguaggi di programmazione (Python, Java, .Net).
h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative.	Sviluppo di sistemi di analisi delle transazioni e di monitoraggio dei rischi per piattaforme di invoices trading
i) Indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca	La società è Partner dell'Osservatorio Supply Chain Finance del Politecnico di Milano nell'ambito della ricerca svolta da quest'ultimo per gli anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;	Allegato
m) elenco dei diritti di privata su proprietà industriale e intellettuale	nessuno

TXT WORKING CAPITAL SOLUTIONS SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	20126 MILANO (MI) VIA FRIGIA, 27
Codice Fiscale	11086720965
Numero Rea	MI 2578767
P.I.	11086720965
Capitale Sociale Euro	500000.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Settore di attività prevalente (ATECO)	ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMATICA NCA (620909)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	TXT E-SOLUTIONS SPA
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	TXT E-SOLUTIONS SPA
Paese della capogruppo	ITALIA (I)

Stato patrimoniale micro

31-12-2020

Stato patrimoniale	
Attivo	
B) Immobilizzazioni	
II - Immobilizzazioni materiali	2.122
Totale immobilizzazioni (B)	2.122
C) Attivo circolante	
II - Crediti	
esigibili entro l'esercizio successivo	85
esigibili oltre l'esercizio successivo	98.921
imposte anticipate	139.589
Totale crediti	238.595
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	500.000
IV - Disponibilità liquide	222.088
Totale attivo circolante (C)	960.683
D) Ratei e risconti	4.169
Totale attivo	966.974
Passivo	
A) Patrimonio netto	
I - Capitale	500.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	500.000
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(441.182)
Totale patrimonio netto	558.818
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.416
D) Debiti	
esigibili entro l'esercizio successivo	406.740
Totale debiti	406.740
Totale passivo	966.974

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

La società rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter in quanto in questo esercizio non ha superato due dei seguenti limiti:

- 1) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;
- 2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
- 3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2435-ter C.c., vengono fornite le seguenti informazioni in calce allo Stato patrimoniale:

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

	Amministratori
Compensi	104.453

Altre informazioni

- La società non ha assunto impegni, non ha rilasciato garanzie e non vi sono passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
- La società non detiene quote proprie e azioni o quote di società controllanti nemmeno per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona e non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti o cessioni di tali partecipazioni.

Conto economico micro

31-12-2020

Conto economico	
A) Valore della produzione	
5) altri ricavi e proventi	
contributi in conto esercizio	2.000
altri	1
Totale altri ricavi e proventi	2.001
Totale valore della produzione	2.001
B) Costi della produzione	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	
7) per servizi	553.207
9) per il personale	
a) salari e stipendi	20.750
b) oneri sociali	6.085
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.416
c) trattamento di fine rapporto	1.416
Totale costi per il personale	28.251
10) ammortamenti e svalutazioni	
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	236
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	236
Totale ammortamenti e svalutazioni	236
14) oneri diversi di gestione	
Totale costi della produzione	582.775
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(580.774)
C) Proventi e oneri finanziari	
16) altri proventi finanziari	
d) proventi diversi dai precedenti	
altri	3
Totale proventi diversi dai precedenti	3
Totale altri proventi finanziari	3
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	3
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(580.771)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
imposte differite e anticipate	(139.589)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(139.589)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(441.182)

Bilancio micro, altre informazioni

La società è stata costituita in data 23 dicembre 2019 e il presente bilancio consuntiva il primo esercizio sociale.

La società è stata costituita con la denominazione di TXT Credit Solution srl e successivamente, con assemblea del 15 aprile 2020, è stata assunta la delibera di modifica della denominazione sociale secondo l'attuale formulazione; in tale assemblea è stato inoltre deliberato un aumento di capitale sociale a 500.000 euro che risulta essere stato integralmente sottoscritto e versato.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La società non è né una start-up innovativa né una PMI innovativa.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala che ad eccezione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del DL 34/2020 di Euro 2.000, non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni.

* * * * *

Con riferimento alla perdita di esercizio di Euro 441.182,00 (esposta in bilancio arrotondata all'unità di euro) si propone all'assemblea di rinviarla a nuovo.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale e Conto economico, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Enrico Magni