

TXT e-solution S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 24 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 34 Azionisti per delega per n. 4.928.023 azioni ordinarie pari al 37,889653% del capitale sociale ordinario.

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

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; 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	34	4.928.023	100,000000	100,000000	37,889653
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	34	4.928.023	100,000000	100,000000	37,889653

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	34	4.928.023	100,000000	100,000000	37,889653
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	34	4.928.023	100,000000	100,000000	37,889653

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	8	4.195.737	85,140370	85,140370	32,259391
Contrari	25	411.056	8,341195	8,341195	3,160450
Astenuti	1	321.230	6,518435	6,518435	2,469813
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	34	4.928.023	100,000000	100,000000	37,889653

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	9	4.195.911	85,143901	85,143901	32,260728
Contrari	24	410.882	8,337664	8,337664	3,159112
Astenuti	1	321.230	6,518435	6,518435	2,469813
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	34	4.928.023	100,000000	100,000000	37,889653

5. Esame proposta di revoca autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie deliberata dall'assemblea del 20 aprile 2023, 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	17	4.667.884	94,721230	94,721230	35,889545
Contrari	17	260.139	5,278770	5,278770	2,000108
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	34	4.928.023	100,000000	100,000000	37,889653

6. Approvazione del "Piano di stock option 2024"

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	4.080.911	82,810308	82,810308	31,376538
Contrari	26	525.882	10,671257	10,671257	4,043302
Astenuti	1	321.230	6,518435	6,518435	2,469813
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	34	4.928.023	100,000000	100,000000	37,889653