

L'Assemblea straordinaria di TXT e-solutions tenutasi in data odierna ha deliberato a favore dei seguenti punti all'OdG:

- *integrazione dell'oggetto sociale al fine di consentire alla società di svolgere l'attività di holding (c.d. holding mista);*
- *modifica dell'Art.10 dello Statuto sociale al fine di consentire alla società la nomina del rappresentante designato;*
- *integrazione dell'Art.10 dello Statuto sociale al fine di consentire l'assemblea in audio/videoconferenza;*
- *introduzione dell'Art. 7-bis dello Statuto sociale al fine di inserire la soglia del 40 per cento del capitale sociale o di diritti di voto per promuovere un'offerta pubblica di acquisto.*

Milano, 15 ottobre 2020 – 11:45

L'assemblea degli azionisti di TXT e-solutions S.p.A. che si è riunita in sede straordinaria in data odierna sotto la presidenza del Sig. Enrico Magni:

- ha deliberato a favore dell'integrazione dell'oggetto sociale al fine di consentire alla società di svolgere l'attività di holding (c.d. holding mista) e conseguente modifica dell'Art. 4 dello Statuto sociale;
- ha deliberato a favore della modifica dell'Art. 10 dello Statuto sociale al fine di consentire alla società la nomina del rappresentante designato;
- ha deliberato a favore dell'integrazione dell'Art. 10 dello Statuto sociale al fine di consentire l'assemblea in audio/videoconferenza;
- ha deliberato a favore dell'introduzione dell'Art. 7-bis dello Statuto sociale al fine di inserire la soglia del 40 per cento del capitale sociale o di diritti di voto per promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data odierna ha deliberato, *inter alia*, in favore alla modifica dell'oggetto sociale introducendo l'attività tipica delle holding di partecipazioni, consistente nell'assunzione di partecipazioni - anche di maggioranza - in altre imprese con finalità di valorizzazione degli investimenti effettuati.

Tale integrazione si è resa necessaria vista la crescente attività della società volta ad acquisire partecipazioni in società ed imprese di qualunque tipo, italiane ed estere attinenti allo scopo sociale principale di creare valore per gli azionisti, i clienti ed il Gruppo.

Per i commenti relativi alle modifiche dell'art.10 dello Statuto sociale deliberate in data odierna al fine di consentire alla società la nomina del rappresentante designato e di consentire l'assemblea in audio/videoconferenza, si rimanda alla "Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea straordinaria del giorno 15 ottobre 2020" ([link](#)).

L'assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data odierna ha deliberato, *inter alia*, in favore dell'introduzione della previsione della soglia minima per promuovere un'Offerta Pubblica di Acquisto pari al 40%, ai sensi dell'articolo 106, comma 1-ter, del Decreto Legislativo n. 58/98 (di seguito, TUF); per maggiori info si rimanda alla "Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea straordinaria del giorno 15 ottobre 2020" ([link](#)).

"La delibera a favore dell'integrazione dell'oggetto sociale di TXT rappresenta un passaggio chiave per l'implementazione del piano strategico del Gruppo", commenta Daniele Misani, CEO del Gruppo TXT, "attraverso investimenti mirati in società e start-up innovative saremo in grado di diversificare ulteriormente le competenze di Gruppo, ottenendo per esempio un importante leva strategica nella realizzazione di nuove soluzioni Fintech – alcune delle quali già in produzione – a beneficio di un ecosistema allargato di clienti, utenti e operatori finanziari o, ancora, penetrando nuovi settori strategici per l'incremento del valore del Gruppo e dove proporre i prodotti e le nostre soluzioni proprietarie".

Si rammenta che le deliberazioni di cui ai punti 1 e 4 all'ordine del giorno legittimano l'esercizio del diritto di recesso per gli azionisti che non abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione, i quali potranno esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'assemblea presso il Registro delle Imprese; tale data e informativa su come esercitare il diritto di recesso, sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet www.txtgroup.com e su un quotidiano nonché mediante meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([link: www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

TXT e-solutions è leader internazionale nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche. Opera in mercati dinamici che richiedono elevata specializzazione e capacità di innovazione. TXT è focalizzata sul software per il settore aerospaziale, aeronautico e automobilistico, dove offre prodotti specifici e servizi di ingegneria specialistici e sul settore Fintech con servizi legati al testing e alla IT governance e prodotti e soluzioni per la gestione di prestiti, di NPL e di grandi rischi del sistema finanziario. Quotata in Borsa dal 2000 ed inserita nel segmento Star (TXT.MI), TXT ha sede a Milano e uffici in Italia, Francia, UK, Germania, Svizzera e Stati Uniti.

Per ulteriori informazioni:

Andrea Favini

IR - Tel. +39 02 257711