



TXT

PRESS RELEASE



Riorganizzazione societaria del Gruppo TXT

- TXT e-solutions S.p.A. conferisce il proprio Ramo d'Azienda costituito dalle sue divisioni operative alla nuova società interamente controllata TXT E-tech Srl, eccellenza verticale focalizzata sull'innovazione digitale del settore industriale;
- A fronte del conferimento, TXT e-solutions S.p.A. si focalizzerà sul suo ruolo di holding e sulla fornitura di servizi generali offerti alle società del Gruppo TXT favorendone l'efficiamento operativo;
- Il conferimento sarà efficace dal 1° gennaio 2023.

Milano, 15 dicembre 2022 – 18:30

TXT e-solutions S.p.A. ("TXT" o "TXT e-solutions"), società quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, ha perfezionato in data 15 dicembre 2022 il conferimento del proprio Ramo d'Azienda costituito dalle due divisioni operative Aerospace & Defence e Automotive & Industrial ("Ramo d'azienda" o "Ramo") nella propria partecipata TXT E-tech Srl ("TXT E-tech"), società controllata da TXT e-solutions al 100%. Il conferimento sarà efficace a partire dal 1° gennaio 2023.

L'operazione è volta a garantire un efficientamento del ruolo di holding svolto da TXT e-solutions a favore delle entità operative del Gruppo, oltre che a semplificare la struttura organizzativa e manageriale in linea con gli obiettivi di crescita del Gruppo TXT; il conferimento ha, infatti, l'obiettivo di separare le attività operative attualmente in capo a TXT e-solutions dalle attività di holding già fornite dalla stessa alle società del Gruppo a fronte dell'assemblea straordinaria di TXT del 15 ottobre 2020 che ha deliberato, *inter alia*, l'integrazione dell'oggetto sociale al fine di consentire a TXT di svolgere l'attività di holding (c.d. holding mista). Altro obiettivo del conferimento è il ricercato risparmio di costi relativi ai servizi generali offerti da TXT e-solutions a beneficio di un numero sempre crescente di entità del Gruppo TXT, garantendo minori ridondanze e maggiore efficienza e qualità dei servizi offerti.

Il Ramo d'Azienda oggetto del conferimento è costituito da un complesso organizzato in maniera autonoma, già individuato ed indipendente presso TXT e-solutions, avente n. 539 dipendenti e volume d'affari stimato in circa Euro 40 milioni nel 2022. Le attività conferite nel Ramo costituiscono le attività operative delle due divisioni i) Aerospace & Defense e ii) Industrial & Automotive.

**TXT**

PRESS RELEASE

Per la divisione Aerospace & Defense, le attività operative riguardano la fornitura di servizi ingegneristici funzionali alla progettazione e realizzazione di software per sistemi avionici e della difesa, così come la progettazione di strumenti di simulazione e addestramento rivolti a piloti, tecnici e personale di bordo, e sistemi di addestramento virtuali basati su realtà aumentata, realtà virtuale e realtà mista, nonché supporto nei processi di certificazione dei propri clienti presso le autorità del settore aviazione. Nel corso degli oltre 20 anni di attività la divisione ha maturato una forte conoscenza del settore aerospaziale e della difesa nel quale opera come innovatrice facendo leva su forti competenze tecnologiche in ambito Cyber Risk & Security, AI & Data Science, Cloud & Enterprise Architecture.

Attraverso la divisione Industrial & Automotive vengono forniti servizi di sviluppo software, anche di tipo embedded, e di integrazione di sistemi e personalizzazione negli applicativi dei propri clienti (system integration), servizi di data management e software engineering, implicanti attività di Big Data Analytics, nonché servizi volti a favorire l'automazione industriale e l'innovazione digitale attraverso l'applicazione di tecnologie quali AI & Data Science e machine learning.

La società conferitaria TXT E-tech Srl, costituita in data 27 maggio 2022 e avente sede in Cologno Monzese (MI) Via Milano 150, P.IVA n. 12437760965 e iscritta al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 7 giugno 2022 con REA n. 2661693, è controllata al 100% da TXT ed attualmente risulta inattiva, con avvio attività nei settori di operatività sopra descritti previsto a partire dalla data di efficacia del conferimento.

TXT comunica inoltre che sono stati completati tutti i processi richiesti dalla legge quali: i) comunicazione per iscritto alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria, ii) procedimento di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. 21/2012 cd. "disciplina GOLDEN POWER", iii) nomina, ai sensi dell'art. 2465 del Codice civile, di un esperto, dotato di adeguata e comprovata professionalità, nonché dei requisiti di indipendenza, ai fini della predisposizione della relazione giurata di stima del complesso aziendale oggetto del conferimento. Oltre agli effetti civilistici, anche gli effetti fiscali e contabili del conferimento del ramo d'azienda decorreranno dalle ore 00.00 del 1° gennaio 2023 e pertanto le operazioni relative al ramo d'azienda conferito saranno imputate al bilancio della società conferitaria a partire da tale data, fermo restando che nel bilancio della conferitaria le poste attive e passive del ramo d'azienda conferito verranno imputate con il criterio della continuità dei valori contabili e fiscali ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 TUIR. Si ricorda che la relazione di stima è riferita alla data del 30 settembre 2022, eventuali differenze tra la data del 30 settembre 2022 e la data di efficacia del conferimento non saranno oggetto di conguaglio tra conferente e conferitaria.

**TXT**

PRESS RELEASE

Il valore del Ramo d'Azienda oggetto di conferimento è stato valutato in circa Euro 10,24 milioni di cui Euro 0,19 milioni a titolo di aumento del Capitale sociale della società TXT e-tech e Euro 10,05 milioni a titolo di riserva di conferimento.

Ai sensi dell'Art. 4.4 della Procedura per la disciplina delle OPC di TXT, l'operazione oggetto del presente comunicato non è considerata operazioni con Parti correlate in quanto la società conferitaria è controllata al 100% da TXT (conferente).

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:

Daniele Misani - CEO

Tel. +39 02 257711

infofinance@txtgroup.com

--

Andrea Favini - IR

Tel. +39 02 257711

infofinance@txtgroup.com