

**IT VALUES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**  
**Sede legale in via dell'Acqua Traversa n. 232 Roma**  
**Capitale sociale di euro 50.000**  
**C.F. – P. IVA – Iscrizione Registro Imprese di Roma 16485751008**  
**Rea RM-1659023**

\*\*\*\*\*

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI del 16 settembre 2025**

Il giorno 16 settembre 2025 alle ore 9:30 si è riunita tramite la piattaforma di google-meet l'Assemblea dei Soci di IT Values società a responsabilità limitata (di seguito denominata la “Società”), società costituita secondo la legge italiana e iscritta al Registro Imprese di Roma al n. 16485751008 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. proposta di attribuzione di un compenso all'amministratore delegato Antonino Posterino, con conseguente aumento dell'importo complessivo degli emolumenti per il Consiglio di amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi di statuto il Presidente del Consiglio di amministrazione sig. Raffaele Amoroso, che invita a svolgere le funzioni di segretario il sig. Carlo Mignone che, presente, accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- (i) la presenza di tutti del socio unico titolare del 100% del capitale sociale della Società TXT E-SOLUTIONS S.P.A., con sede legale in Cologno Monzese (MI), Via Milano n. 150, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi 09768170152, in persona del dott. Enrico Magni nella sua qualità di legale rappresentante,
- (ii) la presenza dell'intero Consiglio di amministrazione essendo presenti, oltre a lui medesimo, gli amministratori delegati Carlo Mignone e Antonino Posterino;
- (iii) che i presenti si dichiarano sufficientemente e debitamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (iv) è consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche attraverso i mezzi di audio-video conferenza, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- (v) è consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (vi) è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente procede alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, proponendo all'assemblea di procedere con l'attribuzione all'amministratore delegato Antonino Posterino, di un compenso di euro 20.000,00 (ventimila/00) al lordo delle ritenute di legge (da effettuare al momento della corresponsione), con maturazione mensile pro-rata temporis, con decorrenza dal 1 settembre 2025, quale remunerazione per le specifiche deleghe che gli sono già state conferite con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 1 aprile 2025.

Di conseguenza, con decorrenza dal 1 settembre 2025, rideterminare la somma complessiva degli

emolumenti complessivi ai consiglieri di amministrazione da euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) deliberati con assemblea del 1 aprile 2025 ad euro 170.000,00 (centosettantamila/00).

Resteranno invariati i compensi, rimborsi e benefit già deliberati dal Consiglio di amministrazione in data 1 aprile 2025 ed attualmente percepiti dai consiglieri.

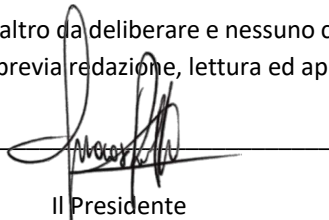
L'Assemblea, esaminata la proposta, dopo breve discussione, mediante voto espresso per alzata di mano, come accertato dal Presidente

**delibera**

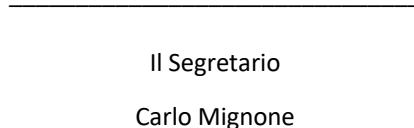
- di attribuire all'amministratore delegato Antonino Posterino, con decorrenza 1 settembre 2025 quale remunerazione per le specifiche deleghe che gli sono già state conferite con deliberazione consiliare del 1 aprile 2025, un emolumento annuo pari a euro 20.000,00 (ventimila/00), al lordo delle ritenute di legge (da effettuate al momento della corresponsione), con maturazione mensile *prorata temporis*,
- di rideterminare, con decorrenza 1 settembre 2025, la somma complessiva da destinare ad emolumenti per i consiglieri di amministrazione in euro 170.000,00 (centosettantamila/00);
- di mantenere invariati i compensi, rimborsi e benefit già deliberati dal Consiglio di amministrazione in data 1 aprile 2025 ed attualmente percepiti dai consiglieri.

\*\*\*\*

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10:00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.



Il Presidente  
Raffaele Amoroso



Il Segretario  
Carlo Mignone