



ASSEMBLEA STRAORDINARIA

28 LUGLIO 2021 – ORE 17 - IN PRIMA CONVOCAZIONE

29 LUGLIO 2021 – ORE 17 - IN SECONDA CONVOCAZIONE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER GLI AZIONISTI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**



Modena, 8 luglio 2021

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Doxee S.p.A. (“**Doxee**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria degli azionisti convocata in data 28 luglio 2021, ore 17, in prima convocazione ed, all’occorrenza, in data 29 luglio 2021, stessa ora, in seconda convocazione.

Siete chiamati a deliberare sull’ordine del giorno di seguito indicato, che vi verrà meglio esposto nella presente Relazione

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione di un nuovo testo di statuto sociale, contenente modifiche connesse all’adozione dello status di “società benefit” e, in particolare, portante l’introduzione nell’oggetto sociale delle specifiche finalità di beneficio comune che la Società intende perseguire, la possibilità di inserire la dicitura “Società Benefit” nella denominazione sociale, l’inserimento dell’obbligo per l’organo amministrativo di bilanciare l’interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune, e l’introduzione di disposizioni relative (i) al soggetto a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune, (ii) all’obbligo di redigere annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune. Conseguente modifica degli articoli 1, 2 e 25 dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento all’unico punto all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria siete stati convocati per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica del vigente Statuto Sociale al fine di inserirvi le previsioni relative alle società cd. Benefit.

La proposta del Consiglio di Amministrazione di far diventare Doxee SpA Società Benefit si pone in continuità con l’approvazione, nel corso del presente anno, del primo bilancio di sostenibilità della Società e del piano di stock grant in ottica di retention nei confronti dei dipendenti, e concretizza l’opportunità di coniugare gli interessi degli shareholders con quelli degli stakeholders aziendali garantendo a tutti una serie di vantaggi.

A ciò si aggiunga che il concetto di fine lucrativo (e la creazione del valore per gli azionisti) è attualmente visto non esclusivamente in termini di semplice massimizzazione degli utili, ma anche in termini di creazione di valore per gli azionisti nel lungo periodo, che tiene conto degli interessi degli stakeholders rilevanti per la Società.

L’evoluzione della società in chiave di Società Benefit quindi non si pone in ottica di contrapposizione con le finalità lucrative, bensì in ottica di evoluzione e continuità, potendo rientrare la cura degli interessi degli stakeholders nella creazione di valore anche per gli shareholders.

La modifica in termini di Società Benefit:



- migliorerebbe l'immagine, la reputazione della Società e la diffusione dei servizi dalla stessa erogati, creando una maggiore consapevolezza dei benefici ambientali (in senso lato) che i servizi di innovazione tecnologica e digitalizzazione erogati da Doxee comportano;
- renderebbe più appetibili – anche nei confronti di clienti pubblici – i servizi di innovazione digitali promossi dalla società ampliando la platea di interlocutori anche istituzionali;
- valorizzerebbe l'esperienza di uso degli utenti, ultimi beneficiari dei servizi, che attraverso l'offerta della Società eseguono con modalità più semplici e a minor impatto ambientale adempimenti inerenti a servizi che utilizzano;
- aumenterebbe l'attrattiva dell'azienda verso l'esterno e la competitività sul mercato, migliorando l'ambiente di lavoro e favorendo lo sviluppo di policy premiali e di incentivazione per dipendenti e altri portatori di interesse;
- incrementerebbe la capacità della Società di attrarre investimenti anche a Impatto Sociale (Impact Investment Capital) e di attrarre giovani talenti, nella prospettiva di ripensare l'attività e il business aziendale in un'ottica che restituisce valore alle persone e all'ambiente.

Con riferimento al corrente anno, la Società si propone, come società Benefit, i seguenti obiettivi:

- realizzare programmi che consentano di poter dare evidenza ai clienti, alla comunità e al territorio dei benefici che i servizi di Doxee comportano a livello ambientale (risparmio carta, determinazione impronta di carbonio, ecc.);
- attivare collaborazioni con istituti universitari o pubblici che consentano di divulgare la cultura e l'importanza dell'innovazione tecnologica;
- procedere nelle iniziative di bilanciamento della vita lavorativa e privata, proseguendo nell'utilizzo dello smart working;
- attivare iniziative di training, formazione e valutazione volte a valorizzare le persone senza alcuna discriminazione di genere, razza, religione e sesso;
- attivare iniziative volte, soprattutto in collaborazione con università e scuole, a superare il gap di genere esistente nell'accesso allo studio delle materie STEM.

Con riferimento specifico alle modifiche che occorre apportare allo statuto per diventare Società Benefit, si tratta in particolare:

- dell'inserimento, accanto alla ragione sociale, della denominazione "Società Benefit" o della sigla "S.B.";
- dell'inserimento, nell'oggetto sociale, della previsione delle finalità di cd. "beneficio comune" che la società intende perseguire, nell'esercizio della propria attività economica, accanto a quelle tipicamente lucrative. Per beneficio comune deve intendersi "il perseguimento di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più categorie di portatori di interesse, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse" (così la Legge del 28 dicembre 2015, n. 208, articolo unico, commi 376-384);
- dell'individuazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del soggetto o dei soggetti responsabili cui affidare i compiti volti al perseguimento delle predette finalità di beneficio comune (cd. "Responsabile dell'Impatto");
- delle previsioni per la redazione e la pubblicazione della relazione annuale riguardante il perseguimento delle finalità di beneficio comune, che secondo la normativa attualmente vigente dovrà includere: (a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle

eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; (b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno scelto dalla Società, e (c) la descrizione dei nuovi obiettivi che la Società intende perseguire nell'esercizio successivo. Tale relazione deve essere allegata al bilancio d'esercizio (e depositata presso il Registro Imprese) e pubblicata sul sito internet della Società.

Di seguito per semplicità si riportano l'art. 1, 2 e 25 dello statuto con il testo a fronte con a sinistra la versione attuale e a destra quella che si propone con evidenziate le parti aggiunte e barrate le parti cancellate, invariato il resto.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>1) DENOMINAZIONE E' costituita una società per azioni denominata "doxee S.p.a."</p>	<p>1) DENOMINAZIONE E' costituita una società per azioni denominata "doxee S.p.a." <u>Alla denominazione può essere aggiunta la dicitura "Società Benefit" o "SB" e può essere scritta senza vincoli di rappresentazione grafica, in maiuscolo o in minuscolo.</u></p>
<p>2) OGGETTO La Società ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di processi di fatturazione (billing) e di gestione documentale, nonché la commercializzazione e la fornitura di servizi che consentono la produzione di documenti in diversi formati (ad esempio, cartacei, elettronici, grafici, digitali) e secondo le più diverse modalità. A titolo esemplificativo, la Società svolgerà la propria attività nelle seguenti aree: consulenza e sviluppo di progetti di fatturazione (billing), progettazione, produzione, commercio, ricerca, sviluppo ed analisi di programmi per elaboratori elettronici e di sistemi di elaboratori elettronici, elaborazione dati per conto terzi e personalizzazione di supporti cartacei e non cartacei con dati variabili, acquisto e sviluppo di prodotti informatici e di tecnologie, commercializzazione di prodotti informatici e soluzioni tecnologiche, consulenza e sviluppo di soluzioni per l'archiviazione dei documenti, fornitura di servizi in outsourcing per la stampa, personalizzazione elettronica e spedizione dei documenti anche attraverso linee telematiche, fornitura di servizi in outsourcing per la produzione di supporti magnetici contenenti</p>	<p>2) OGGETTO La Società ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di processi di fatturazione (billing) e di gestione documentale, nonché la commercializzazione e la fornitura di servizi che consentono la produzione di documenti in diversi formati (ad esempio, cartacei, elettronici, grafici, digitali) e secondo le più diverse modalità. A titolo esemplificativo, la Società svolgerà la propria attività nelle seguenti aree: consulenza e sviluppo di progetti di fatturazione (billing), progettazione, produzione, commercio, ricerca, sviluppo ed analisi di programmi per elaboratori elettronici e di sistemi di elaboratori elettronici, elaborazione dati per conto terzi e personalizzazione di supporti cartacei e non cartacei con dati variabili, acquisto e sviluppo di prodotti informatici e di tecnologie, commercializzazione di prodotti informatici e soluzioni tecnologiche, consulenza e sviluppo di soluzioni per l'archiviazione dei documenti, fornitura di servizi in outsourcing per la stampa, personalizzazione elettronica e spedizione dei documenti anche attraverso linee telematiche, fornitura di servizi in outsourcing per la produzione di supporti magnetici contenenti</p>

formati elettronici e grafici del dato, consulenza per la realizzazione di programmi informatici, di prodotti multimediali, di sistemi di comunicazione elettronici su reti telematiche, Internet, Intranet ed Extranet.

formati elettronici e grafici del dato, consulenza per la realizzazione di programmi informatici, di prodotti multimediali, di sistemi di comunicazione elettronici su reti telematiche, Internet, Intranet ed Extranet.

La Società svolgerà la propria attività nelle aree sopra elencate, coniugando il proprio sviluppo economico e tecnologico con l'esercizio di attività di sensibilizzazione sui temi della innovazione tecnologica e digitalizzazione, quest'ultima anche quale mezzo di inclusione delle comunità in cui la Società opera o alle quali si rivolge, nonché dell'utilizzo di sistemi di comunicazione digitale utili a semplificare le azioni quotidiane degli utilizzatori e/o beneficiari di tali sistemi e nel contempo utili altresì a generare miglioramenti in termini ambientali (intesi nel senso ampio del termine, incluso altresì lo sviluppo e la mobilità eco-sostenibili e l'economia circolare), finalità di beneficio comune che, in qualità di Società Benefit, la Società, ai sensi dell'articolo 1, comma 376 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), intende perseguire, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Le aree della sensibilizzazione ai temi dell'innovazione tecnologica e digitalizzazione con conseguenti ricadute sui temi della protezione dell'ambiente, dello sviluppo eco-sostenibile e dell'economia circolare, in cui vengono perseguite le finalità di beneficio comune, sono state identificate come maggiormente significative per l'attività della Società, attraverso un'analisi condotta in conformità con l'Allegato 4 e 5 all'articolo 1 comma 378 della Legge 208/2015.

La Società, in qualità di Società Benefit, perseguirà, di conseguenza, le seguenti finalità di beneficio comune:

- realizzare strumenti informatici innovativi utili a semplificare le azioni quotidiane degli utilizzatori e/o beneficiari di tali sistemi comportando nello stesso tempo miglioramenti in termini ambientali;

	<ul style="list-style-type: none">- <u>diffondere e/o promuovere la cultura della innovazione tecnologica e digitale, dell'utilizzo di sistemi di comunicazione digitale utili a semplificare le azioni quotidiane degli utilizzatori e/o beneficiari di tali sistemi e nel contempo a generare miglioramenti in termini ambientali, attraverso iniziative di comunicazione, sensibilizzazione e coinvolgimento rivolte agli stakeholder (quali ad esempio organizzazione di o partecipazione a convegni, seminari, webinar, etc.; partecipazione a tavoli di lavoro o osservatori di natura pubblica o privata, iniziative di disseminazione dei risultati conseguiti attraverso le proprie attività di ricerca, progettazione e sperimentazione di soluzioni innovative nelle aree di beneficio comune identificate, partecipazione a programmi di ricerca ed innovazione, anche attraverso l'impiego di fondi comunitari, nazionali e regionali; collaborazioni con organizzazioni non profit, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello della Società, per contribuire al loro sviluppo e ampliare l'impatto positivo del loro operato);</u>- <u>diffondere e/o promuovere la cultura dello sviluppo ecosostenibile, ivi inclusa la mobilità eco-sostenibile, e/o le metriche di economia circolare, nell'ambito dei servizi di innovazione tecnologica e digitalizzazione che la Società offre e/o nei programmi aziendali di inclusione sociale e/o nelle politiche di sensibilizzazione rivolte a dipendenti e collaboratori e/o rivolte alla comunità nella quale la Società opera;</u>- <u>progettare e realizzare su base annuale percorsi formativi interni sui temi della innovazione tecnologica e digitale, dell'utilizzo di sistemi di comunicazione digitale ponendoli in relazione anche allo sviluppo ed alla mobilità eco-sostenibili e/o alle metriche di economia circolare;</u>- <u>promuovere, all'interno dell'ambiente di lavoro, la cultura della uguaglianza di genere e perseguire il benessere delle risorse umane, creando un ambiente di lavoro idoneo ad alimentare competenze e favorendo l'adozione</u>
--	--

<p>La Società può compiere, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie (non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o vantaggiose per il conseguimento dell'oggetto sociale e, a tal fine, assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in società, enti od imprese, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio, attività questa da esercitarsi non nei confronti del pubblico ed in via secondaria (non prevalente). La società potrà, altresì, rilasciare, sempre in via secondaria e non nei confronti del pubblico, garanzie di qualunque natura, personali o reali, anche a favore di terzi e/o per obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi.</p> <p>E' inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico.</p> <p>Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività di cui all'articolo 18 della Legge 216/1974, come modificato dall'articolo 12 della Legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché quelle di cui alle Leggi 12/1979, 1966/1939, 1/1991, 197/1991, 1815/1939 ed ai Decreti Legislativi 385/1993 (art. 106), 415/1996 e 58/1998.</p>	<p><u>di politiche di work life balance per dipendenti e collaboratori e/o attuando politiche aziendali rivolte a piani di mobilità sostenibile;</u></p> <p>- <u>promuovere l'importanza sia della formazione tecnico scientifica in ambito scolastico e/o universitario e/o post universitario sia della riduzione del gap di genere presente nella scelta di o nell'accesso a tali discipline, attuando, a titolo esemplificativo, stage, tirocini, o effettuando docenze.</u></p> <p>La Società può compiere, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie (non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o vantaggiose per il conseguimento dell'oggetto sociale e, a tal fine, assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in società, enti od imprese, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio, attività questa da esercitarsi non nei confronti del pubblico ed in via secondaria (non prevalente). La Società potrà, altresì, rilasciare, sempre in via secondaria e non nei confronti del pubblico, garanzie di qualunque natura, personali o reali, anche a favore di terzi e/o per obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi.</p> <p>E' inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico.</p> <p>Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività di cui all'articolo 18 della Legge 216/1974, come modificato dall'articolo 12 della Legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché quelle di cui alle Leggi 12/1979, 1966/1939, 1/1991, 197/1991, 1815/1939 ed ai Decreti Legislativi 385/1993 (art. 106), 415/1996 e 58/1998.</p>
<p>25) POTERI DI GESTIONE E DELEGA DI ATTRIBUZIONI</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e provvede a tutto quanto non sia per legge o per Statuto riservato all'Assemblea.</p>	<p>25) POTERI DI GESTIONE E DELEGA DI ATTRIBUZIONI</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e provvede a tutto quanto non sia per legge o per Statuto riservato all'Assemblea.</p>

Il Consiglio può nominare fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati e delegare ad essi parte dei propri poteri.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento. Inoltre, il Consiglio può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà pure nominare e revocare direttori, nonché procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2 c.c. è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea:

(i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso;

(iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (v) fusioni e scissioni, nei casi previsti dalla legge;

(vi) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società; (vii) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 7 del presente Statuto.

Il Consiglio può nominare fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati e delegare ad essi parte dei propri poteri.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento. Inoltre, il Consiglio può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà pure nominare e revocare direttori, nonché procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2 c.c. è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea:

(i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (v) fusioni e scissioni, nei casi previsti dalla legge;

(vi) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società; (vii) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 7 del presente Statuto.

Fermo restando che in capo al Consiglio di Amministrazione si concentra la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della Società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, il Consiglio di Amministrazione dovrà amministrare la Società in modo da bilanciare l'interesse dei soci e il perseguimento delle finalità di beneficio comune, conformemente a quanto previsto dallo statuto, tenendo comunque conto che, per il particolare carattere innovativo della Società, gli obiettivi di beneficio comune possono diventare anche uno strumento che favorisce il conseguimento delle finalità lucrative ed il conseguente interesse dei soci.

	<p><u>Il Consiglio di Amministrazione individua il soggetto a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2 del presente statuto. Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto" e la carica dura per il periodo di 3 anni o per l'eventuale inferiore durata determinata dal Consiglio di Amministrazione.</u></p> <p><u>Il Responsabile dell'Impatto redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune che, approvata dal Consiglio di Amministrazione previo esame del Collegio Sindacale, viene allegata al bilancio ed include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione, è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che la Società dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.</u></p>
--	--

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria di Doxee S.p.A.,

udito e approvato quanto esposto dal Presidente;

preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo unico, commi 376-384 ("Legge di stabilità 2016");

sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

DELIBERA

1. di acquisire la qualifica di Società Benefit, introdotta nell'ordinamento italiano dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo unico, commi 376-384 ("Legge di stabilità 2016") approvando le opportune modifiche statutarie in particolare relative (i) alla denominazione, alla quale può essere aggiunta la dicitura "Società Benefit" o in forma abbreviata "SB", (ii) all'oggetto sociale con inserimento delle specifiche finalità di beneficio comune che la società intende perseguire, (iii) all'obbligo per l'organo amministrativo di bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle



finalità di beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale ed (iv) alle disposizioni sulle società Benefit (cd. "Responsabile d'Impatto" e relazione annuale);

2. di approvare tanto nel suo complesso quanto articolo per articolo il nuovo testo aggiornato dello statuto sociale che disciplinerà la società con decorrenza dalla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alla deliberazione che precede, effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime, con facoltà di introdurre, anche con atto unilaterale, quelle modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste per l'iscrizione nel registro delle imprese o di correzioni di natura meramente stilistica."

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo Cavicchioli