

T . I . P .  
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.Sede in Milano, via Pontaccio 10  
Capitale sociale euro 76.853.713,04  
Registro Imprese Milano e codice fiscale 10869270156

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto della società Tamburi Investment Partners S.p.A., con sede legale in Milano, Via Pontaccio n. 10 (la "Società") sono convocati in Assemblea presso la sede sociale, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 17:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 17:00, per discutere e deliberare sul seguente

## ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
  - 1.2 Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 2.1 Determinazione del numero dei componenti;
  - 2.2 Determinazione dei relativi compensi;
  - 2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401, comma 1, cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 3.1 Nomina di un Sindaco effettivo;
  - 3.2 Nomina di un Sindaco supplente;
  - 3.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 3.4 Determinazione del compenso.
4. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter cod. civ., previa revoca, per quanto non utilizzato, dell'autorizzazione precedente del 29 aprile 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Rinnovo polizze D&O, RC Professionale e polizza Infortuni e Malattia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Piano di Incentivazione 2014-2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob. Deliberazioni inerenti la politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter, comma 6, D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini inerenti:

(i) l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea; (ii) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera; (iii) l'esercizio del voto per delega; (iv) la nomina del Consiglio di Amministrazione mediante il sistema del voto di lista; (v) l'integrazione del Collegio Sindacale; (vi) la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, incluse le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione con le proposte di deliberazione sulle materie poste all'ordine del giorno, la relazione finanziaria annuale nonché i moduli che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per conferire deleghe di voto; è riportata nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito Internet della Società ([www.tippa.it](http://www.tippa.it) - sezione Corporate Governance/Assemblee/Documents), al quale si fa integrale rinvio.

Sul sito [www.tippa.it](http://www.tippa.it) sono inoltre disponibili lo Statuto della Società e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale il quale - al momento della redazione del presente avviso - è di euro 76.853.713,04, suddiviso in n. 147.795.602 azioni, tutte aventi diritto di voto, del valore nominale di euro 0,52 ciascuna.

Milano, 18 marzo 2016

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Colombi&amp;C