

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A. SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 19 APRILE 2018 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 20 APRILE 2018 IN SECONDA CONVOCAZIONE:**

- 1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017, 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 2017, CORREDATO DALLE RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE;**
  - 1.2 DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DELL'ESERCIZIO.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Tamburi Investment Partners S.p.A., società quotata al Mercato Telematico Azionario gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (segmento STAR), con sede legale in Milano, Via Pontaccio n. 10 (la "Società" o "TIP"), Vi ha convocato in sede ordinaria per discutere e deliberare, *inter alia*, in merito alla proposta di approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2017.

Vi informiamo che ogni commento su tale argomento all'ordine del giorno è contenuto nella relazione finanziaria annuale – comprendente, *inter alia*, il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2017 nonché la Relazione sulla gestione degli amministratori – che verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile. Le relazioni di revisione redatte dalla società di revisione legale e la relazione del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile.

In particolare, il bilancio di esercizio della Società si chiude con un utile di euro 67.014.693. Rinviamo per una più ampia informativa a quanto indicato nei suddetti documenti, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio 2017 di Tamburi Investment Partners S.p.A. così come presentato. Inoltre, Vi proponiamo:

- di destinare l'utile di esercizio di euro 67.014.693 nel seguente modo:
  - a riserva legale euro 1.275.247,34;
  - alle azioni ordinarie in circolazione, un dividendo di euro 0,070 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo al 21 maggio 2018 e con messa in pagamento il 23 maggio 2018;
  - il residuo a utili portati a nuovo.

Si fa presente che alla data del 9 marzo 2018 TIP detiene n. 3.390.096 azioni proprie.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 83-*terdecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti

dell'intermediario indicati all'articolo 83-*quater*, comma 3 del TUF relative al termine della giornata contabile del 22 maggio 2018 (c.d. *record date*).

Ove siate d'accordo con la proposta come sopra formulata, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

- visto il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2017, da cui risulta un utile di esercizio pari a euro 67.014.693;
- esaminata la Relazione sulla gestione a corredo del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2017;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. al bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2017;

delibera

1. di approvare la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa del bilancio di esercizio di Tamburi Investment Partners S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2017, dal quale risulta un utile di esercizio pari a euro 67.014.693;
2. di destinare a riserva legale euro 1.275.247,34;
3. di destinare alle azioni ordinarie in circolazione un dividendo di euro 0,070 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo al 21 maggio 2018 e con messa in pagamento il 23 maggio 2018 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo *ex art. 83-terdecies* del d. Lgs. n. 58/1998 al 22 maggio 2018;
4. di portare a nuovo l'utile di esercizio residuo.”

Milano, 9 marzo 2018

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.

IL PRESIDENTE