

T . I . P .
Tamburi Investment Partners

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso lo Studio Legale d'Urso Gatti e Associati - Piazza Bortomeo, 8, Milano, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 17.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, e determinazione dei relativi compensi. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. 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 dell'autorizzazione precedente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Rinnovo polizze D&O e RC Professionale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che entro i due giorni precedenti la data fissata per l'adunanza abbiano depositato presso la sede sociale le certificazioni attestanti l'esercizio dei diritti sociali rilasciate da intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Gli azionisti possono farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 14 dello statuto sociale e dell'art. 2372 del codice civile, oltre che delle altre applicabili disposizioni normative. Un fac-simile del modulo di delega di voto può essere reperito presso gli intermediari abilitati ed è altresì disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della società all'indirizzo www.tipipa.it.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione nei termini di legge presso la sede sociale e la sede di Borsa Italiana S.p.A., oltre che sul sito internet della Società; gli azionisti hanno facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia.

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto si rammenta che la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà mediante la procedura di voto di lista. Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria pari ad almeno il 4,50% del capitale sociale. Le liste presentate, corredate della documentazione prevista dall'art. 17.2.5 dello statuto sociale, dovranno contenere un numero di candidati non inferiore a due e non superiore al numero massimo dei membri da eleggere più uno e dovranno essere depositate presso la sede della società entro il 14 aprile 2010 (i.e., almeno 15 giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione). Almeno un candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla vigente normativa e tale candidato dovrà essere specificamente indicato. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Per maggiori informazioni sulle modalità di presentazione delle liste e sul funzionamento del meccanismo previsto per la nomina degli amministratori si rinvia all'art. 17 dello statuto sociale disponibile per la consultazione presso la sede sociale, il sito www.borsaitaliana.it e il sito della società www.tipipa.it.

Delle liste presentate verrà data notizia entro 10 giorni di calendario che precedono quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.

Alla data del 29 marzo 2010 il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a euro 57.750.592,64 ed è suddiviso in n. 111.058.832 azioni ordinarie con diritto di voto. Per completezza si segnala che in data 29 marzo 2010 la Società ha depositato presso il Registro delle Imprese di Milano l'attestazione, ex art. 2444 cod. civ., di avvenuta sottoscrizione parziale dell'aumento di capitale in natura deliberato in data 26 febbraio 2010, per effetto del quale il capitale sociale della Società verrebbe ad essere pari a euro 69.959.372,08 (rappresentato da n. 134.537.254 azioni ordinarie); tale attestazione non risulta essere stata ancora iscritta dal Registro Imprese.

Alla data odierna la Società detiene n. 47.736 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso; tale numero potrebbe variare tra la data odierna e quella dell'Assemblea. Si avverte che l'attuale composizione dell'azionariato della Società non assicura la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

Milano, 30 marzo 2010

Tamburi Investment Partners S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Colombic&E

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

