

T I P
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.Sede in Milano, via Pontaccio 10
Capitale sociale Euro 69.959.372,08
Registro Imprese Milano e codice fiscale 10869270156

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 Ordinaria e Straordinaria presso lo Studio d'Urso Gatti e Bianchi, Studio Legale Associato - Piazza Borromèo 8, Milano, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2011 alle ore 17.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2011 alle ore 14.30, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. 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.
3. Approvazione, ex art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di un piano di incentivazione azionaria per dipendenti, collaboratori e amministratori del gruppo. Conferimento dei relativi poteri al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferma o sostituzione dell'amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Rinnovo polizze D&O e RC Professionale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 14 (Rappresentanza in Assemblea) e 22 (Poteri dell'organo amministrativo) dello statuto sociale della Società e inserimento nello statuto sociale di un nuovo articolo 32 (Operazioni con parti correlate). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), i soci possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società, all'attenzione della d.ssa Alessandra Gritti, ovvero mediante invio via fax al n. 02-8900421. Le domande devono pervenire alla Società in tempo utile per poter essere trattate in Assemblea e devono essere corredate da idonea documentazione atta a comprovare la qualità di socio della Società da parte del soggetto che pone la domanda. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi nel corso dell'Assemblea stessa, con facoltà di fornire un'unica risposta alle domande aventi il medesimo contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste sono già disponibili sul sito internet della Società in formato "domanda e risposta".

Diritto di integrare l'ordine del giorno. Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Tale richiesta, corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui al citato art. 126-bis, comma 1, del TUF per la legittimazione a chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, dovrà essere presentata per iscritto mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società, all'attenzione della d.ssa Alessandra Gritti, ovvero mediante invio via fax al n. 02-8900421. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea dovranno predisporre una relazione sulle materie di cui essi chiedono la trattazione, che dovrà essere consegnata al Consiglio di Amministrazione della Società entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione. Dell'eventuale integrazione delle materie da trattare in Assemblea sarà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia al termine della giornata del 15 aprile 2011. Le registrazioni in accredito e addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea qualora la comunicazione dell'intermediario sopra indicata sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Rappresentanza in Assemblea e deleghe di voto. I soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi della normativa vigente, utilizzando il modulo di delega reso disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società (www.tipspa.it - sezione "Corporate governance - assemblee - modello di delega") ovvero il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari. La delega può essere fatta pervenire alla Società mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società, all'attenzione della d.ssa Alessandra Gritti, ovvero in forma elettronica mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società (www.tipspa.it - sezione "Corporate governance - assemblee - deposito delega"). Si segnala che l'art. 135-novies, comma 5, del TUF prevede che, in caso di consegna o inoltro alla Società di una copia della delega in luogo dell'originale, il rappresentante sia tenuto ad attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Pertanto, l'eventuale notifica preventiva di copia della delega non esime il delegato, in sede di accertamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Rappresentante Designato per le deleghe di voto. La Società ha individuato quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF la società Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, con sede in Milano (il "Rappresentante Designato"), cui potrà essere conferita, senza spese per il delegante, una delega a partecipare all'Assemblea, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Tale delega, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà pervenire in originale al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 26 aprile 2011, mediante consegna a mano o invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione. La delega conferita al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il predetto termine del 26 aprile 2011. L'apposito modulo di delega da utilizzare per il Rappresentante Designato è disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società (www.tipspa.it - sezione "Corporate governance - assemblee - modello di delega").

Documentazione relativa all'Assemblea. La documentazione relativa all'Assemblea - ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione con le proposte di deliberazione sulle materie poste all'ordine del giorno, la relazione finanziaria annuale, il documento informativo sul proposto piano di stock option redatto ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971/1999 nonché i moduli che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per conferire deleghe di voto - sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società (www.tipspa.it - sezione "Corporate governance - assemblee - documenti"), unitamente alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso. I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno facoltà di ottenere, a proprie spese, copia della predetta documentazione.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale della Società, alla conferma o sostituzione dell'amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2011 (punto 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria) si procederà con le modalità e maggioranze ordinarie previste dalla legge e dallo statuto, in deroga al sistema di voto di lista.

Si avverte che l'attuale composizione dell'azionariato della Società non assicura la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

Milano, 29 marzo 2011

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