



**TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.**  
capitale sociale: euro 83.231.971,68  
sede sociale: via Pontaccio 10 – 20121 Milano  
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 presso la sede sociale, in prima convocazione per il giorno 19 aprile 2018 alle ore 17:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2018 alle ore 17:00, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

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.
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018 – 2020, designazione del Presidente e determinazione del compenso annuo spettante ai Sindaci effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 2.1 Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020 e designazione del Presidente;
  - 2.2 Determinazione del compenso annuo spettante ai Sindaci effettivi.
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, per quanto non utilizzato, dell'autorizzazione precedente del 28 aprile 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Rinnovo polizze D&O, RC Professionale e polizza Infortuni e Malattia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. 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.

**Diritto di porre domande prima dell'Assemblea.** Ai sensi dell'art. 127-ter del D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), tutti coloro a cui spetta il diritto di voto 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 di Alessandra Gritti, o mediante posta elettronica all'indirizzo [tamburi.spa@legalmail.it](mailto:tamburi.spa@legalmail.it).

Le domande devono pervenire entro il 3° (terzo) giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 16 aprile 2018) e devono essere corredate da idonea documentazione atta a comprovare la qualità di socio della Società da parte del soggetto che pone la domanda, ossia dalla comunicazione effettuata alla Società da un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-quinquies, comma 3, del TUF o, alternativamente, dalla comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 1, del TUF. 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. Si precisa che si considerano fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima. 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 e di presentare nuove proposte di delibera.** Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 19 marzo 2018), l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della partecipazione, dovranno essere presentate per iscritto mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società, all'attenzione di Alessandra Gritti, ovvero

mediante posta elettronica all'indirizzo email [tamburi.spa@legalmail.it](mailto:tamburi.spa@legalmail.it).

I soci che chiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o che presentano ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dovranno predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; tale relazione dovrà essere consegnata al Consiglio di Amministrazione della Società entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 19 marzo 2018).

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 4 aprile 2018). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società (all'indirizzo [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it) – sezione “Corporate governance/assemblee/documenti”), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it). Il Consiglio di Amministrazione metterà a disposizione del pubblico la relazione redatta dai soci che chiedano l'integrazione dell'ordine del giorno o presentino ulteriori proposte, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, presso la sede legale, sul sito internet della Società (all'indirizzo internet [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it) – sezione “Corporate governance/assemblee/documenti”), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in 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 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia al

termine della giornata del 10 aprile 2018. 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 3° (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.

**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](http://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 conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 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 di Alessandra Gritti, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo [tamburi.spa@legalmail.it](mailto:tamburi.spa@legalmail.it). 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 è 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.

**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, 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 il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché sul sito internet della Società ([www.tipspa.it](http://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.

**Nomina del Collegio Sindacale** Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si ricorda che ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale la nomina del Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi (di cui almeno uno esponente del genere meno rappresentato) e due supplenti (uno per ciascun genere), tutti in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamenti, avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura prevista dalla legge e dai regolamenti in vigore, come integrata dal medesimo art. 26 dello statuto sociale. Ai sensi dell'art. 144-*septies*, comma 2, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999 e della delibera Consob n. 20273 del 24 gennaio 2018, hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale. Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2, del TUF e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. Le liste sono presentate almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea (ossia entro il 25 marzo 2018) mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società, all'attenzione di Alessandra Gritti, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo [tamburi.spa@legalmail.it](mailto:tamburi.spa@legalmail.it). La nomina avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e suddivisi in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra alla carica di Sindaco supplente. Le liste sono rese pubbliche dalla Società ventuno giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il 29 marzo 2018, con le modalità stabilite dalla disciplina vigente, presso la sede sociale, sul sito Internet della Società ([www.tipspa.it](http://www.tipspa.it) – sezione “Corporate governance/assemblee/documenti”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it). Entro il medesimo termine dovrà pervenire la comunicazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione. Le liste devono contenere almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente; il numero di candidati di ciascuna lista non può essere complessivamente superiore al numero massimo dei membri da eleggere. Nelle liste che nell'una, nell'altra o in entrambe le sezioni contengano un numero di candidati pari o superiore a tre, almeno un terzo (con arrotondamento per eccesso) dei candidati in detta sezione deve essere di genere diverso rispetto agli altri candidati. Peraltro - tenuto conto: (i) che il Collegio Sindacale deve

essere composto da tre Sindaci effettivi di cui almeno uno esponente del genere meno rappresentato e di due Sindaci supplenti, uno per ciascun genere e (ii) che il rapporto tra generi deve essere garantito per tutta la durata del mandato e, quindi, anche nei casi di sostituzione dei Sindaci - si invitano gli azionisti alla presentazione di candidature (anche per quanto concerne la sezione relativa ai Sindaci supplenti) tenendo adeguatamente in considerazione il necessario rispetto del criterio imposto dalla legge sulle quote di genere e – quindi – a presentare in entrambe le sezioni candidati appartenenti ad entrambi i generi così da garantire e/o agevolare il rispetto della relativa disciplina.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati i seguenti documenti: a) l'elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta; b) il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali; c) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; e d) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura, indica l'elenco degli incarichi di amministrazione e/o controllo eventualmente ricoperti in altre società ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo al termine predetto (ossia entro il 28 marzo 2018). In tal caso, la soglia sopra prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà. Di tale circostanza la Società provvederà senza indugio a dare notizia nelle modalità previste dalla disciplina regolamentare vigente. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Si invitano i soci a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 sulla “Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo”.

**Capitale sociale e azioni con diritto di voto.** Alla data del 9 marzo 2018 il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a euro 83.231.971,68 ed è suddiviso in 160.061.484 azioni ordinarie con diritto di voto. Alla data odierna la Società detiene n. 3.390.096 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso; tale numero potrebbe variare tra la data odierna e quella dell'Assemblea. Dell'eventuale variazione, si darà atto all'apertura dei lavori assembleari. Si avverte che l'attuale composizione dell'azionariato della Società non assicura la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

Il presente avviso è altresì pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del TUF sul quotidiano Italia Oggi.

Milano, 9 marzo 2018

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.  
IL PRESIDENTE