

T . I . P .
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A.

Sede in Milano, via Pontaccio 10
Capitale sociale Euro 74.236.260,80
Registro Imprese Milano e codice fiscale 10869270156

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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 presso la sede sociale, in prima convocazione per il giorno 8 aprile 2014 alle ore 17:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 aprile 2014 alle ore 17:00, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, 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 2013, 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. 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 del 29 aprile 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo polizze D&O e RC Professionale e attivazione di una polizza Infortuni e Malattia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2014 - 2022 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Piano di incentivazione TIP 2014/2016 riservato agli amministratori esecutivi ed ai dipendenti di Tamburi Investment Partners S.p.A. e delle società da questa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF 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, del TUF.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini:

- (i) per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- (ii) per l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
- (iii) per l'intervento e il voto in Assemblea;
- (iv) per l'esercizio del voto per delega;
- (v) di 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, il documento informativo sul piano di compensi ai sensi dell'art. 84-bis 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;

sono riportate 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.tipspa.it - sezione Corporate Governance/Assemblee/Documents), alla quale si fa integrale rinvio.

Milano, 8 marzo 2014

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

Colombi&C

