

SPETTABILE  
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.  
VIA PONTACCIO N. 10  
20121 MILANO

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

*(Da compilare nel caso in cui il soggetto cui spetta il diritto di voto sia una persona fisica)*

Il/ I sottoscritto/i <sup>(1)</sup>

\*Cognome \_\_\_\_\_ \*Nome \_\_\_\_\_

\*Nato a \_\_\_\_\_ \*Prov. \_\_\_\_\_ \*il \_\_\_\_\_

\*Codice fiscale \_\_\_\_\_

\*Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_

\*Cognome \_\_\_\_\_ \*Nome \_\_\_\_\_

\*Nato a \_\_\_\_\_ \*Prov. \_\_\_\_\_ \*il \_\_\_\_\_

\*Codice fiscale \_\_\_\_\_

\*Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_

*(Da compilare nel caso in cui il soggetto cui spetta il diritto di voto sia una persona giuridica)*

\*Ragione Sociale \_\_\_\_\_

\*con sede a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

\* indirizzo \_\_\_\_\_

\*Codice fiscale \_\_\_\_\_

Azionista/i di Tamburi Investment Partners S.p.A.

**Delega/delegano**

La/il Sig. \_\_\_\_\_ nata/o a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

In \_\_\_\_\_ (*indirizzo*),

CAP. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

Con facoltà ad essere sostituito da

La/il Sig. \_\_\_\_\_ nata/o a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

In \_\_\_\_\_ (*indirizzo*),

CAP. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha /hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti Ordinaria e Straordinaria di Tamburi Investment Partners S.p.A. indetta presso la sede della Società in Via Pontaccio 10 Milano, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2015 alle ore 17:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 17:00, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

#### Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, 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 2014, 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 2015 - 2017, 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 2015 - 2017 e designazione del Presidente;
  - 2.2 Determinazione del compenso annuo spettante ai Sindaci effettivi.
3. Nomina di un Amministratore a seguito di cooptazione e determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 3.1 Nomina di un Amministratore;
  - 3.2 Determinazione del compenso.
4. 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 9 aprile 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Rinnovo polizze D&O, RC Professionale e polizza Infortuni e Malattia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. 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.

#### Parte Straordinaria

7. Emissione ed assegnazione gratuita agli azionisti della Società di warrant, in ragione di 1 (un) warrant ogni 4 (quattro) azioni possedute, che attribuiscono il diritto di sottoscrizione – nei periodi specificati dal relativo regolamento, in un arco temporale di 5 anni e comunque entro il 30 giugno 2020 - di 1 (una) azione ordinaria della Società, avente le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, per ogni 1 (un) warrant assegnato ed approvazione del relativo aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, di massimi euro 200.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, riservato ai portatori di tali warrant e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

---

---

Il sottoscritto dichiara che il diritto di voto non viene esercitato dal delegato discrezionalmente, bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

Data

Firma/e

---

*(1) Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370 del c.c.*

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO**

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
  - (i) procura generale o
  - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii) ed ogniqualvolta l'azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;
5. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
6. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Tamburi Investment Partners S.p.A.;
7. la rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti di Tamburi Investment Partners S.p.A. né alle società da essa controllate, né agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste ultime; inoltre la rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della stessa, né infine alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
8. il titolare della delega non può rappresentare più di 200 azionisti (se non è in corso un'operazione di sollecitazione o raccolta deleghe);
9. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.
10. in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'art. 118, co. 1, del Regolamento CONSOB n. 11971/99.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Tamburi Investment Partners S.p.A., si prega di contattare l'Ufficio Affari Societari (tel. 02 – 88 58 801).

### **INFORMATIVA**

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti da collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (\*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Con riferimento all'art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare rivolgendosi al responsabile dei dati personali (d.ssa Alessandra Gritti – Tamburi Investment Partners S.p.A. – Via Pontaccio n. 10 – Milano tel. 02 – 88 58 801, fax. n. 02 – 89 00 421).