



## ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

### APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 DIVIDENDO DI 0,07 EURO PER AZIONE NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE AUTORIZZATO L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea degli azionisti di Tamburi Investment Partners S.p.A. ("TIP" – MI), *investment/merchant bank* indipendente e diversificata quotata al segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A., riunitasi in sede ordinaria in seconda convocazione oggi 20 aprile 2018 a Milano, ha assunto le seguenti deliberazioni.

#### Bilancio di esercizio 2017

L'assemblea ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 dal quale risulta un utile netto di esercizio pari a euro 67.014.693 (a livello di consolidato di euro 72.086.948) ed ha inoltre deliberato di destinare a riserva legale euro 1.275.247,34, di distribuire alle azioni ordinarie in circolazione un dividendo di euro 0,07 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco della cedola n. 14 il 21 maggio 2018 e con messa in pagamento il 23 maggio 2018 e di destinare il rimanente ad utili portati a nuovo.

Al 31 dicembre 2017 la società deteneva n. 2.717.689 azioni proprie. Al 20 aprile 2018 la società possiede n. 3.547.604 azioni proprie.

#### Nomina del nuovo Collegio Sindacale

L'Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica per il triennio 2018-2020, deliberandone contestualmente il compenso.

Sono stati nominati i Sindaci:

- Myriam Amato (sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale)
- Fabio Pasquini (sindaco effettivo)
- Alessandra Tronconi (sindaco effettivo)
- Andrea Mariani (sindaco supplente)
- Massimiliano Alberto Tonarini (sindaco supplente)

I sindaci Fabio Pasquini, Alessandra Tronconi e Andrea Mariani provengono dalla lista di candidati n.1 presentata da Giovanni Tamburi (unitamente a Lippiuno S.r.l.), Alessandra Gritti e Claudio Berretti, titolari complessivamente di n.14.104.590 azioni ordinarie di TIP pari all' 8,812% del capitale sociale. I sindaci Myriam Amato e Massimiliano Alberto Tonarini provengono dalla lista di candidati n.2 presentata da Amundi Asset Management SGRpA gestore dei fondi: Amundi Risparmio Italia e Amundi Sviluppo Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Economia Reale Equity Italia, Arca Azioni Italia e Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Eurizon Capital SGR SPA gestore dei fondi: Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon PIR Italia Azioni e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy e Eurizon Fund - Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30 e



Mediolanum Flessibile Futuro Italia; Mediolanum International Funds - Challenge Funds - Challenge Italian Equity; Zenit SGR S.p.A. gestore del fondo Zenit Pianeta Italia e Zenit Multistrategy Sicav, soci titolari complessivamente di 5.245.545 azioni ordinarie di TIP pari al 3,277% del capitale sociale.

I *curricula* dei Sindaci nominati sono disponibili sul sito *web* della società nell'area Corporate Governance, documenti assemblea.

#### Azioni proprie

L'assemblea ha inoltre autorizzato, per il periodo di 18 mesi a decorrere dalla data odierna, l'acquisizione di azioni proprie sino alla concorrenza del numero massimo consentito dalla legge (ad oggi il 20% del capitale sociale e, quindi, massime n. 32.012.269 azioni, cui dedurre le azioni proprie già in portafoglio) nonché ad alienare le azioni proprie già acquistate o che saranno in futuro acquistate in esecuzione di tale deliberazione.

Le alienazioni potranno avvenire in una o più volte sul mercato, ai blocchi o mediante offerta agli azionisti e/o a dipendenti, ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria ovvero di piani di assegnazione di azioni ad amministratori e/o dipendenti della Società o di società da essa controllate. La Società potrà inoltre impiegare le azioni in ottica di miglior liquidità del titolo e per favorire l'andamento regolare delle contrattazioni, in conformità alle disposizioni vigenti ed alle prassi di mercato ammesse.

Il prezzo unitario di acquisto e di alienazione delle azioni proprie dovrà essere stabilito di volta in volta per ciascuna operazione:

- ad un prezzo minimo non inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione;
- ad un prezzo massimo non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione.

L'Assemblea ha determinato che il limite di corrispettivo in caso di alienazione non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuato nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero nei casi di assegnazione delle azioni ad amministratori e/o dipendenti della Società o di società da essa controllate (ad esempio, a servizio di piani di incentivazione basati su azioni TIP). In tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. e delle raccomandazioni Consob.

Termina quindi in data odierna il piano di acquisto di azioni proprie iniziato il 28 aprile 2017 e viene contestualmente avviato il nuovo piano.

Alla data del 28 aprile 2017 la società possedeva n. 1.439.498 azioni proprie. Ad oggi TIP detiene complessivamente n. 3.547.604 azioni proprie pari al 2,216% del capitale sociale, acquistate ad un prezzo medio di 4,772 euro.

#### Rinnovo delle polizze D&O e RC Professionale e della polizza Infortuni e Malattia

L'assemblea ha approvato il rinnovo della polizza "RC Professionale" e "D&O" a copertura dei danni conseguenti da azioni od omissioni rilevate nell'ambito dell'attività professionale svolta da soggetti che ricoprono cariche



nell'ambito della stessa ed ha approvato il rinnovo della copertura per infortuni e malattia a favore degli Amministratori esecutivi.

#### Relazione sulla Remunerazione

L'assemblea ha esaminato la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione di TIP S.p.A., approvata dal Consiglio di Amministrazione, esprimendo parere favorevole. La Relazione sulla Remunerazione è a disposizione presso la sede della società e sul suo sito internet.

In ottemperanza all'art. 77 della delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è disponibile presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la società ([www.1info.it](http://www.1info.it)), oltre che sul sito internet della società all'indirizzo [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it), nei termini indicati dal comma 1 del suddetto art. 77, il fascicolo del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, completo delle rispettive Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari - Claudio Berretti - dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 20 aprile 2018

---

**TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.** È UNA INVESTMENT / MERCHANT BANK INDIPENDENTE E DIVERSIFICATA CHE HA FINORA INVESTITO, TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, CIRCA 3,0 MILIARDI DI EURO IN AZIENDE "ECCELLENTI" SUL PIANO IMPRENDITORIALE E CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI ADVISORY. ATTUALMENTE HA IN PORTAFOGLIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, INVESTIMENTI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE TRA CUI: ALKEMY, ALPITOUR, AMPLIFON, ASSET ITALIA, AZIMUT BENETTI, BE, BETA UTENSILI, CHIORINO, DEDALUS, DIGITAL MAGICS, EATALY, FCA, FERRARI, FURLA, HUGO BOSS, IGUZZINI, INTERPUMP, MONCLER, MONRIF, OCTO TELEMATICS, PRYSMIAN, ROCHE BOBOIS, SERVIZI ITALIA, TALENT GARDEN, TELESIA E TIPO.

CONTATTI: ALESSANDRA GRITTI  
AMMINISTRATORE DELEGATO – INVESTOR RELATOR  
TEL. 02 8858801 MAIL: [GRITTI@TAMBURI.IT](mailto:GRITTI@TAMBURI.IT)

QUESTO COMUNICATO STAMPA È DISPONIBILE ANCHE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ [WWW.TIPSPA.IT](http://WWW.TIPSPA.IT) E VEICOLATO TRAMITE SISTEMA 1INFO SDIR E 1INFO STORAGE ([WWW.1INFO.IT](http://WWW.1INFO.IT)).