

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso Studio Legale d'Urso Gatti e Associati - Piazza Borromeo, 8, Milano, per il giorno 26 febbraio 2010 alle ore 16.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 5 marzo 2010 alle ore 16.00, in seconda convocazione, al fine di discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

#### Parte Ordinaria

1. Assegnazione gratuita agli azionisti di massime numero 4.442.353 azioni proprie, in proporzione alle azioni già possedute dagli azionisti medesimi, con abbinati, in via gratuita, i *warrant* oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea ai sensi del primo punto di Parte Straordinaria, previo assorbimento della perdita di esercizio 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte Straordinaria

1. Emissione dei *warrant* da abbinare gratuitamente alle azioni proprie assegnate agli azionisti e conseguente aumento di capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 23.988.706,20, comprensivi di sovrapprezzo, riservato ai portatori di tali *warrant*. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Aumento del capitale sociale, a pagamento, in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, da liberarsi mediante conferimento in natura ai sensi dell'art. 2440 del codice civile, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi Euro 32.899.276,28. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare, in una o più volte e per un periodo di cinque anni dalla delibera, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 150.000.000,00, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, fino al 30 giugno 2013, della delega: (i) ad emettere massime numero 40.000 obbligazioni, del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna, per un importo massimo complessivo di Euro 40.000.000,00, parzialmente convertibili in azioni ordinarie Tamburi Investment Partners S.p.A., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile; e (ii) ad aumentare il capitale sociale al servizio esclusivo della parziale conversione delle menzionate obbligazioni, da liberarsi in una o più volte, mediante emissione di azioni ordinarie Tamburi Investment Partners S.p.A., aventi lo stesso godimento e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti che entro i due giorni precedenti la data fissata per l'adunanza abbiano depositato presso la sede sociale le specifiche certificazioni attestanti l'esercizio dei diritti sociali rilasciate da intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente. Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea per delega scritta da altra persona, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 14 dello statuto sociale e dell'art. 2372 cod. civ., oltre che delle disposizioni di cui agli artt. 136 e ss del D. Lgs. n. 58/1998. Un fac-simile del modulo di delega di voto può essere reperito presso gli intermediari abilitati ed è altresì disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della società all'indirizzo [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it).

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente (ivi inclusi la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il Documento Informativo ex artt. 70, 71-bis e 72 del Regolamento CONSOB n. 11971/99) sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale e di Borsa Italiana S.p.A., oltre che sul sito internet della Società, con facoltà per gli azionisti di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

Il capitale sociale della società, pari a Euro 57.750.592,64, è suddiviso in n. 111.058.832 azioni ordinarie con diritto di voto. Alla data odierna la Società detiene n. 4.391.630 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso; tale numero potrebbe variare tra la data odierna e quella dell'Assemblea.

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

Milano, 26 gennaio 2010

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