

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

Sede in Milano, via Pontaccio 10  
Capitale sociale euro 83.231.917,68  
Registro Imprese Milano e codice fiscale 10869270156

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI 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'auto-rizzazione 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.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini:

(i) inerenti l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea; (ii) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera; (iii) per l'esercizio del voto per delega; (iv) correlati alla nomina del Collegio Sindacale mediante il sistema di voto di lista; (v) per la 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 nonché i moduli che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per conferire deleghe di voto è riportata 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](http://www.tipspa.it) - sezione Corporate Governance/Assemblee/Documents), al quale si fa integrale rinvio.

Sul sito [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it) sono inoltre disponibili lo Statuto della Società e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale il quale - al momento della redazione del presente avviso - è di euro 83.231.971,68 suddiviso in n. 160.061.484 azioni, tutte aventi diritto di voto, prive del valore nominale. Si avverte che l'attuale composizione dell'azionariato della Società non assicura la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

Milano, 10 marzo 2018

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Columbic&E

