

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
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 e Straordinaria presso la sede sociale, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2013 alle ore 17:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2013 alle ore 17:00, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno**Parte Ordinaria**

1. Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Aumento della riserva legale mediante utilizzo di parte della riserva sovrapprezzo azioni. Eventuale destinazione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
 - 1.2 Deliberazioni in merito all'aumento della riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 c.c., mediante utilizzo di parte della riserva sovrapprezzo azioni;
 - 1.3 Deliberazioni in merito all'eventuale destinazione dell'utile.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti;
 - 2.2 Determinazione dei relativi compensi;
 - 2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
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 dell'autorizzazione precedente del 30 aprile 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Rinnovo polizze D&O e RC Professionale e attivazione di una polizza Infortuni e Malattia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. 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.

Parte Straordinaria

1. Proroga del termine finale di esercizio dei "Warrant Tamburi Investment Partners S.P.A. 2010-2013" (i "Warrant"). Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 Determinazione del nuovo termine finale per l'esercizio dei Warrant; fissazione dei nuovi periodi di esercizio; determinazione del prezzo di sottoscrizione per ciascun nuovo periodo di esercizio dei Warrant;
 - 1.2 Modifica della denominazione dei Warrant in circolazione, al fine di recepire la nuova scadenza del periodo di esercizio;
 - 1.3 Modifica del "Regolamento dei Warrant Tamburi Investment Partners S.P.A. 2010-2013";
 - 1.4 Proroga del termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale al servizio dell'esercizio dei Warrant;
 - 1.5 Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale.

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, anche attraverso il rappresentante designato per le deleghe di voto;
- (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, nonché i moduli che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per conferire deleghe di voto;
- (vi) per la nomina del Consiglio di Amministrazione;

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, 19 marzo 2013

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

