

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

Sede in Milano, via Pontaccio 10  
Capitale sociale euro 74.609.847,00  
Registro Imprese Milano e codice fiscale 10869270156

**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 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 cooperazione 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'auto-rizzazione 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, del D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

**Parte Straordinaria**

1. 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.

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) di nomina del Collegio Sindacale mediante il sistema del voto di lista; (v) di nomina di un amministratore; (vi) 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; 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/Documenti), 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 74.609.847,00, suddiviso in n. 143.480.475 azioni, tutte aventi diritto di voto, del valore nominale di euro 0,52 ciascuna.

Milano, 21 marzo 2015

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.  
IL PRESIDENTE

Colombi&C

