



• TPS S.p.A. •

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea ordinaria degli azionisti

16 aprile 2018 – prima convocazione

17 aprile 2018 – seconda convocazione

Gallarate, 16.03.2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TPS S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 16 E 17 APRILE 2018, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente:

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti.



1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2017: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2018.

L'esercizio al 31 dicembre 2017 chiude con un utile di Euro 694.703 che Vi proponiamo di destinare interamente a riserva straordinaria al fine di sostenere il percorso di crescita della Società.

In relazione al bilancio consolidato del Gruppo TPS, l'esercizio 2017 si chiude con un utile di Euro migliaia 2.113, a fronte di un utile di Euro migliaia 1.912 relativo all'esercizio 2016, dopo aver calcolato imposte sul reddito dell'esercizio per Euro migliaia 969.

Il miglioramento dei risultati economici è conseguenza della crescita del volume d'affari, ottenuta anche grazie alle operazioni di acquisto di partecipazioni realizzata nel corso del 2017 e con l'ingresso di nuovi clienti, oltre che per effetto delle riduzioni sui costi operativi conseguite con la gestione integrata delle risorse operative delle aziende del Gruppo TPS.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Ordinaria di TPS S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

-esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017 e la relazione sulla gestione,

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione in forma consolidata, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
2. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2017, pari ad euro 694.703, come segue:*
 - a riserva straordinaria: euro 694.703
3. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e relativa documentazione accessoria;*
4. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.*



Gallarate, 16.03.2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to ing. Alessandro Rosso)