

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL 16 APRILE 2018**

Oggi 16 aprile 2018, alle ore 11:30 presso la sede legale in Gallarate, via Olanda n. 5, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di TPS S.p.A. (la "Società" o "TPS").

Ai sensi dell'articolo 16 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea l'ing. Alessandro Rosso, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

- che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 37 del 29 marzo 2018 codice inserzione TX18AAA2960, e sul sito istituzionale della Società [www.tps-group.it](http://www.tps-group.it);
- che l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- che oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti i Consiglieri di Amministrazione Massimiliano Anguillesi e, mezzo di collegamento per audio-conferenza, Alessandro Scantamburlo, Giovanni Mandozzi e Raffaella Pallavicini;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti, a mezzo di collegamento per audio-conferenza, il Presidente Antonio Ferraioli ed i Sindaci Effettivi Luigi Gagliardi e Marco Curti;
- che il capitale sociale ammonta ad Euro 949.250,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 5.898.500 azioni prive di indicazione del valore nominale;
- che, al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentante in proprio o per delega complessive numero 5.000.000 azioni, pari all'84,77% del capitale sociale;
- che, secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute, i soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:
  - ✓ G&D S.r.l., per numero 4.750.000 azioni, pari all'80,53% del capitale sociale;
- che gli Azionisti presenti in assemblea in proprio o per delega, per i quali i rispettivi intermediari hanno provveduto ad inviare la comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi di legge, sono debitamente autorizzati alla partecipazione all'odierna riunione e che l'Azionista G&D S.r.l. è debitamente rappresentato dal proprio procuratore speciale, giusta delega che resterà conservata negli atti della Società;
- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente a indicare se vi siano altre partecipazioni significative (cioè di soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale) oltre alle suddette, note alla Società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;

- che risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- che nel fascicolo disponibile per i partecipanti all'Assemblea, fornito a ciascuno di essi, è contenuta la documentazione pertinente all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, ed in particolare:
  - ✓ il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017 corredati dalle relative relazioni accompagnatorie;
  - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno;
- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;
- che i presenti hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno così da essere in grado di seguire i lavori della riunione, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti;
- avendo comunicato ai presenti che *(i)* è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello statuto sociale; *(ii)* la Società non dispone attualmente di azioni proprie; e *(iii)* ai sensi del D.Lgs. 196/03 in materia di *privacy*, i dati personali degli Azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché ricordando che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/03, e quindi chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali

alle ore 11:45, in data odierna 16 aprile 2018, accertata l'identità e la legittimazione delle persone presenti

#### **dichiara**

l'Assemblea regolarmente costituita, in prima convocazione, e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale nonché del Regolamento Assembleare, il Presidente propone quindi di designare la dott.ssa Rossella Sanna a svolgere le funzioni di Segretario dell'odierna Assemblea.

Ai fini della verifica del consenso assembleare, il Presidente chiede ai soli Azionisti dissenzienti e successivamente agli astenuti di alzare la mano. In assenza di voti contrari e astenuti, il Presidente invita quindi, con il consenso unanime dell'Assemblea, a fungere da Segretario e a procedere alla

verbalizzazione, la dott.ssa Rossella Sanna, che accetta.

Il Presidente informa, altresì, gli intervenuti:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, sarà allegato al presente verbale *sub* "A";
- che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;
- che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare;
- che partecipa alla presente riunione personale incaricato dalla Società di fornire supporto tecnico/operativo per lo svolgimento dell'odierna Assemblea secondo le disposizioni del Regolamento Assembleare, potendo detto personale ovvero i consulenti della Società essere incaricati dal Presidente di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti, invitando nel contempo eventuali giornalisti e analisti finanziari presenti in sala a volersi accreditare per la partecipazione all'Assemblea;
- che è stato autorizzato dall'Ufficio di Presidenza l'utilizzo di un impianto di registrazione della presente Assemblea allo scopo di facilitarne la verbalizzazione e la relativa registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale stesso e sarà poi cancellata; l'utilizzo quindi di ulteriori strumenti di registrazione, apparecchi fotografici o video, anche da parte di giornalisti presenti, non è ammesso.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente invita gli Azionisti a prendere visione dei documenti che sono stati loro distribuiti.

Il Presidente, dandone lettura, constata che l'Assemblea è stata convocata con il 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.

Dopo aver adeguatamente informato gli Azionisti e avendo verificato l'assenza di opposizioni, il Presidente comunica che, ai termini del Regolamento Assembleare, si procederà a trattare il primo e unico argomento posto all'ordine del giorno con le relative proposte di deliberazione dopodiché si procederà alla formulazione delle eventuali domande di intervento su tale argomento. Potrà poi seguire una pausa (se necessario), quindi la discussione con le risposte alle domande presentate e, infine, la relativa votazione.

Al riguardo il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere visione, in particolare, degli articoli 6 e 7 del Regolamento Assembleare e a presentare le richieste di intervento come ivi descritto; il Presi-

dente raccomanda poi agli Azionisti, per rendere più rapida ed agevole l'Assemblea e consentire a tutti gli interessati di intervenire, di attenersi al Regolamento per quanto attiene la durata, l'oggetto ed il numero degli interventi; ad ogni modo, il Presidente informa i presenti di voler dirigere la discussione con ragionevole flessibilità, tenendo conto dell'esigenza di consentire a tutti i legittimati di intervenire alla stessa.

\* \* \*

In evasione del **primo e unico argomento** all'ordine del giorno (***Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti***) il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere visione (i) del bilancio di esercizio e consolidato di TPS, completi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e dei relativi allegati, ivi incluse le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del giudizio della Società di Revisione, nonché (ii) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno già depositati, a norma di regolamento, presso la sede sociale, pubblicati sul sito *internet* della Società ed a mani degli intervenuti nel fascicolo assembleare.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della relazione sulla gestione e della citata relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Rinviando più specificamente ai contenuti della relazione sulla Gestione ed alla relativa proposta di destinazione dell'utile di esercizio, il Presidente passa ad illustrare i dati più significativi del bilancio civilistico e consolidato soffermandosi altresì brevemente sui fatti di maggior rilievo dell'esercizio e sulla prevedibile evoluzione della gestione.

Con riferimento al risultato di esercizio, il Presidente rammenta poi che la proposta dell'Organo Amministrativo è di destinare l'utile netto dell'esercizio 2017, pari ad euro 694.703, interamente a riserva straordinaria.

Terminata l'illustrazione e prima di passare alla proposta di deliberazione il Presidente precisa quindi agli intervenuti che la società di revisione Audirevi S.r.l. – come già oggetto di comunicazione – ha emesso una relazione senza rilievi sia con riferimento al bilancio civilistico che consolidato.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, quanto segue:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

*“L'Assemblea Ordinaria di TPS S.p.A.,*

*- udita l'esposizione del Presidente,*

*- esaminati il progetto di bilancio di esercizio e il 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 per 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."

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul primo e unico argomento posto all'ordine del giorno appena esposto, invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento per alzata di mano, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente, alle ore 11:55, dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta.

\* \* \*

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, il Presidente invita tutti i presenti a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Esplicate quindi le operazioni di voto, il Segretario della riunione da atto che l'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità

**ha approvato**

la proposta di deliberazione sul *primo e unico argomento all'ordine del giorno* secondo quanto esposto in narrativa.

\* \* \*

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 12:05.

IL SEGRETARIO

(f.to Rossella Sanna)

IL PRESIDENTE

(f.to Alessandro Rosso)

## ALLEGATO A

Azionista	N. azioni	Delega / In proprio
G&D S.r.l.	4.750.000	Per delega ad Augusto Santoro
MASSIMILIANO ANGUILLESI	250.000	In proprio
<b>Totale</b>	<b>5.000.000</b>	