



• **TPS S.p.A.** •

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

Assemblea Ordinaria degli azionisti

31 gennaio 2019 – prima convocazione

1 febbraio 2019 – seconda convocazione

Gallarate, 14 gennaio 2019

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 31 GENNAIO 2019 E IL 1 FEBBRAIO 2019, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di TPS S.p.A. ("TPS", la "Società" o l'"Emittente") Vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente:

ordine del giorno

1. Incremento del numero di Consiglieri di Amministrazione dagli attuali cinque a sette membri mediante la nomina di due nuovi componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



1. Incremento del numero dei Consiglieri di Amministrazione dagli attuali cinque a sette mediante la nomina di due nuovi componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento all'unico argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per esaminare ed approvare una proposta di delibera relativa all'incremento dei membri dell'organo amministrativo dagli attuali 5 (*cinque*) a 7 (*sette*) e, qualora venga approvato tale incremento, alla contestuale nomina di 2 (*due*) nuovi Consiglieri di Amministrazione nonché alla determinazione del relativo emolumento.

Si rammenta al riguardo che ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale, la gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri variante da 5 (*cinque*) a 9 (*nove*), a discrezione dell'Assemblea. Gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Inoltre, almeno 1 (*uno*) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (*due*) qualora il Consiglio sia composto da 9 (*nove*) membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 147-ter, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 ("*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*") (il "**TUF**").

Si ricorda altresì che l'Assemblea dei Soci dell'1 marzo 2017 ha determinato in 5 (*cinque*) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

L'odierna Assemblea è chiamata ad esprimersi sulla proposta di delibera relativa all'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 (*cinque*) a 7 (*sette*) e alla contestuale nomina di 2 (*due*) nuovi Consiglieri di Amministrazione.

Tale proposta viene formulata dal Consiglio di Amministrazione, avendo lo stesso ritenuto opportuno ampliare le competenze ed arricchire la dialettica nell'ambito dell'Organo Amministrativo alla luce delle nuove sfide che la Società è chiamata ad affrontare, anche in considerazione dell'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale in opzione per circa Euro 4,97 milioni, così come deliberato dall'Assemblea del 5 ottobre 2018. La proposta in esame vede per l'effetto l'inserimento all'interno dell'organo amministrativo della Società di 2 (*due*) nuovi membri in possesso di notevole esperienza e qualificate competenze, al fine di migliorare il funzionamento dell'organo stesso e delle procedure aziendali.

Alla nomina dei suddetti componenti del Consiglio di Amministrazione, a seguito dell'incremento dei membri dell'organo amministrativo, si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge, trattandosi di meri casi d'integrazione del numero di Consiglieri e non essendo pertanto previsto il deposito di liste funzionale alla complessiva rinomina dell'organo amministrativo nel suo complesso.

I Consiglieri così nominati scadranno insieme a quelli attualmente in carica, vale a dire, come sopra ricordato, alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto sociale a tal fine e alle comprovate esperienze e competenze al riguardo, Vi propone pertanto di nominare il dott. Francesco Brioschi e il dott. Andrea Faraggiana quali nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'individuazione del dott. Brioschi e del dott. Faraggiana quali candidati ideali per integrare le attuali competenze del Consiglio di Amministrazione risiede, da un lato, nel possesso di specifiche competenze vantate da ciascuno e, dall'altro, nel possesso di caratteristiche professionali e personali che li rendono allo stato – secondo il giudizio dell'organo amministrativo – i candidati idonei a ricoprire l'incarico di Consiglieri della Società con conseguenti vantaggi per l'organo amministrativo nel suo complesso, il quale potrà altresì avvalersi di specifiche competenze e della professionalità dei citati candidati.

A tal proposito, i *curricula vitae* del dott. Brioschi e del dott. Faraggiana, unitamente alla dichiarazione in cui, rispettivamente, accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause d'incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore sono allegati al presente documento e resi disponibili presso la sede sociale e sul sito *internet* all'indirizzo www.tps-group.it nella sezione "*Investor Relations – Assemblee*".

Fermo restando quanto sopra illustrato e le motivazioni delle proposte formulate dall'organo amministrativo, Vi ricordiamo che ogni Azionista ha in ogni caso diritto di formulare proposte in merito a quanto sopra. I signori Azionisti che intendano pertanto avanzare proposte di nomina di un nuovo membro dell'organo stesso a seguito dell'incremento del relativo numero, sono invitati a presentare in Assemblea le relative candidature accompagnate da: (i) *curriculum vitae* professionale dei candidati nonché (ii) dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause d'incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore.

Oltre alle suddette proposte di nomina, i signori Azionisti sono invitati nel contempo a formulare delle proposte di attribuzione dell'emolumento agli Amministratori neominati.

A tal riguardo, si rende noto che l'Assemblea dei Soci in data 1 marzo 2017 aveva attribuito un compenso lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a massimi Euro 120.000,00 (*centoventimila/00*), *pro rata temporis*, da ripartire tra gli Amministratori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del Codice Civile e dello statuto sociale, oltre al rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni.

A ragione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2017 – in virtù delle diverse cariche e ruoli attribuiti – ha distribuito il predetto emolumento globale, attribuendo un compenso lordo annuo ai Consiglieri non esecutivi pari ad Euro 4.000,00 cadauno.

Il Consiglio di Amministrazione, fatte salve diverse proposte che i Soci dovessero formulare e nel caso di approvazione dell'incremento del numero di Consiglieri di cui sopra, propone pertanto di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione da Euro 120.000,00 (*centoventimila/00*) ad Euro 128.000,00 (*centoventottomila/00*), da distribuirsi successivamente a cura dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile e dello statuto sociale.

* * *

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,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e

- preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto con riferimento ai nuovi consiglieri

delibera

1. *di incrementare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 5 (cinque) a 7 (sette);*
2. *per effetto di quanto precede, di nominare 2 (due) nuovi consiglieri di amministrazione della Società nelle persone di:*
 - *Andrea Faraggiana nato a Torino il 27 dicembre 1982, residente in Milano , via Francesco Viganò n.4, c.f. FRGNDR82T27L219S,*
 - *Francesco Brioschi nato a Milano il 7 agosto 1938, residente in Milano , via Santa Valeria n.3, c.f. BRSFNC38M07F205Z,*

che resteranno in carica sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;

3. *di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo conferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del Codice Civile e dello statuto sociale di ulteriori Euro 8.000,00 affinché l'organo amministrativo possa procedere a ripartirlo anche a favore dei nuovi consiglieri, attribuendo agli stessi altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni;*

4. *di conferire 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, 14 gennaio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to ing. Alessandro Rosso)