

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 31 GENNAIO 2019**

Oggi 31 gennaio 2019, alle ore 10:00 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. 6 del 15 gennaio 2019 codice inserzione TX19AAA348, e sul sito istituzionale della Società 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 collegati in audio-conferenza Alessandro Scantamburlo, Giovanni Mandozzi e Raffaella Pallavicini;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti in audio-conferenza il Presidente Antonio Ferraioli ed i Sindaci Effettivi Luigi Gagliardi e Marco Curti;
- che il capitale sociale ammonta ad Euro 1.611.160, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 7.232.360 azioni prive di indicazione del valore nominale;
- che, al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentante in proprio o per delega complessive numero 5.454.000 azioni, pari al 75,41% 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. ("G&D"), per numero 4.750.000 azioni, pari al 65,68% del capitale sociale;
 - ✓ Value First SICAF S.p.A., per numero 450.000 azioni, pari al 6,22% 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 è debitamente rappresentato dal proprio procuratore speciale in collegamento a mezzo audio-conferenza, 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 superio-

re 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:
 - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno;
 - ✓ la documentazione relativa alla proposta di nomina di due nuovi Consiglieri di Amministrazione ed, in particolare, la dichiarazione di accettazione della carica con accluso il *curriculum vitae* dei relativi candidati;
- 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 e coloro che partecipano alla riunione a mezzo di collegamento per audio-conferenza, così come previsto dallo statuto sociale – dopo il relativo riconoscimento reciproco con il Presidente ed il segretario – hanno anch'essi 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 e di poter intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti;
- avendo comunicato 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 della normativa applicabile 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 chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali

alle ore 10.10 in data odierna 31 gennaio 2019, 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 nonché al rappresentante dell'Azionista G&D in collegamento a mezzo audio-conferenza se intenda dissentire o astenersi. 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.

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) 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.

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 Presidente 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 di-

scussione 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 (**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**) il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno già depositata, a norma di regolamento, presso la sede sociale, pubblicata 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 esposta, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della citata relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Rinviano più specificamente ai contenuti di detta relazione illustrativa, il Presidente rammenta che si rende opportuna l'elezione di due nuovi Consiglieri di Amministrazione e che la stessa dovrà avvenire, ai sensi del vigente statuto sociale, senza il meccanismo del voto di lista.

Il Presidente invita, quindi, gli Azionisti presenti a voler formulare le proprie proposte in merito *(i)* all'incremento del numero di Consiglieri da cinque a sette, *(ii)* all'identità dei candidati proposti, nonché *(iii)* al compenso da attribuirsi all'organo amministrativo nel suo complesso.

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre proposte di nomina rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti intende formularne delle altre, 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,
- 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."*

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

In assenza di richieste di intervento, il Presidente, alle ore 10.20 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, invitando gli intervenuti a voler deliberare in merito.

Esplicate quindi le operazioni di voto, il Segretario della riunione dà 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 10.30.

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 |
| VALUE FIRST SICAF S.p.A. | 450.000 | Per delega a Stefano Di Meo |
| MASSIMILIANO ANGUILLES | 254.000 | In proprio |
| Totale | 5.454.000 | |