

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso gli uffici della Società in Gallarate, via Olanda n. 5, per il giorno 10 maggio 2017, alle ore 10:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 11 maggio 2017, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti.



CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 949.250,00 suddiviso in n. 5.898.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria (ovvero il 28 aprile 2017 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 5 maggio 2017). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.tps-group.it, sezione *Investor Relations, Assemblies* è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare. Per le modalità di svolgimento dei lavori assembleari si invitano i partecipanti a prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito *web* dell'Emittente www.tps-group.it, sezione *Investor Relations, Governance, Documenti*.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Gallarate, via Olanda n. 5, sul sito *internet* della società www.tps-group.it, sezione *Investor Relations, Assemblies* e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, corredati della relazione sulla gestione nonché della relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, (ii) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di



utilizzare per il voto per delega e *(iii)* la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della società www.tps-group.it, sezione *Investor Relations, Assemblies* e sulla Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2017 n. 48 – Parte II.

Gallarate, 22 aprile 2017

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Ing. Alessandro Rosso)