

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 27 APRILE 2022

Oggi 27 aprile 2022, alle ore 11:00 presso la sede legale della Società in Gallarate, via Lazzaretto n.12, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di T.P.S. 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. 42 del 12 aprile 2022 codice inserzione TX22AAA4438, e sul sito istituzionale della Società www.tps-group.it;
- che l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- che avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto legge n. 18 del 2020, come successivamente prorogato, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto si svolgono esclusivamente tramite video-conferenza a mezzo di collegamento tramite il seguente *link*: <https://zoom.us/join>;
- che, per effetto di quanto precede, si è proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti in Assemblea e sono state adottate misure atte a garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento degli Azionisti ai sensi di legge e di statuto;
- che sé medesimo, il nominando Segretario e coloro che partecipano fisicamente all'adunanza, risultano opportunamente distanziati, essendo stata disposta una sala idonea a tal fine ed essendo stati attuati gli opportuni presidi previsti dai decreti attualmente in vigore;
- che oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti il Consigliere Alessandro Scantamburlo e collegati in video-conferenza i Consiglieri di Amministrazione Massimiliano Anguillesi, Stefano Di Meo, Giovanni Mandozzi, Raffaella Pallavicini e Stefano Pedrini;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti in video-conferenza i Sindaci Effettivi Marco Curti e Nicola Maglietta ed assente giustificato il Presidente Luigi Gagliardi;
- che il capitale sociale ammonta ad Euro 1.613.910,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 7.259.860 azioni prive di indicazione del valore nominale espresso;
- che, al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentante in proprio o per delega complessive numero 5.709.000 azioni, pari al 78,64% 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 supe-

riore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:

- ✓ G&D S.r.l. ("**G&D**"), per numero 4.750.000 azioni, pari al 65,43% del capitale sociale;
- ✓ Value First SICAF S.p.A. ("**Value First SICAF**"), per numero 705.000 azioni, pari al 9,71% 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 adunanza e che gli Azionisti G&D S.r.l. e Value First SICAF S.p.A. sono debitamente rappresentati dal proprio procuratore speciale, in collegamento per video-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 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, trasmesso telematicamente a tutti gli intervenuti contestualmente all'inizio dell'adunanza, 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 2021, corredati dalle relative relazioni accompagnatorie;
 - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno;
 - ✓ la proposta motivata del Collegio Sindacale funzionale alla nomina della Società di Revisione;
- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato da sé medesimo, in qualità di 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 all'adunanza in video-conferenza 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 dell'adunanza, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti;

- avendo comunicato ai partecipanti 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 11.15 in data odierna 27 aprile 2022, 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, presente di persona presso il luogo fisico dell'adunanza, 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 pignoratizi, 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 dell'adunanza;
- 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 trasmessi contestualmente all'inizio dell'adunanza.

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

ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio, presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina di un Consigliere di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010. 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 gli argomenti all'ordine del giorno con le relative proposte di deliberazione, dopodiché, si procederà alla formulazione delle eventuali domande di intervento contestualmente su tutti gli argomenti. Potrà poi seguire una pausa (se necessario), quindi la discussione con le risposte alle domande presentate e, infine, la votazione sugli argomenti discussi in un unico contesto.

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 discussione con ragionevole flessibilità, tenendo conto dell'esigenza di consentire a tutti i legittimati di intervenire alla stessa.

* * *

In evasione del **primo argomento** all'ordine del giorno (***Approvazione del bilancio di esercizio, presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e destinazione dell'utile di esercizio. 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 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 e trasmessi telematicamente agli 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'odierna 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 2021, pari ad euro 2.325.995,00, come segue: euro 550 a riserva legale (che con tale importo raggiunge quindi il quinto del capitale sociale), euro 1.889.853,00 a riserva straordinaria e agli azionisti un dividendo unitario lordo di euro 0,06 per ciascuna azione avente diritto per complessivi euro 435.592,00.

Terminata l'illustrazione e prima di passare alla proposta di deliberazione ed alla discussione, il Presidente precisa quindi agli intervenuti che la società di revisione Audirevi S.p.A. – come già oggetto di comunicazione al pubblico – 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 delle discussioni, 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 2021 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 2021 composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
- 2. di destinare l'utile netto di esercizio 2021, pari ad Euro 2.325.995,00, come segue:*
 - euro 550 a riserva legale;*
 - euro 1.889.853,00 a riserva straordinaria; e*
 - agli azionisti un dividendo unitario lordo di euro 0,06 per ciascuna azione avente diritto per complessivi euro 435.592,00 con data di stacco della cedola il 9 maggio 2022, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 10 maggio 2022 e data per il pagamento del dividendo il 11 maggio 2022;*
- 3. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 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.*”

Passando alla trattazione del **secondo argomento** all'ordine del giorno (**Nomina di un Consigliere di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti**), il Presidente rammenta agli intervenuti che, a seguito delle dimissioni rassegnate in data 6 aprile 2021 da parte del Consigliere Andrea Farragiana, l'organo amministrativo, con il consenso del Collegio Sindacale, in data 27 aprile 2021 ha provveduto a nominare per cooptazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice Civile e dall'articolo 20 dello statuto sociale vigente, il dott. Stefano Di Meo, di cui in pari data ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'assunzione della carica.

Si rende dunque necessario provvedere alla nomina di un Consigliere, rammentando che la nomina – ai sensi di statuto – avviene con le maggioranze di legge e dunque senza applicazione del voto di lista.

Il Consiglio di Amministrazione propone che il candidato Stefano Di Meo, ove nominato, resti in carica per tutta la durata residua dell'attuale Consiglio di Amministrazione, il cui mandato – ricorda il Presidente – scadrà con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Alla luce di quanto sopra esposto il Presidente invita ad approvare la nomina del dott. Stefano Di Meo quale componente del Consiglio di Amministrazione e pertanto, non essendo pervenute proposte di candidatura alternative, invita gli Azionisti a votare, successivamente al termine delle discussioni, quanto segue:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L'Assemblea Ordinaria di TPS S.p.A.,

- *preso atto di quanto illustrato,*

delibera

1. *di nominare quale Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ., il dott. Stefano Di Meo, nato a Chieti (CH), il 15 maggio 1982, c.f. DMISFN82E15C632V, domiciliato per la carica presso la sede della Società, il quale resterà in carica sino alla scadenza dell'organo amministrativo e dunque in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.*

Con riferimento al **terzo argomento** all'ordine del giorno (**Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti**), il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie 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 illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione

con anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno.

In particolare, il Presidente rammenta che in occasione dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, giunge a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Audirevi S.p.A. dall'Assemblea degli azionisti in data 19 aprile 2019 per il periodo 2019-2021.

Rinviando ai contenuti della predetta relazione, il Presidente informa altresì gli intervenuti che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 "l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico", proposta che si trova allegata alla predetta relazione illustrativa ed oggetto del fascicolo assembleare.

Tanto premesso il Presidente propone di assumere la seguente delibera:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"L'Assemblea Ordinaria di T.P.S. S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- previa proposta motivata del Collegio Sindacale,*

delibera

- 1. di conferire alla società Audirevi S.p.A., con sede in Milano, via Paolo da Cannobio n. 33, codice fiscale 05953410585, P.IVA 12034710157 e numero REA-MI 1523066, iscritta all'Albo Speciale delle Società di Revisione con Delibera Consob n. 10819 del 16 luglio 1997, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 39/2010, gli incarichi di (i) revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e consolidato per gli esercizi al 31 dicembre 2022, 2023, 2024, (ii) revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato abbreviato per ciascuno dei periodi infra-annuali con chiusura sino al 30 giugno 2024, (iii) verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, (iv) verifica sulla coerenza e conformità della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e con il bilancio consolidato, (v) sottoscrizione del modello di dichiarazione dei redditi e del modello 770 semplificato o ordinario, il tutto secondo i termini e le condizioni meglio identificati nella proposta sopra descritta;*
- 2. di determinare in Euro 20.000 per singolo esercizio più rimborso delle spese amministrative e di segreteria nonché delle spese vive sostenute, il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico di revisione."*

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre proposte di nomina né alcuno degli intervenuti intende formularne delle altre, dichiara, quindi, aperta la discussione sul primo, secondo e terzo argomento posto all'ordine del giorno appena esposti, 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 d'intervento, il Presidente, alle ore 11.30, dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta, invitando dunque gli intervenuti ad espletare le operazioni di voto.

* * *

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente invita tutti i presenti a votare sulle proposte di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che le votazioni avverranno per voto palese su ciascuna singola proposta di deliberazione, metodo che garantisce la simultanea votazione di tutti gli aventi diritto.

Esplicitate quindi le operazioni di voto, il Segretario della riunione dà atto che l'Assemblea degli Azionisti, in seduta Ordinaria,

ha approvato

- 1) la proposta di deliberazione sul primo argomento all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n.5.709.000 azioni, pari al 78,64% del capitale sociale;

Voti contrari: n. 0 azioni;

Voti di astensione: n. 0 azioni;

- 2) la proposta di deliberazione sul secondo argomento all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n.5.709.000 azioni, pari al 78,64% del capitale sociale;

Voti contrari: n. 0 azioni;

Voti di astensione: n. 0 azioni;

- 3) la proposta di deliberazione sul terzo argomento all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n.5.709.000 azioni, pari al 78,64% del capitale sociale;

Voti contrari: n. 0 azioni;

Voti di astensione: n. 0 azioni;

* * *

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 12.00.

IL SEGRETARIO

(f.to Rossella Sanna)

IL PRESIDENTE

(f.to Alessandro Rosso)

ALLEGATO A

Primo argomento all'ordine del giorno

Azionista	N. azioni	Delega / In proprio
G&D S.r.l.	4.750.000	Per delega a Guglielmo Ferrari
VALUE FIRST SICAF S.P.A.	705.000	Per delega a Linda Rossi
ANGUILLES MASSIMILIANO	254.000	In proprio
Totale	5.709.000	

Secondo argomento all'ordine del giorno

Azionista	N. azioni	Delega / In proprio
G&D S.r.l.	4.750.000	Per delega a Guglielmo Ferrari
VALUE FIRST SICAF S.P.A.	705.000	Per delega a Linda Rossi
ANGUILLES MASSIMILIANO	254.000	In proprio
Totale	5.709.000	

Terzo argomento all'ordine del giorno

Azionista	N. azioni	Delega / In proprio
G&D S.r.l.	4.750.000	Per delega a Guglielmo Ferrari
VALUE FIRST SICAF S.P.A.	705.000	Per delega a Linda Rossi
ANGUILLES MASSIMILIANO	254.000	In proprio
Totale	5.709.000	