



## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede legale della Società in Gallarate, via Lazzaretto n. 12 per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 11.00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 29 aprile 2023, 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 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



**Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società ([www.tps-group.it](http://www.tps-group.it)) e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.**

**L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.**

### **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.613.910,00 suddiviso in n. 7.259.860 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà 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 (ovvero il 19 aprile 2023 – *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 in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in 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 25 aprile 2023). 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.

### **ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA**

L'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi **esclusivamente tramite video-conferenza** a mezzo di collegamento al seguente [link https://zoom.us/join](https://zoom.us/join). Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare – entro le ore 12:00 del 26 aprile 2023 – apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società: [tpsgroup.spa@pec.it](mailto:tpsgroup.spa@pec.it)

allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (*Legittimazione all'intervento e al voto*), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo (*Rappresentanza in Assemblea*) dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata del 27 aprile 2023 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito PIN per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

#### **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

Ai sensi rispettivamente degli artt. 20 e 26 dello statuto sociale, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello statuto sociale, al quale si rinvia. Possono presentare una lista i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (*cinque per cento*) del capitale sociale. Le liste devono, a pena d'imprescrittibilità: (i) essere presentate, ai sensi di statuto, entro e non oltre le ore 13:00 del 5° (*quinto*) giorno precedente la data dell'Assemblea (ovvero il 21 aprile 2023); (ii) prevedere un numero di candidati non superiore a 9 (*nove*) per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (ciascuno abbinato ad un numero progressivo), di cui 1 (*un*) candidato avente i requisiti di amministratore indipendente nelle liste che contengono un numero di candidati non superiore a 7 (*sette*) e 2 (*due*) candidati aventi i requisiti di amministratore indipendente nelle altre liste. Le liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale devono essere articolate in 2 (*due*) sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente (in ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo); e (iii) contenere, anche in allegato, le informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta (comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario), un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ed una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza per gli amministratori indipendenti. Un Socio non può presentare né votare più di una lista per Organo Sociale, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista ai sensi di legge per la relativa deliberazione, risulteranno eletti i candidati elencati in tale lista in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Qualora fosse presentata una sola lista per i componenti del Collegio Sindacale, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dagli artt. 2368 e ss. del codice civile, risulteranno eletti sindaci effettivi i 3 (*tre*) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (*due*) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetterà alla persona indicata al 1° (*primo*) posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nell'unica lista presentata. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sia inferiore rispetto a quanto determinato, rispettivamente, dall'Assemblea e dallo statuto sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale verranno nominati o integrati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge.

In conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, è richiesto ai soci che intendano presentare liste di candidati alla carica di amministratore di ottenere la valutazione positiva da parte dell'Euronext Growth Advisor in merito agli amministratori muniti dei requisiti di indipendenza. A tal fine le proposte di candidatura devono essere sottoposte alla valutazione del Euronext Growth Advisor nel periodo compreso tra il 15° e 10° giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione delle liste. Le comunicazioni al Euronext Growth Advisor dovranno essere inviate a [integraesim@legalmail.it](mailto:integraesim@legalmail.it) mediante indirizzo di posta elettronica certificata.

#### **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](http://www.tps-group.it), sezione *Investor Relations*, *Assemblee* 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 collegarsi in video-conferenza in tempo utile per garantire lo svolgimento dell'Assemblea. 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](http://www.tps-group.it), sezione *Investor Relations, Documenti*.

**DOCUMENTAZIONE**

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Gallarate, via Lazzaretto n. 12, sul sito *internet* della Società [www.tps-group.it](http://www.tps-group.it), sezione *Investor Relations, Assemblee* 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 2022, corredati della relazione sulla gestione nonché delle relazioni del Collegio Sindacale 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](http://www.tps-group.it), sezione *Investor Relations, Assemblee* e sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n.44 del 13 aprile 2023.

Gallarate, 13 aprile 2023

**per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

(ing. Alessandro Rosso)