

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 28 APRILE 2023

Oggi 28 aprile 2023, 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 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. 44 del 13 aprile 2023, e sul sito istituzionale della Società www.tps-group.it;
- che l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- che 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 oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, è presente il Consigliere di Amministrazione Massimiliano Anguillesi e collegati in video-conferenza i Consiglieri di Amministrazione Stefano Di Meo, Raffaella Pallavicini e Alessandro Scantamburlo. Sono assenti giustificati i consiglieri Giovanni Mandozzi e Stefano Pedrini;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti in video-conferenza il Presidente Luigi Gagliardi ed i Sindaci Effettivi Marco Curti e Stefania Barsalini;
- 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 superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:
 - ✓ G&D S.r.l. ("**G&D**"), per numero 4.750.000 azioni, pari al 65,43% 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, 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 2022, corredati dalle relative relazioni accompagnatorie;
 - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno;
 - ✓ le liste per la nomina dei componenti l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo, inclusive della ulteriore documentazione meglio dettagliata nel prosieguo;
- 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 preso visione del materiale e delle informazioni predisposte 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 11.10 in data odierna 28 aprile 2023, 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 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 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 depositati secondo le norme di legge 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 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.

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 e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022. 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 e pubblicati sul sito *internet* della Società. 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.

Rinviano 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 2022, pari ad euro 3.942.844, come segue: euro 3.507.252 a riserva straordinaria e agli azionisti un dividendo unitario lordo di euro 0,06 per ciascuna azione avente diritto per complessivi euro 435.592.

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, succes-

sivamente 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 2022 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 2022, 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 2022, pari ad euro 3.942.844, come segue:*
 - *Agli azionisti di un dividendo lordo pari ad euro 0,06 per ciascuna azione avente diritto per complessivi euro 435.592 con data di stacco della cedola l’8 maggio 2023, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell’art. 83 terdecies del DLgs 58/1998 (record date) il 9 maggio 2023 e data per il pagamento del dividendo 10 maggio 2023;*
 - *Euro 3.507.252 a riserva straordinaria*
3. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e relativa documentazione accessoria;*
4. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, 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 dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, della durata in carica e del relativo compenso. 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 e pubblicata sul sito *internet* della Società.

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 citata relazione sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno.

In particolare, il Presidente rammenta che in occasione dell’Assemblea Ordinaria chiamata ad ap-

provare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per un triennio nel corso dell'Assemblea tenutasi in data 24 aprile 2020.

Si rende dunque necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della loro durata in carica e del relativo compenso, secondo la procedura stabilita nell'articolo 20 dello statuto sociale e le altre prescrizioni applicabili, e quindi con il voto di lista.

A tal riguardo, sempre riferendosi ai contenuti della citata relazione illustrativa, l'Organo Amministrativo ha pertanto invitato i Soci a formulare nel corso dell'odierna Assemblea le relative proposte in merito nonché a presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rende quindi noto che gli Azionisti G&D s.r.l. e Massimiliano Anguillesi (in via congiunta tra loro ed in quanto titolari del relativo diritto ai sensi di statuto), rappresentanti complessivamente il 68,93% del capitale sociale di TPS, hanno depositato – nel rispetto delle modalità indicate nella citata relazione illustrativa e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni statutarie – una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, formulando altresì ulteriori proposte in merito alla durata in carica, alla composizione dell'Organo, al suo compenso così come in merito alla nomina del relativo Presidente.

La suddetta lista, corredata dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritta dai predetti Azionisti, è stata messa a disposizione sul sito della Società a far data dal 21 aprile 2023, unitamente alla documentazione attestante la rispettiva qualità di Azionista, così come alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la propria candidatura e dichiarato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.

A tale riguardo, difatti, il Presidente precisa che due candidati hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dallo statuto sociale; requisiti che, già oggetto di positiva valutazione a cura dell'Euronext Growth Advisor della Società, saranno successivamente oggetto di verifica da parte del costituendo Consiglio di Amministrazione.

Da ultimo il Presidente rende noto che – essendo stata presentata un'unica lista – l'Assemblea è quindi chiamata a deliberare con le maggioranze di legge e di statuto, non rendendosi di fatto necessario un voto di preferenza sulla singola lista.

Chiede ed ottiene a questo punto la parola Avv. Ferrari Guglielmo, in rappresentanza di G&D s.r.l., il quale, riconfermando quanto esposto dal Presidente e già contenuto nella documentazione depositata, propone agli intervenuti di deliberare 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,

delibera

1. di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, per tre esercizi sociali, e precisamente fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, in persona dei signori:
 - Alessandro Rosso, nato a Cuneo (CN), l'1° maggio 1964, codice fiscale: RSSLN64E01D205T, cittadino italiano;
 - Massimiliano Anguillesi, nato a Pontedera (PI), il 19 aprile 1971, codice fiscale: NGLMSM71D19G843T, cittadino italiano;
 - Renzo Torchiani, nato a Brescia, il 06 febbraio 1974, codice fiscale: TRCRNZ74B06B157B, cittadino italiano;
 - Luigi Gagliardi, nato ad Ascoli Piceno (AP), il 06 dicembre 1963, codice fiscale: GLLGU63T06A462I, cittadino italiano;
 - Raffaella Pallavicini, nata a Roma (RM), il 20 febbraio 1969, codice fiscale: PLLRFL69B60H501G, cittadina italiana;
 - Stefano Pedrini, nato a Lovere (BG), il 15 aprile 1983, codice fiscale: PDRSFN83D15E704B, cittadino italiano;
 - Alessandro Scantamburlo, nato a Moncalieri (TO), il 29 marzo 1963, codice fiscale: SCNLSN63C29F3350, cittadino italiano;tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della Società;
2. di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione l'ing. Alessandro Rosso;
3. di attribuire un compenso annuo lordo per tutta la durata della carica del Consiglio di Amministrazione di euro 128.000, comprensivo del compenso agli amministratori rivestiti di particolari cariche, da suddividere tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà definita dal Consiglio di Amministrazione stesso, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni;
4. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, 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.

Con riferimento al **terzo argomento** all'ordine del giorno (***Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti***), il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

strazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, già depositata, a norma di regolamento, presso la sede sociale e pubblicata sul sito *internet* della Società.

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 citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno.

In particolare, il Presidente rammenta che in occasione dell'Assemblea Ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, giunge a scadenza il mandato del Collegio Sindacale conferito nel corso dell'Assemblea tenutasi in data 24 aprile 2020.

L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, il cui incarico triennale per legge scadrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, nonché a determinare il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.

Il Presidente nel richiamare i contenuti della relazione illustrativa e dello statuto sociale, ricorda come il Collegio Sindacale dovrà essere composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, da nominarsi attraverso il voto di lista.

L'Organo Amministrativo ha pertanto invitato i Soci a formulare nel corso dell'odierna Assemblea le relative proposte in merito nonché a presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale.

Il Presidente rende quindi noto che gli Azionisti G&D s.r.l. e Massimiliano Anguillesi (in via congiunta tra loro ed in quanto titolari del relativo diritto ai sensi di statuto), rappresentanti complessivamente il 68,93% del capitale sociale di TPS, hanno depositato – nel rispetto delle modalità indicate nella citata relazione illustrativa e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni statutarie – una lista di candidati alla carica di Sindaco della Società, formulando altresì ulteriori proposte in merito al compenso dell'Organo.

La suddetta lista, corredata dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritta dai predetti Azionisti, è stata messa a disposizione sul sito della Società a far data dal 21 aprile 2023, unitamente alla documentazione attestante la rispettiva qualità di Azionista, così come alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la propria candidatura e dichiarato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Da ultimo, il Presidente rende noto che – essendo stata presentata un'unica lista – l'Assemblea è quindi chiamata a deliberare con le maggioranze di legge e di statuto, non rendendosi di fatto necessario un voto di preferenza sulla singola lista.

Chiede ed ottiene a questo punto la parola l'avv. Ferrari Guglielmo, in rappresentanza di G&D, il quale, riconfermando quanto esposto dal Presidente e già contenuto nella documentazione depositata, propone agli intervenuti di deliberare 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*

delibera

1. *di nominare un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, che resteranno in carica ai sensi di legge per tre esercizi sociali, e precisamente fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, in persona dei signori:*
 - *Marco Curti, nato a Pavia, il 24 novembre 1978, codice fiscale: CRTMRC78S24G388Q, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 del 18 giugno 2010, Presidente del Collegio Sindacale;*
 - *Stefania Barsalini, nata a Milano, il 05 luglio 1972, codice fiscale: BRSSFN72L45F205G, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del 08 novembre 2005, Sindaco Effettivo;*
 - *Alessandro Maruffi, nato a Milano, il 23 ottobre 1974, codice fiscale: MRFLSN74R23F205P, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 04 maggio 2004, Sindaco Effettivo;*
 - *Calogero Caternuolo, nato a Gela (CL), il 15 ottobre 1981, codice fiscale: CTCGR81R15D960J, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 82 del 27 ottobre 2017, Sindaco Supplente;*
 - *Giovanna Conca, nata a Sondrio, il 15 giugno 1958, codice fiscale: CNCGNN58H55I829M, cittadino [italiano], iscritto al Registro dei Revisori Legali, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31bis del 21 aprile 1995, Sindaco Supplente;*

tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della Società;
2. *di determinare la retribuzione lorda annuale dei Sindaci, per l'intero periodo di durata dell'ufficio, in misura pari a:*
 - *quanto al Presidente del Collegio Sindacale, euro 8.000,00;*
 - *quanto a ciascun Sindaco Effettivo, euro 6.000,00;*
3. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, 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."*

Con riferimento al **quarto argomento** all'ordine del giorno (**Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. 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 e pubblicata sul sito internet della Società.

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 citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno.

Rifacendosi ai contenuti della predetta relazione, circa, inter alia, il limite di euro 1.000.000 (un milione/00), a valere sulle riserve all'uso disponibili, con riferimento all'importo totale utilizzabile nonché circa le modalità di esecuzione delle operazioni di acquisto di azioni proprie, il Presidente precisa come l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie possa rappresentare un utile strumento per la Società ai fini delle attività previste nel documento presentato all'Assemblea; pertanto, l'Organo Amministrativo intende proporre il conferimento di apposita autorizzazione per il termine massimo di 18 (diciotto) mesi.

A questo punto, il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale che, a nome dell'intero collegio, esprime parere favorevole rispetto alla proposta.

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,*
- avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie ai fini di: (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock option, stock grant o piani di work for equity) così come utilizzare le azioni in portafoglio in ottica incentivante ed a servizio della corresponsione di emolumenti/compensi o premi ad amministratori, dipendenti e/o collaboratori ovvero procedere ad assegnazione gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare); (ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per TPS; (iii) poter utilizzare le pro-*

prie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; nonché (iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato (il tutto come meglio indicato in narrativa), stabilendo che:

- a. l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del numero di azioni di volta in volta in circolazione, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione;
 - b. l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, ovvero (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare;
 - c. l'acquisto, anche in più tranches ed in modalità revolving, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;
 - d. potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;
2. di autorizzare l'Organo Amministrativo e, per esso, il suo Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter cod. civ., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità cd. revolving), delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'Organo Amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;
 3. di conferire a sopra menzionati mandatarî il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del codice civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;

4. *di conferire all'Organo Amministrativo e, per esso, al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono – con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;*
5. *di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."*

* * *

Il Presidente, ringraziato il delegato dell'Azionista G&D s.r.l. e Massimiliano Anguillesi per le proposte sopra riportate, e 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, terzo e quarto 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 11.50, 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 alzata di mano 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 capi-

tale 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.

- 4) la proposta di deliberazione sul quarto 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 Ferrari Guglielmo
Value First Sicaf S.p.a.	705.000	Per delega a Rossi Linda
Anguillesi 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 Ferrari Guglielmo
Value First Sicaf S.p.a.	705.000	Per delega a Rossi Linda
Anguillesi 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 Ferrari Guglielmo
Value First Sicaf S.p.a.	705.000	Per delega a Rossi Linda
Anguillesi Massimiliano	254.000	In proprio
Totale	5.709.000	

Quarto argomento all'ordine del giorno

Azionista	N. azioni	Delega / In proprio
G&D S.r.l.	4.750.000	Per delega a Ferrari Guglielmo
Value First Sicaf S.p.a.	705.000	Per delega a Rossi Linda
Anguillesi Massimiliano	254.000	In proprio
Totale	5.709.000	