



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria, presso lo Studio Legale Associato in associazione con Simmons & Simmons LLP in Milano, via Tommaso Grossi n. 2 per il giorno 5 ottobre 2018, alle ore 9:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 8 ottobre 2018, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, da liberarsi in natura, per complessivi massimi Euro 320.000,00 (comprensivi di sovrapprezzo), mediante emissione di massime numero 80.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso al prezzo di sottoscrizione di Euro 4,00 cadauna (di cui Euro 0,50 a nominale ed Euro 3,50 a titolo di sovrapprezzo), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, in quanto riservato alla sottoscrizione da parte dei soci Satiz Technical Publishing & Multimedia S.r.l. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, da liberarsi in danaro, per complessivi massimi Euro 4.999.999,00 (comprensivi di sovrapprezzo), mediante emissione di massime numero 1.250.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, da liberarsi in danaro, per complessivi massimi Euro 1.000.000,00 (comprensivi di sovrapprezzo), mediante emissione di massime numero 250.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 950.505,00 suddiviso in n. 5.911.050 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 (ovvero il 26 settembre 2018 – *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 2 ottobre 2018). 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, Assemblee* e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: *(i)* il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e *(ii)* 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, Assemblee* e sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2018 Parte II n. 110 .

Gallarate, 19 settembre 2018

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(ing. Alessandro Rosso)