



## 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 **31 gennaio 2019**, alle ore 10:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno **1 febbraio 2019**, alle ore 9:00, stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Incremento del numero di Consiglieri di Amministrazione dagli attuali cinque a sette membri mediante la nomina di due nuovi componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



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

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.611.160 suddiviso in n. 7.232.360 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 22 gennaio 2019 – *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 28 gennaio 2019). 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](http://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](http://www.tps-group.it), sezione *Investor Relations, Governance, Documents*.

### **NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI**

Alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione si procede secondo le modalità indicate nell'art. 20 dello statuto sociale, al quale si rinvia. In particolare, si ricorda che lo statuto sociale prevede l'applicazione del sistema del voto di lista per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo e, pertanto, nel caso di nomina parziale dell'organo, si procederà tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge.

I signori Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina di membri aggiuntivi del Consiglio di Amministrazione sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate: (i) dal *curriculum vitae* professionale dei candidati, e (ii) dalla dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di

cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica.

#### **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](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 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](http://www.tps-group.it), sezione *Investor Relations, Assemblee* e sulla Gazzetta Ufficiale del 15/01/2019 Parte II n. 6 .

*Gallarate, 15 gennaio 2019*

**per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

(ing. Alessandro Rosso)