

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 19 APRILE 2019

Oggi 19 aprile 2019, alle ore 10:30 presso la sede legale in Gallarate, via Olanda n. 5, 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. 39 del 2 aprile 2019 codice inserzione TX19AAA3400, e sul sito istituzionale della Società www.tps-group.it;
- che l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- che oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti i Consiglieri di Amministrazione Massimiliano Anguillesi ed Andrea Faraggiana, e collegato in audio conferenza Alessandro Scantamburlo. Sono assenti giustificati i consiglieri Raffaella Pallavicini, Giovanni Mandozzi e Francesco Brioschi;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Antonio Ferraioli ed il Sindaco Effettivo Marco Curti e collegato in audio conferenza il Sindaco Effettivo Luigi Gagliardi;
- che il capitale sociale ammonta ad Euro 1.611.160,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 7.232.360 azioni prive di indicazione del valore nominale;
- che, al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentante in proprio o per delega complessive numero 5.494.000 azioni, pari al 75,96% 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 all'65,68% del capitale sociale;
 - ✓ Value First SICAF S.p.A. ("Value First SICAF"), per numero 490.000 azioni, pari al 6,77% 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 riunione e che gli Azionisti G&D e Value First SICAF sono debitamente rappresentati dal proprio procuratore speciale, il primo in collegamento in audio conferenza ed il secondo di persona, 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, fornito a ciascuno di essi, 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 2018 corredati dalle relative relazioni accompagnatorie;
 - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno;
 - ✓ la proposta motivata dell'Organo di Controllo in merito al conferimento dell'incarico di revisione, allegata alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso 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 alla riunione a mezzo di collegamento per audio conferenza, così come previsto dallo statuto sociale – dopo il relativo riconoscimento reciproco con il Presidente ed il segretario – 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 della riunione, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti;
- avendo comunicato ai presenti 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 10.40 in data odierna 19 aprile 2019, 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 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 nonché al rappresentante dell'Azionista G&D in collegamento a mezzo audio-conferenza se intenda dissentire o astenersi. 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 della riunione;
- 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 distribuiti.

Il Presidente, dandone lettura, constata che l'Assemblea 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 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Conferimento a società di revisione dell'incarico di revisione legale dei conti 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, la votazione su ogni singolo argomento all'ordine del giorno interverrà dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi. Si procederà dunque a trattare ogni argomento all'ordine del giorno con le relative proposte di deliberazione, dopodiché, si procederà alla formulazione delle eventuali domande di intervento per tale argomento. Potrà poi seguire una pausa (se necessario), quindi la discussione con le risposte alle do-

mande presentate e, infine, la relativa votazione.

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 2018. 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 dei 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 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 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 porre in pagamento un dividendo pari ad Euro 0,05, a lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria in circolazione e quindi per complessivi Euro 361.618,00 nonché di destinare l'ammontare rimanente per Euro 127.182,00 a riserva legale e per Euro 15.990,00 a riserva straordinaria.

Terminata l'illustrazione e prima di passare alla proposta di deliberazione, il Presidente precisa quindi agli intervenuti che:

- il Consiglio di Amministrazione propone agli Azionisti di porre in pagamento il dividendo realizzato secondo il seguente calendario, in conformità al calendario 2019 AIM Italia: *(i)* data di stacco del dividendo il 6 maggio 2019 (c.d. *ex date*), *(ii)* data di legittimazione a percepire il

dividendo il 7 maggio 2019 (c.d. *record date*), e (iii) data di pagamento del dividendo l'8 maggio 2019 (c.d. *payment date*); e

- la società di revisione Audirevi S.p.A. – come già oggetto di comunicazione – ha emesso una relazione senza rilievi sia con riferimento al bilancio civilistico che consolidato.

Il Presidente da 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 2018 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 2018 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 2018, pari ad Euro 504.790,00, come segue:*
 - Euro 361.618,00 a distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,05 per azione, a lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario 2019 AIM Italia, il 6 maggio 2019, data di legittimazione a percepire il dividendo il 7 maggio 2019 e data di pagamento del dividendo l’8 maggio 2019;*
 - la restante parte, per Euro 127.182,00 a riserva legale ed Euro 15.990,00 a riserva straordinaria;*
- 3. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018 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.”*

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul primo argomento all’ordine del giorno appena esposto, 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, dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta, invitando dunque gli intervenuti ad espletare le operazioni di voto e a non abbandonare la sala per tutta la durata delle stesse.

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 sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, invitando gli intervenuti a voler deliberare in merito.

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

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. 5.494.000 azioni, pari al 75,96% del capitale sociale;

Voti contrari: n. 0 azioni;

Voti di astensione: n. 0 azioni;

Prima di passare alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, si prende atto che il socio Value First SICAF comunica di volersi assentare con riferimento alla trattazione e delibera del secondo argomento all'ordine del giorno.

In evasione del **secondo argomento** all'ordine del giorno (***Conferimento a società di revisione dell'incarico di revisione legale dei conti 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 2018, giunge a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società Audirevi S.p.A. per gli esercizi 2016-2018.

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 predet-

ta relazione illustrativa ed oggetto del fascicolo assembleare.

Il Presidente da 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,

- 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-Milano 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 2019, 2020, 2021, (ii) revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato abbreviato per ciascuno dei periodi infra-annuali con chiusura sino al 30 giugno 2021, (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 18.000,00 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 dichiara, quindi, aperta la discussione sul secondo argomento all’ordine del giorno appena esposto, 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, dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta, invitando dunque gli intervenuti ad espletare le operazioni di voto e a non abbandonare la sala per tutta la durata delle stesse.

Prima di procedere alla relativa votazione, si constata che vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto inizialmente comunicato in considerazione della volontà dell’azionista Value First SICAF di assentarsi con riferimento alla trattazione e delibera del secondo argomento posto all’ordine del giorno. Per tale ragione, si dà atto che sono regolarmente rappresentate in proprio o per delega complessive numero 5.004.000 azioni, pari al 69,19% del capitale sociale.

Preso atto di quanto sopra, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente invita tutti i presenti a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, invitando gli intervenuti a voler deliberare in merito.

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

ha approvato

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

Voti favorevoli: n. 5.004.000 azioni, pari al 69,19% 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 11.15.

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 ad Augusto Santoro
VALUE FIRST SICAF S.p.A.	490.000	Per delega a Stefano Di Meo
MASSIMILIANO ANGUILLES	254.000	In proprio
Totale	5.494.000	

Secondo argomento all'ordine del giorno

Azionista	N. azioni	Delega / In proprio
G&D S.r.l.	4.750.000	Per delega ad Augusto Santoro
MASSIMILIANO ANGUILLES	254.000	In proprio
Totale	5.004.000	