



• TPS S.p.A. •

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

24 aprile 2020 – prima convocazione
27 aprile 2020 – seconda convocazione

Gallarate, 7 aprile 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TPS S.p.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 24 APRILE 2020 ED IL 27 APRILE 2020, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di TPS S.p.A. (“**TPS**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) Vi ha convocato in Assemblea, in sede Ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente:

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019. 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.



1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

Con riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio 2019 e prendere atto del bilancio consolidato di gruppo 2019 ,esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2020.

L'esercizio al 31 dicembre 2019 di TPS chiude con un utile di esercizio pari ad euro 861.281, che, alla luce degli eventi verificatisi successivamente alla chiusura d'esercizio (epidemia Covid-19) che potranno incidere anche in modo significativo sul normale equilibrio economico e finanziario della Società, Vi proponiamo di destinare interamente a riserva straordinaria.

In relazione al bilancio consolidato di gruppo, l'esercizio 2019 si chiude con un utile pari ad euro 2.442 migliaia, a fronte di un utile pari ad euro 2.420 migliaia relativo all'esercizio 2018, dopo aver calcolato imposte sul reddito di esercizio per euro 1.067 migliaia.

Per tutte le informazioni ed i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla normativa vigente.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L'Assemblea Ordinaria di TPS S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 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 d'esercizio al 31 dicembre 2019, 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 2019, pari ad euro 861.281, come segue:*
 - Interamente a Riserva Straordinaria;*
- 3. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 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.”*

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

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo argomento posto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che – in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 –, giungerà a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per un triennio nel corso dall'Assemblea ordinaria tenutasi in data 1° marzo 2017.

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

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi di statuto, è composto da un numero dispari di membri variante da 5 (*cinque*) a 9 (*nove*) membri, eletti dall'Assemblea, la quale ne determina altresì la durata in carica (fino ad un massimo di 3 (*tre*) esercizi) ed il numero.

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato mediante la procedura del voto di lista, al fine di assicurare la partecipazione delle minoranze, sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo in un numero non superiore al massimo previsto per statuto.

Le liste potranno essere presentate dai Soci che, da soli ovvero insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 5% (*cinque per cento*) del capitale sociale. Ogni candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni Azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciarie, più di una lista. Inoltre, tali liste dovranno essere presentate, ai sensi di statuto, entro le ore 13:00 del 7° (*settimo*) giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea e saranno successivamente messe a disposizione sul sito *internet* della Società, corredate della relativa documentazione accessoria. In considerazione del particolare *status* dovuto all'esigenza sanitaria da Covid-19, le predette liste possono essere inviate – a pena di decadenza entro il predetto termine – all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società: tpsgroup.spa@pec.it.

Le liste dovranno contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da un intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; e (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, ove indicati come amministratori indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (*sette*) dovrà altresì prevedere ed identificare almeno 1 (*uno*) candidato avente i predetti requisiti di indipendenza, mentre ove la lista contenga un numero di candidati superiore a 7 (*sette*), la stessa dovrà prevedere ed identificare almeno 2 (*due*) candidati aventi tali requisiti.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Al termine della votazione, previa determinazione del numero totale dei consiglieri da eleggere, i voti ottenuti dalle liste saranno divisi per numeri interi progressivi da 1 (*uno*) al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto e, a seguito di tale attribuzione, saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente (la "**Graduatoria Finale**").

Risulteranno eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione, fino alla concorrenza del numero degli amministratori preventivamente fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati come risultante dalla Graduatoria Finale, fermo restando che dovrà essere comunque nominato il candidato elencato al primo posto nella seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (il "**Candidato di Minoranza**") e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per voti in Assemblea (la "**Lista di Maggioranza**"). Pertanto, qualora il Candidato di Minoranza non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato della Lista di Maggioranza che, con riferimento al numero di amministratori fissato previamente dall'Assemblea, abbia ottenuto il quoziente più basso.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, 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 previamente fissato dall'Assemblea.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello previamente determinato dall'Assemblea, quest'ultima delibererà con le maggioranze di legge.

Sarà eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale dalla Lista di Maggioranza o dall'unica lista presentata. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui la Lista di Maggioranza o l'unica lista presentata non indichi il candidato alla presidenza, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge ovvero, in subordine, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, nel formulare le presenti proposte assembleari, ritiene auspicabile che – affinché possano essere realizzati e valutati gli obiettivi di breve-medio periodo della Società – l'incarico sia conferito per un periodo triennale e che, con riferimento alla remunerazione, l'Assemblea attribuisca all'Organo Amministrativo un emolumento complessivo (come previsto dall'art. 2389, comma 3, del codice civile e dallo statuto) affinché lo stesso – inclusivo della relativa componente fissa, di quella legata all'attribuzione di particolari cariche, della componente variabile nonché dell'eventuale trattamento di fine mandato – possa essere redistribuito all'interno del Consiglio di Amministrazione medesimo secondo quanto ritenuto più opportuno.

Premesso quanto sopra, Vi invitiamo quindi a nominare il Consiglio di Amministrazione votando le liste dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società presentate con le modalità e nei termini di cui sopra, provvedendo inoltre ad esprimere la Vostra preferenza al fine di: *(i)* determinare il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo, *(ii)* determinare la relativa durata in carica, e *(iii)* stabilirne l'emolumento complessivo.

3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

In relazione al terzo argomento all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che in occasione della convocanda Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, giungerà a scadenza anche il mandato del Collegio Sindacale conferito per un triennio nel corso dall'Assemblea ordinaria tenutasi in data 1° marzo 2017.

L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. L'Assemblea dovrà altresì determinare il compenso dei Sindaci Effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'articolo 26 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale si compone di 3 (*tre*) membri effettivi e 2 (*due*) supplenti. La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare vigente, sulla base di liste presentate dai Soci.

Le liste potranno essere presentate dai Soci che, da soli ovvero insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 5% (*cinque per cento*) del capitale sociale. Ogni candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni Azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciarie, più di una lista. Inoltre, tali liste dovranno essere presentate, ai sensi di statuto, entro le ore 13:00 del 7° (*settimo*) giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea e saranno successivamente messe a disposizione sul sito *internet* della Società, corredate della relativa documentazione accessoria. In considerazione del particolare *status* dovuto all'esigenza sanitaria da Covid-19, le predette liste possono essere inviate – a pena di decadenza entro il predetto termine – all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società: tpsgroup.spa@pec.it

Ciascuna lista si compone di 2 (*due*) sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Le liste dovranno contenere, anche in allegato: (*i*) le informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da un intermediario; (*ii*) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; ed (*iii*) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procederà come segue: (*i*) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (*due*) Sindaci Effettivi ed 1 (*uno*) Sindaco Supplente (la "**Lista di Maggioranza**"); (*ii*) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (*uno*) Sindaco Effettivo ed 1 (*uno*) Sindaco Supplente.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al 1° (*primo*) posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della Lista di Maggioranza.

Qualora fosse presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i 3 (*tre*) candidati indicati in ordine progressivo nella relativa sezione e Sindaci Supplenti i 2 (*due*) candidati indicati in ordine progressivo nella relativa sezione; la presidenza del Collegio Sindacale spetterà alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo nell'unica lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dallo statuto sociale, il Collegio Sindacale verrà, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

In aggiunta a quanto sopra si segnala che – a differenza di quanto previsto per la nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo – la durata dell'incarico dei Sindaci è a data fissa triennale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2400 del codice civile; pertanto il Collegio Sindacale scadrà alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

I Soci sono invece invitati ad effettuare proposte in merito alla remunerazione del Collegio Sindacale, ovvero dei Sindaci Effettivi e del relativo Presidente.

Premesso quanto sopra, Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina del Collegio Sindacale che resterà in carica sino all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 nonché alla determinazione dei relativi compensi.



Gallarate, 7 aprile 2020

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente**

(f.to ing. Alessandro Rosso)