



Dott. Avv. Paolo-Maria SMIRNE  
NOTAIO  
Corso Montevecchio n. 48 - 10129 Torino (TO)  
Tel 011.4546125 - Fax 011.5630767  
e-mail: psmirne@notariato.it

Repertorio n. 6.764

Raccolta n. 4.860

**Verbale di assemblea ordinaria e straordinaria  
degli azionisti della società**

**"Technical Publications Service S.p.A."  
o in breve "T.P.S. S.p.A."**

(26-04-2021)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 16 (sedici);

in Torino, nel mio studio in Corso Montevecchio n. 48.

Io dott. Paolo-Maria SMIRNE, Notaio residente in Torino, iscritto presso il Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Torino e Pinerolo;

DO ATTO CHE:

il signor dottor:

- **ROSSO Alessandro**, nato a Cuneo il giorno 1 maggio 1964, domiciliato per la carica presso la sede della società infra indicata, codice fiscale: RSS LSN 64E01 D205T, da me Notaio conosciuto in precedenza, nella sua qualità dichiarata di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

**"Technical Publications Service S.p.A."** o in breve **"T.P.S. S.p.A."**, con sede legale in Gallarate (VA), Via Lazzaretto n. 12, capitale sociale di Euro 1.613.910,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese 00138120126, REA n. 324791, società di nazionalità italiana, costituita in Italia,

mi chiede di assistere, elevandone verbale, all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di detta società, qui riunita in prima convocazione e con tutti i suoi componenti, compreso il Presidente, collegati in videoconferenza (sia audio sia video), per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**"Parte Ordinaria"**

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte Straordinaria**

1. Proposta di modifica degli artt. 7 (Conferimenti e aumenti del capitale), 11 (Offerte pubbliche di acquisto), 12 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), 15 (Intervento e voto), 17 (Competenze e maggioranze), 18 (Verbalizzazione), 19 (Numero, durata e compenso degli amministratori), 20 (Nomina degli amministratori), 21 (Presidente ed organi delegati), 22 (Riunioni del consiglio), 26 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale ed inserimento dei nuovi articoli 11-bis (Obbligo e diritto di acquisto) e 11-ter (Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni). De-

**REGISTRATO**

presso l'Agenzia delle Entrate  
Torino - DP 1

il 29/04/2021

al n° 21622

serie 1T

con €. 356,00

liberazioni inerenti e conseguenti.".

Aderendo alla fattami istanza, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 16 (sedici) del vigente statuto sociale, il sovra generalizzato signor ROSSO Alessandro, nella sua precitata qualità, il quale

**dato atto, per sua dichiarazione, che:**

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e ai sensi dell'articolo 14 (quattordici) dello statuto sociale presso il mio studio, in prima convocazione, per questi giorno e ora e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2021 alla medesima ora, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno di cui sopra, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 42 del giorno 8 aprile 2021, nonché sul sito internet della società (www.tps-group.it) in pari data ed altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.;

- l'assemblea della società può tenersi a mezzo collegamento audio e video, stante il disposto dell'articolo 15.4 (quindici punto quattro) dello statuto sociale, nonché il disposto dell'articolo 106, secondo comma del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 27/2020, come più volte modificato e prorogato, recante norme in materia di svolgimento delle assemblee delle società in periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e ricorrendo qui tutti i presupposti ed i requisiti richiesti da detto Decreto Legge; con la precisazione (valida laddove qualche collegamento video venisse disattivato, volutamente o per motivi tecnici) che il collegamento può essere anche solo audio;

- sono **presenti**, a mezzo collegamento audio/video (intendendosi dunque collegamento sia audio sia video), **sei dei sette membri del Consiglio di Amministrazione** e, precisamente, i signori:

1. sé medesimo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato;

2. ANGUILLESI Massimiliano, nato a Pontedera (PI) il 19 aprile 1971, codice fiscale: NGL MSM 71D19 G843T, in qualità di Consigliere e di Consigliere Delegato;

3. SCANTAMBURLO Alessandro, nato a Moncalieri (TO) il 29 marzo 1963, codice fiscale: SCN LSN 63C29 F3350, in qualità di Consigliere;

4. MANDOZZI Giovanni, nato ad Ascoli Piceno il 27 dicembre 1952, codice fiscale: MND GNN 52T27 A462P, in qualità di Consigliere;

5. PALLAVICINI Raffaella, nata a Roma il 20 febbraio 1969, codice fiscale: PLL RFL 69B60 H501G, in qualità di Consigliere;

6. FARAGGIANA Andrea, nato a Torino il 27 dicembre 1982, codice fiscale: FRG NDR 82T27 L219S, in qualità di Consigliere;

mentre è **assente** giustificato:

PEDRINI Stefano, nato a Lovere (BG) il 15 aprile 1983, codice fiscale: PDR SFN 83D15 E704B, in qualità di Consigliere;

- sono **presenti**, a mezzo collegamento audio/video (intendendosi dunque collegamento sia audio sia video), tutti i componenti del **Collegio Sindacale** e, precisamente, i signori:

1. dott. GAGLIARDI Luigi, nato ad Ascoli Piceno il 6 dicembre 1963, in qualità di Presidente;

2. dott. CURTI Marco, nato a Pavia il 24 novembre 1978, in qualità di Sindaco effettivo;

3. dott. MIGLIETTA Nicola, nato a Torino il 27 ottobre 1967, in qualità di Sindaco effettivo;

- il capitale sociale ammonta attualmente a Euro 1.613.910,00 (unmilione seicentotredicimilanovecentodieci virgola zero zero) interamente versato ed è suddiviso in numero 7.259.860 (settemilione duecentocinquantanovemilaottocentosessanta) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, con diritto di voto e di intervento nella presente assemblea;

- sono **presenti**, in proprio o per delega, a mezzo collegamento audio/video, numero 3 (tre) **azionisti**, complessivamente numero 5.709.000 (cinquemilione settecentonovemila) azioni ordinarie, relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione dell'intermediario prevista dall'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, pari al 78,64% delle numero 7.259.860 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e, precisamente:

1) la società "G&D S.R.L.", con sede legale in Torino, Corso Enrico Tazzoli n. 215/12B, capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 10939580014, REA n. 1174354, in persona del delegato avv. SANTORO Augusto, nato a Nocera Inferiore (SA) il 28 febbraio 1980, titolare di numero 4.750.000 (quattromilione settecentocinquantamila) azioni ordinarie, pari circa al 65,43% della totalità delle azioni ordinarie (partecipazione rilevante);

2) la società "VALUE FIRST SOCIETA' DI INVESTIMENTO PER AZIONI A CAPITALE FISSO" ovvero in sigla "VALUE FIRST SICAF S.P.A." o "VALUE FIRST SICAF P.A." con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 17/A, capitale sociale di Euro 520.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi 09656380962, REA n. 2105398, in persona della delegata signora ROSSI Linda, nata a Cattolica (RN) il 5 gennaio 1985, titolare di numero 705.000 (settecentocinquemila) azioni ordinarie, pari circa al 9,71% della totalità delle azioni ordinarie (anch'essa partecipazione rilevante);

3) il signor ANGUILLESI Massimiliano, sopra generalizzato, titolare di numero 254.000 (duecentocinquantaquattromila) a-

zioni ordinarie, pari circa al 3,50% della totalità delle azioni ordinarie (partecipazione non rilevante);

- le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono pervenute alla società ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale e del vigente regolamento assembleare;

- nel rispetto delle tempistiche di legge e statuto, sono stati messi a disposizione degli azionisti presso la sede legale della società in Gallarate, Via Lazzaretto n. 12 e sul sito internet [www.tps-group.it](http://www.tps-group.it), sezione Investor Relations, Assemblee, nonché con le altre modalità eventualmente previste dalla norme regolamentari applicabili:

(i) il **bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, corredati della relazione sulla gestione**, nonché delle **relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione**, quale documenti si allegano al presente verbale in un'unica fascicolazione sotto la lettera "A";

(ii) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione** sulle proposte concernenti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno (art. 125-ter T.U.F.), quale relazione si allega al presente verbale sotto la lettera "B";

- il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato;

- non esistono azioni a voto plurimo, né azioni con voto limitato, escluso o condizionato, né azioni proprie o detenute da società controllate, né categorie speciali di azioni,

- la società non ha emesso obbligazioni;

- la società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto quanto alle materie in oggetto;

- la società non ha costituito patrimoni destinati ex articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile;

- la società non si trova in stato di liquidazione né è sottoposta a procedura concorsuale;

- sono rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, è consentito:

(i) ad esso Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare identità e legittimazione dei presenti, anche con riferimento all'inesistenza di diritti di pegno, usufrutto o altri vincoli sulle azioni, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) a me Notaio di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e/o se del caso di avere contezza e visione di documenti e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno;

- tutti si dichiarano informati sugli argomenti all'Ordine del Giorno, accettandone la discussione e senza che alcuno

si opponga alla loro trattazione;

- tutti gli intervenuti hanno dichiarato altresì di concordare sulla conformità a statuto dello svolgimento della assemblea presso lo studio del Notaio verbalizzante;

- la società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento;

#### **dichiara**

la presente assemblea validamente costituita sia in via ordinaria sia in via straordinaria in prima convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Prende la parola il Presidente, il quale, dopo aver precisato che lo statuto, all'articolo 14.3 (quattordici punto tre), consente la convocazione della assemblea anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purchè in Italia, passa alla trattazione del **primo** (e unico) **argomento di parte ordinaria posto all'Ordine del Giorno.**

A tal fine invita gli intervenuti a prendere visione:

(i) del bilancio di esercizio e consolidato di "T.P.S. S.p.A.", completi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e relativi allegati, ivi inclusi le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e il giudizio della Società di Revisione;

(ii) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione limitatamente alle proposte concernenti le materie di parte ordinaria poste all'Ordine del Giorno;

documenti tutti, come sopra precisato, 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, avendo del resto gli azionisti già potuto prenderne 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.

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 destinare l'utile netto dell'esercizio 2020 (duemilaventi), pari ad Euro 870.474,00 (ottocentosestantamilaquattrocentotantaquattro virgola zero zero), a riserva straordinaria.

Udita l'esposizione del Presidente in ordine al primo (e uni-

co) argomento di parte ordinaria posto all'Ordine del Giorno, esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 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 ed esaurita la discussione, si passa dunque alla votazione, in forza della quale lo stesso Presidente constata che, all'unanimità dei presenti e con voto palese, espresso oralmente, e quindi con il 78,64% circa della totalità delle azioni ordinarie, l'assemblea

**DELIBERA:**

**1)** di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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 2020 (duemilaventi), pari ad euro 870.474,00 (ottocentosestantamilaquattrocentosettantaquattro virgola zero zero), come segue:

- interamente a riserva straordinaria;

**3)** di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 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.

A questo punto, null'altro essendovi più da deliberare in ordine alla trattazione dell'Ordine del Giorno di parte ordinaria e nessuno chiedendo la parola, il Presidente passa alla trattazione del **primo** (e unico) **argomento di parte straordinaria posto all'Ordine del Giorno** e ricorda agli intervenuti che, con avviso n. 17857 in data 6 luglio 2020, Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato al mercato l'introduzione di alcune modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia, tra le quali si richiamano, in quanto di interesse della società, le seguenti:

i) offerta pubblica di acquisto "endosocietaria";

ii) revoca dall'ammissione alle negoziazioni;

iii) requisiti di amministratori e sindaci di società ammesse a quotazione su AIM Italia.

Riferisce come le società già ammesse a quotazione su AIM Italia debbano adeguare i loro statuti alle nuove disposizioni entro il 30 (trenta) giugno 2021 (duemilaventuno);

con l'occasione propone, altresì, di apportare allo statuto tutte quelle modifiche che consentono alla società di cogliere opportunità offerte da recenti interventi legislativi e/o

da recenti posizioni dottrinali, quali, ad esempio: quelle volte a favorire una maggiore partecipazione degli azionisti alla vita societaria ed alle relative deliberazioni assembleari; quelle volte a diminuire al minimo i vincoli formali nell'adozione di delibere da parte di organi collegiali a mezzo teleconferenza;

propone infine di eliminare le clausole transitorie relative ad aumenti di capitale i cui termini sono ormai scaduti; infine di effettuare modifiche finalizzate ad un miglior coordinamento tra gli articoli stessi.

Il Presidente fa pieno riferimento alla Relazione degli Amministratori sull'argomento in oggetto, relazione che si ha qui per integralmente richiamata; espone in particolare - fermo il pieno e prevalente riferimento alla relazione come sopra allegata - come le suddette modifiche riguardino principalmente:

- a) l'inserimento della possibilità di procedere ad aumenti di capitale con esclusione dell'opzione nel limite del 10% del capitale pre-esistente (art. 2441 comma IV c.c.);
- b) una riformulazione - in articoli separati e recependo l'esatta formulazione della clausola standard secondo il Regolamento Emittenti AIM Italia - della disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria e della revoca dall'ammissione alle negoziazioni;
- c) le modalità di identificazione degli azionisti;
- d) l'introduzione della facoltà di nomina di un rappresentante designato ai fini della partecipazione in assemblea;
- e) talune precisazioni in merito alle riunioni mediante mezzi telematici;
- f) la previsione dei requisiti degli amministratori e dei sindaci così come richiesto dal Regolamento Emittenti AIM, nonché l'obbligo di nominare almeno un amministratore indipendente nel proprio Consiglio di Amministrazione e l'introduzione della facoltà di nominare quale amministratore anche una persona giuridica;
- g) la correzione di alcuni refusi o migliori specificazioni con l'eliminazione delle clausole transitorie relative agli aumenti di capitale i cui termini di sottoscrizione siano ormai scaduti.

Propone pertanto di modificare gli articoli 7 (sette), 11 (undici), 12 (dodici), 15 (quindici), 17 (diciassette), 18 (diciotto), 19 (diciannove), 20 (venti), 21 (ventuno), 22 (ventidue) e 26 (ventisei) dello statuto sociale e di inserire nello stesso i nuovi articoli 11-bis (undici bis) e 11-ter (undici ter).

Dà quindi lettura del testo degli articoli modificati e dei nuovi articoli introdotti.

Udita l'esposizione del Presidente in ordine al primo (e unico) argomento di parte straordinaria posto all'Ordine del Giorno, preso atto della relazione illustrativa del Consi-

glio di Amministrazione ed esaurita la discussione, si passa dunque alla votazione, in forza della quale lo stesso Presidente constata che, all'unanimità dei presenti e con voto palese, espresso oralmente, e quindi con il 78,64% circa della totalità delle azioni ordinarie, l'assemblea

**DELIBERA:**

**1)** di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche agli artt. 7 (Conferimenti e aumenti di capitale), 11 (Offerte pubbliche di acquisto), 12 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), 15 (Intervento e voto), 17 (Competenze e maggioranze), 18 (Verbalizzazione), 19 (Numero, durata e compenso degli amministratori), 20 (Nomina degli amministratori), 21 (Presidente ed organi delegati), 22 (Riunioni del Consiglio), 26 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale, nonché l'inserimento dei nuovi artt. 11-bis (Obbligo e diritto di acquisto) e 11-ter (Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni), secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo statuto sociale così come modificato;

**2)** di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente ed Amministratore Delegato pro-tempore, con facoltà di sub-delega anche a terzi esterni al Consiglio, tutti i poteri occorrenti, nessuno escluso, per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti e formalità legislativi e regolamentari.

Accertati i risultati delle votazioni, il Presidente li proclama.

Indi, null'altro essendovi più da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea è sciolta alle ore 16 (sedici) e minuti 40 (quaranta).

Si allega al presente atto sotto la lettera "C" il nuovo testo dello **statuto** della società "T.P.S. S.p.A."

Si omette la lettura in assemblea di tutti gli allegati per dispensa avuta dal Presidente della assemblea con il mio consenso.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della suddetta società.

Il Presidente dell'assemblea conferma il già prestato consenso al trattamento dei suoi dati personali, al loro invio ai competenti Uffici pubblici ed alla relativa conservazione nei miei archivi, anche informatici (normativa privacy); autorizza me Notaio alla sottoscrizione di tutti i modelli necessari per l'inoltro, anche in via telematica, del presente atto al Registro delle Imprese e dichiara di essere stato da me informato sugli obblighi (anche di comunicazione) e divieti previsti dalla normativa Antiriciclaggio in merito all'operazione qui effettuata.



Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a mano e con mezzi meccanici da me e da persone di mia fiducia, da me letto in assemblea al Presidente dell'assemblea stessa, che lo approva nella sua qualità anzidetta e ricevtane conferma da parte degli intervenuti tutti; sottoscritto da me Notaio alle ore sedici e minuti quarantacinque.

In originale firmato

Paolo-Maria SMIRNE Notaio