



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

Repertorio n. 9.546

Raccolta n. 6.902

**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."

(29-04-2024)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 17 (diciassette) e minuti 5 (cinque); 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:

- ing. **ROSSO Alessandro**, nato a Cuneo il giorno 1 maggio 1964, domiciliato per la carica presso la sede della società infraindicata, 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/C, 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. VA-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 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

"Parte Straordinaria"

1. Proposta di modifica degli artt. 15 e 20 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di eliminazione dell'art. 7.5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di modifica dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan". Deliberazioni inerenti e conseguenti."

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

REGISTRATO

presso l'Agenzia delle Entrate
Torino - DP 1

il 07/05/2024

al n° 20396

serie 1T

con €. 356,00

Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 16 (sedici) del vigente statuto sociale, il sovra generalizzato ing. 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 30 aprile 2024 alla medesima ora, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno di cui sopra, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 43 del giorno 11 aprile 2024, nonché sul sito internet della società (www.tps-group.it) in pari data ed altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.;

- non sono state apportate modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nell'avviso di convocazione come sopra pubblicato;

- 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 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 e video, **cinque 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;

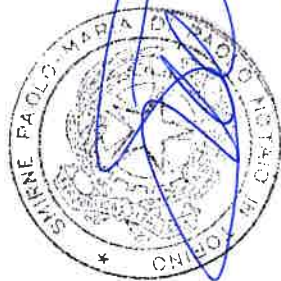
4. PALLAVICINI Raffaella, nata a Roma il 20 febbraio 1969, codice fiscale: PLL RFL 69B60 H501G, in qualità di Consigliere;

5. GAGLIARDI Luigi, nato ad Ascoli Piceno il 6 dicembre 1963, codice fiscale: GGL LGU 63T06 A462I, in qualità di Consigliere;

mentre sono **assenti** giustificati:

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

2. TORCHIANI Renzo, nato a Brescia il 6 febbraio 1974, codice fiscale: TRC RNZ 74B06 B157B, in qualità di Consigliere;



- sono **presenti**, a mezzo collegamento audio e video, **tutti i componenti del Collegio Sindacale** e, precisamente, i signori:

1. dott. CURTI Marco, nato a Pavia il 24 novembre 1978, in qualità di Presidente;

2. dott. MARUFFI Alessandro, nato a Milano il 23 ottobre 1974, in qualità di Sindaco effettivo;

3. dott.ssa BARSALINI Stefania, nata a Milano il 5 luglio 1972, in qualità di Sindaco effettivo;

- il capitale sociale ammonta attualmente ad Euro 1.613.910,00 interamente versato ed è suddiviso in numero 7.259.860 (settemilioniduecentocinquantanovemilaottocentosessanta) 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 e video, **numero 4 (quattro) azionisti**, rappresentanti complessivamente numero 5.879.000 (cinquemilioniotto-cento-settantanovemila) 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 a circa l'80,97952% delle numero 7.259.860 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e, precisamente:

1. la società "G&D S.R.L." con unico socio, 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. TO-1174354, in persona:

del delegato avv. FERRARI Guglielmo, nato a Carate Brianza il 15 giugno 1988, titolare di numero 4.750.000 (quattromilionisettecentocinquantamila) azioni ordinarie, pari circa al 65,42826% della totalità delle azioni ordinarie (partecipazione rilevante);

2. la società "FIRST SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO PER AZIONI" con unico socio o in forma abbreviata "FIRST SICAF S.P.A." con unico socio, con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 17/A, capitale sociale deliberato di Euro 55.211.147,00, sottoscritto e versato di Euro 535.847,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09656380962, REA n. MI-2105398, in persona:

del delegato signor DI MEO Stefano, nato a Chieti il 15 maggio 1982, titolare di numero 705.000 (settecentocinquemila) azioni ordinarie, pari circa al 9,71093% della totalità delle azioni ordinarie (partecipazione rilevante);

3. il signor ANGUILLESI Massimiliano, sopra generalizzato, titolare di numero 254.000 (duecentocinquantaquattromila) azioni ordinarie, pari circa al 3,49869% della totalità delle azioni ordinarie (partecipazione non rilevante);

4. la società "MEDIOLANUM GESTIONE FONDI - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI" con unico socio o in forma abbreviata "MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A." con unico so-

cio, con sede legale in Basiglio (MI), Frazione Milano 3, Via Ennio Doris snc, capitale sociale di Euro 5.164.600,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 06611990158, REA n. MI-1107632, in persona:

del delegato signor LOIACONO Mattia Lorenzo Giorgio, nato a Torino il 31 maggio 2003, titolare di numero 170.000 (cento-settantamila) azioni ordinarie, pari circa al 2,34164% della totalità delle azioni ordinarie (partecipazione non rilevante);

soci quindi tutti legittimati nei tempi e modi di legge e statuto;

- ai soli fini della determinazione del quorum costitutivo si dà atto che la società:

"Technical Publications Service S.p.A." è titolare di numero 163.000 (centosessantatremila) azioni ordinarie proprie, pari a circa il 2,24522% della totalità delle azioni ordinarie; per dette azioni proprie il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, secondo comma, codice civile;

- la presente assemblea risulta, pertanto, validamente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentano nel loro complesso circa l'83,22474% della totalità delle azioni ordinarie;

- le percentuali di partecipazione sopra indicate risultano tutte arrotondate, ma detti arrotondamenti sono irrilevanti per la determinazione dei quorum costitutivo e deliberativo;

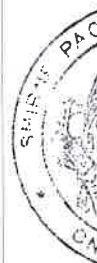
- le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono pervenute alla società ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale e del vigente regolamento assembleare;

- 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/C e sul sito internet www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee, nonché con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili:

(i) il **bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023**, 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 detenute da so-



cietà 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 Ammini-

strazione sulle 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 2023 (duemilaventitré), pari ad Euro 3.031.353 (tremilionitrentunomilatrecentocinquantatré), come segue:

- agli azionisti un dividendo lordo pari ad Euro 8 (otto) centesimi per ciascuna azione avente diritto, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio, con data di stacco della cedola il 6 maggio 2024, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 7 maggio 2024 e data per il pagamento del dividendo l'8 maggio 2024;
- a riserva straordinaria per la differenza tra l'utile di esercizio e il valore complessivo del dividendo distribuito ai soci.

Per quanto riguarda il bilancio consolidato di gruppo, il Presidente espone come l'esercizio 2023 (duemilaventitré) si chiuda con un utile pari ad Euro 3.554 (tremilacinquecentocinquantaquattro) migliaia, a fronte di un utile pari ad Euro 3.735 (tremilasettecentotrentacinque) migliaia relativo all'esercizio 2022 (duemilaventidue), dopo aver calcolato imposte sul reddito di esercizio per Euro 1.682 (milleseicentottantadue) migliaia.

Udita l'esposizione del Presidente in ordine al **primo (e unico) 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 2023 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 e-



saurita la discussione, si passa dunque alla votazione, in forza della quale lo stesso Presidente constata che, all'unanimità degli azionisti aventi diritto di voto e con voto palese, espresso oralmente, e quindi con circa 80,97952% della totalità delle azioni e quindi nel pieno rispetto anche del combinato disposto degli articoli 2357-ter, secondo comma e 2368, terzo comma c.c., l'assemblea

DELIBERA:

1) di **approvare il bilancio di esercizio** al 31 dicembre 2023 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 2023**, pari ad Euro 3.031.353 (tremilionitrentunomilatrecentocinquantatré), come segue:

- agli azionisti un dividendo lordo pari ad Euro 8 (otto) centesimi per ciascuna azione avente diritto, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio, con data di stacco della cedola il 6 maggio 2024, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 7 maggio 2024 e data per il pagamento del dividendo l'8 maggio 2024;

- a riserva straordinaria per la differenza tra l'utile di esercizio e il valore complessivo del dividendo distribuito ai soci;

3) di **prendere atto del bilancio consolidato di gruppo** al 31 dicembre 2023 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, accertati i risultati delle votazioni, il Presidente li proclama.

Indi, 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 argomento di parte straordinaria posto all'Ordine del Giorno** ed espone agli intervenuti come il nuovo articolo 135.undecies.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), introdotto dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21, preveda che, ove consentito dallo statuto, anche le assemblee delle società con azioni ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione possano svolgersi, per quanto concerne l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, anche esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società.

In considerazione di quanto precede, il Presidente propone di modificare l'articolo 15 (quindici) dello statuto sociale, prevedendo che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società possano avvenire anche esclusivamente tramite "rappresentante designato" ai sensi della normativa pro tempore applicabile.

Il Presidente prosegue, poi, illustrando le modifiche apportate all'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

In particolare, precisa come, in sede di revisione del sopracitato articolo, sia stato eliminato, successivamente all'ammissione alle negoziazioni delle azioni, l'onere gravante sul Nominated Adviser (ora Euronext Growth Advisor) in tema di valutazione dei requisiti di indipendenza e come detta valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori debba ora essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione dell'emittente al momento della nomina e poi annualmente.

In considerazione di quanto precede propone, pertanto, di eliminare dall'articolo 20 (venti) dello statuto sociale i riferimenti alla preventiva individuazione e/o alla positiva valutazione da parte del Nominated Adviser (ora Euronext Growth Advisor).

Dopo aver precisato che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai Soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile, dà lettura del nuovo testo degli articoli 15 (quindici) e 20 (venti) dello statuto sociale.

Udita l'esposizione del Presidente in ordine al primo argomento di parte straordinaria posto all'Ordine del Giorno, 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, con voto palese, espresso oralmente e, precisamente:

- con il voto favorevole di:

1. "G&D S.R.L.";
2. ANGUILLESSE Massimiliano;
3. "FIRST SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO PER AZIONI"

rappresentanti nel loro complesso il 78,63788% della totalità delle totalità delle azioni e quindi nel pieno rispetto anche del combinato disposto degli articoli 2357-ter, secondo comma e 2368, terzo comma c.c.;

- con il voto contrario di:

1. "MEDIOLANUM GESTIONE FONDI - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI"

l'assemblea



DELIBERA:

- 1) di approvare le modifiche statutarie proposte e in particolare di modificare gli articoli 15 (Intervento e voto) e 20 (Nomina degli amministratori) dello Statuto Sociale di "TPS S.p.A." 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 Presidente, con facoltà di sub-delega anche a terzi esterni al Consiglio, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi facoltà a tal fine necessaria e opportuna, nessuna esclusa ed eccettuata, compresa quella di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e/o conseguenti alle eventuali indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. o di Autorità competenti.

A questo punto, accertati i risultati delle votazioni, il Presidente li proclama.

Indi, null'altro essendovi più da deliberare in ordine alla trattazione del primo punto di parte straordinaria posto all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente passa alla trattazione del **secondo argomento di parte straordinaria.**

In merito, dopo aver ricordato agli intervenuti che è scaduto il termine della delega ad aumentare il capitale sociale conferita dall'assemblea dei soci al Consiglio di Amministrazione della Società in data 1 marzo 2017, propone di espungere la relativa clausola transitoria di cui all'articolo 7.5 dello statuto sociale.

Udita l'esposizione del Presidente in ordine al secondo argomento di parte straordinaria posto all'Ordine del Giorno, 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 degli azionisti aventi diritto di voto e con voto palese, espresso oralmente, e quindi con l'80,97952% circa della totalità delle azioni totalità delle azioni e quindi nel pieno rispetto anche del combinato disposto degli articoli 2357-ter, secondo comma e 2368, terzo comma c.c., l'assemblea

DELIBERA:

- 1) di approvare la modifica statutaria proposta e, per l'effetto, di eliminare dal vigente statuto sociale la clausola transitoria di cui all'articolo 7.5;
- 2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con espressa facoltà di subdelega a terzi an-

che esterni al Consiglio, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata.

A questo punto, accertati i risultati delle votazioni, il Presidente li proclama.

Indi, null'altro essendovi più da deliberare in ordine alla trattazione del secondo punto di parte straordinaria posto all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente passa alla trattazione del **terzo argomento di parte straordinaria**.

In merito espone ai presenti come il sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. "AIM Italia" sia stato ridenominato in "Euronext Growth Milan".

Propone, pertanto, di procedere ad una mera modifica formale dello statuto, sostituendo la dizione "AIM Italia", in tutti i punti in cui essa è riportata, con "Euronext Growth Milan", nonché sostituendo la denominazione di "Nominated Adviser" o "Nomad" con "Euronext Growth Advisor".

Udita l'esposizione del Presidente in ordine al terzo argomento di parte straordinaria posto all'Ordine del Giorno, 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 degli azionisti aventi diritto di voto e con voto palese, espresso oralmente, e quindi con l'80,97952% circa della totalità delle azioni totalità delle azioni e quindi nel pieno rispetto anche del combinato disposto degli articoli 2357-ter, secondo comma e 2368, terzo comma c.c., l'assemblea

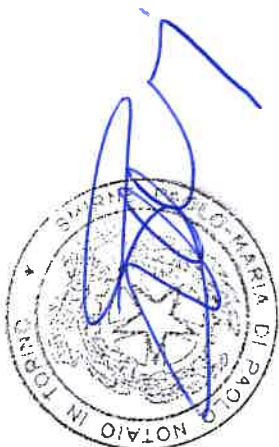
DELIBERA

- 1) di modificare lo statuto sociale, sostituendo la dizione "AIM Italia" (tutte le volte in cui essa sia citata) con la dizione "Euronext Growth Milan", nonché la denominazione di "Nominated Adviser" o "Nomad" con "Euronext Growth Advisor";
- 2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega a terzi anche esterni al Consiglio, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, anche apportando, ove necessario, aggiunte, modifiche e/o soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese.

A questo punto, 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 17 (diciassette) e minuti 55 (cinquantacinque) circa.

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 con-



senso.

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, nonché a effettuare ogni conseguente adempimento collegato all'atto medesimo; dichiara infine 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, ferma la dispensa di cui sopra per la lettura degli allegati; quale Presidente, in detta sua qualità, lo approva, ricevutane conferma da parte degli intervenuti tutti; sottoscritto da me Notaio alle ore diciotto. Occupa ventun pagine e sin qui della ventiduesima di sei fogli.

In originale firmato

Paolo-Maria SMIRNE Notaio

