



## ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

### APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016 DIVIDENDO DI 0,069 EURO PER AZIONE AUTORIZZATO L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea degli azionisti di Tamburi Investment Partners S.p.A. ("TIP" – MI), *investment/merchant bank* indipendente e diversificata quotata al segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A., riunitasi in sede ordinaria in seconda convocazione oggi 28 aprile 2017 a Milano, ha assunto le seguenti deliberazioni.

#### Bilancio di esercizio 2016

L'assemblea ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 dal quale risulta un utile netto di esercizio pari a euro 41.072.198 (a livello di consolidato di euro 85.633.370) ed ha inoltre deliberato di destinare a riserva legale euro 404, di distribuire alle azioni ordinarie in circolazione un dividendo di euro 0,069 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco della cedola n. 13 il 29 maggio 2017 e con messa in pagamento il 31 maggio 2017 e di destinare il rimanente ad utili portati a nuovo.

Al 31 dicembre 2016 la società deteneva n. 1.478.370 azioni proprie. Al 28 aprile 2017 la società possiede n. 1.439.498 azioni proprie.

#### Azioni proprie

L'assemblea ha inoltre autorizzato, per il periodo di 18 mesi a decorrere dalla data odierna, l'acquisizione di azioni proprie sino alla concorrenza del numero massimo consentito dalla legge (ad oggi il 20% del capitale sociale e, quindi, massime n. 29.559.897 azioni, cui dedurre le azioni proprie già in portafoglio) nonché ad alienare le azioni proprie già acquistate o che saranno in futuro acquistate in esecuzione di tale deliberazione.

Le alienazioni potranno avvenire in una o più volte sul mercato, ai blocchi o mediante offerta agli azionisti e/o a dipendenti, collaboratori o amministratori di TIP o società controllate da TIP, nell'ambito di piani di *stock option*, ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria. La Società potrà inoltre impiegare le azioni in ottica di miglior liquidità del titolo e per favorire l'andamento regolare delle contrattazioni, in conformità alle disposizioni vigenti ed alle prassi di mercato ammesse.

Il prezzo unitario di acquisto delle azioni proprie dovrà essere compreso tra un minimo pari ad euro 0,10 ed un massimo pari ad euro 7, mentre in relazione alla vendita l'Assemblea ha determinato solamente il corrispettivo minimo individuato in euro 3 per azione (tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita), conferendo al presidente il potere di stabilire, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione.

Termina in data odierna il piano di acquisto di azioni proprie iniziato il 29 aprile 2016 e viene contestualmente avviato il nuovo piano.



Alla data del 29 aprile 2016 la società possedeva n. 1.128.160 azioni proprie. Ad oggi TIP detiene complessivamente n. 1.439.498 azioni proprie pari allo 0,974% del capitale sociale, acquistate ad un prezzo medio di 3,289 euro.

#### Rinnovo delle polizze D&O e RC Professionale e della polizza Infortuni e Malattia

L'assemblea ha approvato il rinnovo della polizza "RC Professionale" e "D&O" a copertura dei danni conseguenti da azioni od omissioni rilevate nell'ambito dell'attività professionale svolta da soggetti che ricoprono cariche nell'ambito della stessa ed ha approvato il rinnovo della copertura per infortuni e malattia a favore degli Amministratori esecutivi.

#### Relazione sulla Remunerazione

L'assemblea ha esaminato la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione di TIP S.p.A., approvata dal Consiglio di Amministrazione, esprimendo parere favorevole. Si ricorda che la Relazione sulla Remunerazione è a disposizione presso la sede della società e sul suo sito internet.

In ottemperanza all'art. 77 della delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è disponibile presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la società ([www.1info.it](http://www.1info.it)), oltre che sul sito internet della società all'indirizzo [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it), nei termini indicati dal comma 1 del suddetto art. 77, il fascicolo del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, completo delle rispettive Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari - dr. Claudio Berretti - dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 28 aprile 2017

---

**TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.** È UNA INVESTMENT / MERCHANT BANK INDIPENDENTE E DIVERSIFICATA CON INVESTIMENTI, TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, DI CIRCA 1,9 MILIARDI DI EURO IN AZIENDE "ECCELLENTI" SUL PIANO IMPRENDITORIALE E CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI ADVISORY. ATTUALMENTE HA IN PORTAFOGLIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, INVESTIMENTI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE TRA CUI: AAA, AMPLIFON, ASSET ITALIA, AZIMUT BENETTI, BE, BETA UTENSILI, DEDALUS, DIGITAL MAGICS, EATALY, FCA, FERRARI, FURLA, HUGO BOSS, IGUZZINI, INTERPUMP, M&C, MONCLER, MONRIF, OCTO TELEMATICS, PRYSMIAN, ROCHE BOBOIS, SERVIZI ITALIA, TALENT GARDEN E TIPO.

CONTATTI: ALESSANDRA GRITTI

AMMINISTRATORE DELEGATO – INVESTOR RELATOR

TEL. 02 8858801 MAIL: [GRITTI@TAMBURI.IT](mailto:GRITTI@TAMBURI.IT)

QUESTO COMUNICATO STAMPA È DISPONIBILE ANCHE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ [WWW.TIPSPA.IT](http://WWW.TIPSPA.IT) E VEICOLATO TRAMITE SISTEMA 1INFO SDIR E 1INFO STORAGE ([WWW.1INFO.IT](http://WWW.1INFO.IT)).