

Spettabile
Tamburi Investment Partners S.p.A.
Via Pontaccio n. 10
20121 Milano

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/ I sottoscritto/i ⁽¹⁾

*Cognome ovvero ragione sociale _____ *Nome _____

*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____

*Codice fiscale _____

*Indirizzo di residenza o sede legale _____

*Cognome ovvero ragione sociale _____ *Nome _____

*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____

*Codice fiscale _____

*Indirizzo di residenza o sede legale _____

Azionista/i di Tamburi Investment Partners S.p.A.

Delega/delegano

cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da

cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha /hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Tamburi Investment Partners S.p.A. indetta presso Studio Legale d'Urso Gatti e Associati – Piazza Borromeo 8, Milano - per i giorni:

- 26 febbraio 2010 alle ore 16.00 in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
- 5 marzo 2010, alle ore 16.00 in sede ordinaria e straordinaria in seconda convocazione

con il seguente Ordine del Giorno:

Parte Ordinaria

1. Assegnazione gratuita agli azionisti di massime numero 4.442.353 azioni proprie, in proporzione alle azioni già possedute dagli azionisti medesimi, con abbinati, in via gratuita, i *warrant* oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea ai sensi del primo punto di Parte Straordinaria, previo assorbimento della perdita di esercizio 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Emissione dei *warrant* da abbinare gratuitamente alle azioni proprie assegnate agli azionisti e conseguente aumento di capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 23.988.706,20, comprensivi di sovrapprezzo, riservato ai portatori di tali *warrant*. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Aumento del capitale sociale, a pagamento, in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, da liberarsi mediante conferimento in natura ai sensi dell'art. 2440 del codice civile, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi Euro 32.899.276,28. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare, in una o più volte e per un periodo di cinque anni dalla delibera, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 150.000.000,00, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, fino al 30 giugno 2013, della delega: (i) ad emettere massime numero 40.000 obbligazioni, del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna, per un importo massimo complessivo di Euro 40.000.000,00, parzialmente convertibili in azioni ordinarie Tamburi Investment Partners S.p.A., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile; e (ii) ad aumentare il capitale sociale al servizio esclusivo della parziale conversione delle menzionate obbligazioni, da liberarsi in una o più volte, mediante emissione di azioni ordinarie Tamburi Investment Partners S.p.A., aventi lo stesso godimento e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

Il sottoscritto dichiara che il diritto di voto non viene esercitato dal delegato discrezionalmente, bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

Data

Firma/e

(1) Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370 del c.c.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale o
 - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii) ed ogniqualvolta l'azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;
5. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
6. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Tamburi Investment Partners S.p.A.;
7. la rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti di Tamburi Investment Partners S.p.A. né alle società da essa controllate, né agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste ultime; inoltre la rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della stessa, né infine alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
8. il titolare della delega non può rappresentare più di 200 azionisti (se non è in corso un'operazione di sollecitazione o raccolta deleghe);
9. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.
10. in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'art. 118, co. 1, del Regolamento CONSOB n. 11971/99.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Tamburi Investment Partners S.p.A., si prega di contattare l'Ufficio Affari Societari (tel. 02 – 88 58 801 S.ra Roberta Boselli email: rboselli@tamburi.it).

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti da collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Con riferimento all'art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare rivolgendosi al responsabile dei dati personali (D.ssa Alessandra Gritti – Tamburi Investment Partners S.p.A. – Via Pontaccio n. 10 – Milano tel. 02 – 88 58 801, fax. n. 02 – 89 00 421).