

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A. SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLA STIPULAZIONE DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA "RC PROFESSIONALE", POSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER I GIORNI 31 OTTOBRE 2007, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E 5 NOVEMBRE 2007, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la stipula di una polizza che tenga indenne Tamburi Investment Partners S.p.A., nonché le persone assicurate e di seguito meglio specificate, per i danni relativi a sinistri conseguenti ad azioni od omissioni dannose nell'ambito delle prestazioni professionali offerte ai clienti.

La proposta di copertura, formulata da Chubb Insurance Company of Europe S.A., riguarda le persone fisiche che hanno con Tamburi Investment Partners S.p.A un rapporto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che determinato, compresi gli interinali nonché le persone fisiche che sono state o saranno nominate ad una delle seguenti cariche: Amministratore Unico, Consigliere di Amministrazione, Membro del Consiglio Direttivo o dell'organismo sociale equivalente, Membro del Consiglio di Sorveglianza, Membro del Consiglio di Gestione, Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, Direttore Generale ed è relativa a quanto tali soggetti siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento danni quali civilmente responsabili ai sensi di legge.

Tra le principali esclusioni del contratto permangono i sinistri derivanti da atti dolosi, insolvenza o discriminazione. Resterebbero, altresì, escluse dalla copertura le responsabilità civili per denuncia di sinistri presentata nel territorio degli Stati Uniti.

La proposta di polizza prevede l'attribuzione della qualifica di assicurate anche alle società controllate da Tamburi Investment Partners S.p.A così come definite dall'art. 2359, primo comma, del codice civile.

La polizza si estenderebbe automaticamente alle società controllate di nuova acquisizione o creazione o incorporate in Tamburi Investment Partners S.p.A mediante fusione, a condizione

che tali società non abbiano sede negli USA ovvero non abbiano emesso titoli mobiliari in qualsiasi mercato degli USA, nonché l'attivo patrimoniale della nuova controllata non superi il 30% dell'attivo consolidato della controllante. L'inserimento delle suddette società nella polizza avverrebbe previa comunicazione scritta dell'avvenuta acquisizione, costituzione o fusione, e delle informazioni eventualmente richieste, nonché successivamente all'invio della conferma scritta relativa all'inclusione nella polizza, da parte della società assicuratrice, e versamento del premio concordato da parte della società assicurata.

Il massimale che si propone di stabilire per sinistro/anno e per la globalità degli Assicurati ammonterebbe ad euro 5.000.000,00, con una franchigia di euro 230.000,00

Il periodo di copertura verrebbe stabilito in 12 mesi per un costo annuo complessivo di euro 61.125,00 (tasse incluse).

Milano, 16 ottobre 2007

Tamburi Investment Partners S.p.A.  
p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
Giovanni Tamburi

