



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

**APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018
11 MILIONI DI DIVIDENDI - 0,07 EURO PER AZIONE
NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AUTORIZZATO L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
APPROVATO IL PIANO DI PERFORMANCE SHARE**

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 e straordinaria in seconda convocazione oggi 30 aprile 2019 a Milano, ha assunto le seguenti deliberazioni.

Bilancio di esercizio 2018

L'utile del gruppo TIP, a livello consolidato, è stato di euro 29.835.045.

L'assemblea ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 di TIP S.p.A. che a seguito dell'adozione dell'IFRS 9 presenta una perdita d'esercizio di euro 2.411.369 che non tiene conto di plusvalenze per oltre 51 milioni di euro e che, non essendo transitate nel conto economico, sono state direttamente trasferite patrimonialmente da riserva OCI a utili portati a nuovo. Considerato quanto sopra il conto economico pro forma del bilancio separato presenta un utile di oltre 8 milioni di euro e la riserva per utili portati a nuovo del bilancio separato è di oltre 170 milioni di euro. L'assemblea ha deliberato di riportare a nuovo la perdita d'esercizio e di utilizzare parte della riserva di utili portati a nuovo destinandola a riserva legale per euro 455.539 e alla distribuzione di un dividendo di euro 0,07 per azione alle azioni ordinarie in circolazione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco della cedola n. 15 il 20 maggio 2019 e con messa in pagamento il 22 maggio 2019.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'assemblea ha deliberato di determinare in 9 il numero degli amministratori ed ha nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019 – 2021, così composto:

Giovanni Tamburi, Presidente

Alessandra Gritti

Claudio Berretti

Cesare d'Amico

Alberto Capponi

Giuseppe Ferrero

Manuela Mezzetti

Daniela Palestra

Paul Simon Schapira

L'Assemblea ha inoltre deliberato di determinare l'emolumento complessivo annuo dei consiglieri non investiti di cariche in euro 180.000 (centottantamila) e di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei compensi da riconoscersi ai consiglieri investiti di cariche.

I consiglieri Giovanni Tamburi, Alessandra Gritti, Claudio Berretti, Cesare d'Amico, Alberto Capponi, Giuseppe Ferrero, Manuela Mezzetti e Daniela Palestra provengono dalla lista di candidati n.1 presentata da Giovanni Tamburi (unitamente a Lippiuno S.r.l.), Alessandra Gritti e Claudio Berretti, soci titolari complessivamente di 14.104.940 azioni ordinarie di TIP pari all' 8,577% del capitale sociale. Il consigliere Paul Simon Schapira proviene dalla lista di candidati n.2 presentata da Amundi Asset Management SGRpA gestore dei fondi: Amundi Risparmio Italia e Amundi Sviluppo Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Economia Reale Equity Italia e Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon PIR Italia Azioni e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy e Eurizon Fund - Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum International Funds - Challenge Funds - Challenge Italian Equity, soci titolari complessivamente di 5.769.440 azioni ordinarie di TIP pari al 3,508% del capitale sociale.

I *curricula* dei Consiglieri nominati sono disponibili sul sito *web* della società nell'area Corporate Governance, documenti assemblea.

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. 32.888.333 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, 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 ovvero di piani di assegnazione di azioni ad amministratori esecutivi e/o dipendenti della Società o di società da essa controllate. 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 e di alienazione delle azioni proprie dovrà essere stabilito di volta in volta per ciascuna operazione:

- ad un prezzo minimo non inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione;
- ad un prezzo massimo non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione.

L'Assemblea ha determinato che il limite di corrispettivo in caso di alienazione non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuato nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero nei casi di assegnazione delle azioni ad amministratori e/o dipendenti della Società o di società da essa controllate (ad esempio, a servizio di piani di incentivazione basati su azioni TIP). In tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. e delle raccomandazioni Consob.

Termina quindi in data odierna il piano di acquisto di azioni proprie iniziato il 20 aprile 2018 e viene contestualmente avviato il nuovo piano.

Alla data del 20 aprile 2018 la società possedeva n. 3.547.604 azioni proprie. Ad oggi TIP detiene complessivamente n. 6.256.431 azioni proprie pari al 3,805% del capitale sociale, acquistate ad un prezzo medio di 5,250 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.

Piano di incentivazione "Performance Share TIP 2019-2021"

L'assemblea, quale forma di incentivazione finalizzata ad allineare gli interessi dei beneficiari a quelli degli azionisti e degli investitori, a legare la remunerazione dei beneficiari all'effettivo rendimento della Società nonché alla creazione di nuovo valore e al raggiungimento di obiettivi specifici prefissati di medio-lungo periodo nonché a sviluppare politiche di *retention* per fidelizzare i soggetti beneficiari ed incentivarne la permanenza all'interno della Società, ha approvato un piano di incentivazione per il periodo 2019 – 2021 denominato "Piano di Performance Share TIP 2019-2021" costituito da un numero massimo di 2,5 milioni di azioni assegnabili e ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione allo stesso.

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. La Relazione sulla Remunerazione è a disposizione presso la sede della società e sul suo sito internet.

Modifica dello statuto

L'assemblea ha approvato la proposta di emendare talune disposizioni statutarie al fine di adeguare lo statuto di TIP e di migliorarne alcuni meccanismi societari avvalendosi delle opzioni a tal fine previste dalla legge, nonché alcuni interventi di *editing* volti a uniformare il testo statutario.

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), oltre che sul sito internet della società all'indirizzo www.tipspa.it, nei termini indicati dal comma 1 del suddetto art. 77, il fascicolo del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, 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 - 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, 30 aprile 2019

TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. È UNA INVESTMENT / MERCHANT BANK INDIPENDENTE E DIVERSIFICATA CHE HA FINORA INVESTITO, TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, CIRCA 3,0 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: ALKEMY, ALPITOUR, AMPLIFON, ASSET ITALIA, AZIMUT BENETTI, BE, BETA UTENSILI, BUZZOOLE, CENTY, CHIORINO, DIGITAL MAGICS, EATALY, FAGERHULT, FCA, FERRARI, FURLA, HUGO BOSS, INTERPUMP, MONCLER, MONRIF, OCTO TELEMATICS, OVS, PRYSMIAN, ROCHE BOBOIS, SERVIZI ITALIA, TALENT GARDEN, TELESIA E TIPO.

CONTATTI: ALESSANDRA GRITTI

AMMINISTRATORE DELEGATO – INVESTOR RELATOR

TEL. 02 8858801 MAIL: GRITTI@TAMBURI.IT

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