

## PRIMA RIUNIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione 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., riunitosi oggi, ha assunto le seguenti deliberazioni.

Giovanni Tamburi, già nominato Presidente in sede di Assemblea dei soci, è stato confermato anche Amministratore Delegato ed Alessandra Gritti è stata confermata Vice Presidente e Amministratore Delegato, attribuendo agli stessi le deleghe operative e deliberandone la remunerazione ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Vice Presidente Cesare d'Amico e conferito deleghe al Consigliere Claudio Berretti deliberandone la remunerazione ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche verificato la sussistenza, in capo a tutti gli Amministratori eletti, dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre riconosciuto ai Consiglieri Alberto Capponi, Manuela Mezzetti, Daniela Palestra e Paul Simon Schapira lo status di amministratori indipendenti ai sensi degli articoli 147-ter, quarto comma, e 148, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998 nonché ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. Relativamente al Consigliere Giuseppe Ferrero il Consiglio di Amministrazione conferma la valutazione di indipendenza, pur in carenza di uno dei requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina, ovvero la durata in carica. Tale conferma è motivata dall'unanime riconoscimento delle qualità professionali e dell'indipendenza di giudizio dimostrata in relazione all'attività svolta nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, nonché in considerazione della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dal Codice.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato Alberto Capponi *Lead Independent Director*, ha confermato in carica l'Organismo di Vigilanza, il Dirigente Preposto, il Datore di Lavoro, il Data Protection Officer, il Segretario del Consiglio, il Titolare del Trattamento dei Dati Personali ed ha nominato i nuovi comitati (Comitato per le Nomine e la Remunerazione, Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate).

In data odierna viene avviato il nuovo programma di acquisto azioni proprie.

Milano, 2 maggio 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](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)).