

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A. SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 27 APRILE 2017 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 28 APRILE 2017 IN SECONDA CONVOCAZIONE:

- 1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016, CORREDATO DALLE RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**
 - 1.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016, CORREDATO DALLE RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE;**
 - 1.2 DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DELL'ESERCIZIO.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Tamburi Investment Partners S.p.A., società quotata al Mercato Telematico Azionario gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (segmento STAR), con sede legale in Milano, Via Pontaccio n. 10 (la "Società" o "TIP"), Vi ha convocato in sede ordinaria per discutere e deliberare, *inter alia*, in merito alla proposta di approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2016.

Vi informiamo che ogni commento su tale argomento all'ordine del giorno è contenuto nella relazione finanziaria annuale – comprendente, *inter alia*, il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2016 nonché la Relazione sulla gestione degli amministratori – che verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile. Le relazioni di revisione redatte dalla società di revisione legale e la relazione del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile.

In particolare, il bilancio di esercizio della Società si chiude con un utile di euro 41.072.198.

Rinviando per una più ampia informativa a quanto indicato nei suddetti documenti, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio 2016 di Tamburi Investment Partners S.p.A. così come presentato.

Inoltre, Vi proponiamo:

- di destinare l'utile di esercizio di euro 41.072.198 nel seguente modo:
 - a riserva legale euro 404;
 - alle azioni ordinarie in circolazione, un dividendo di euro 0,069 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo al 29 maggio 2017 e con messa in pagamento il 31 maggio 2017;
 - il residuo a utili portati a nuovo.

Si fa presente che alla data del 14 marzo 2017 TIP detiene n. 1.449.498 azioni proprie.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 83-*terdecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti

dell'intermediario indicati all'articolo 83-*quater*, comma 3 del TUF relative al termine della giornata contabile del 30 maggio 2017 (c.d. *record date*).

Ove siate d'accordo con la proposta come sopra formulata, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

- visto il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2016, da cui risulta un utile di esercizio pari a euro 41.072.198;
- esaminata la Relazione sulla gestione a corredo del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2016;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. al bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2016;

delibera

1. di approvare la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa del bilancio di esercizio di Tamburi Investment Partners S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2016, dal quale risulta un utile di esercizio pari a euro 41.072.198;
2. di destinare a riserva legale euro 404;
3. di destinare alle azioni ordinarie in circolazione un dividendo di euro 0,069 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo al 29 maggio 2017 e con messa in pagamento il 31 maggio 2017 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo ex art. 83-terdecies del d. Lgs. n. 58/1998 al 30 maggio 2017;
4. di portare a nuovo l'utile di esercizio residuo.”

Milano, 14 marzo 2017

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.

IL PRESIDENTE