

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A. SUL QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 19 APRILE 2018 IN PRIMA CONVOCAZIONE E IL 20 APRILE 2018, IN SECONDA CONVOCAZIONE:

5. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE EX ART. 123-TER DEL TUF E ART. 84-QUATER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB. DELIBERAZIONI INERENTI LA POLITICA DI REMUNERAZIONE DELLA SOCIETÀ DI CUI ALLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE EX ART. 123-TER, COMMA 6, DEL TUF.

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, tra l'altro, sottoporre alla Vostra approvazione *ex art. 123-ter*, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), la Relazione sulla remunerazione.

Per una descrizione del contenuto della suddetta relazione si rinvia al documento, predisposto ai sensi dell'art. 84-*quater* del Regolamento adottato da Consob con delibera 11971 del 1999 come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") ed in conformità all'Allegato 3A, Schemi 7-*bis* e 7-*ter* del Regolamento Emittenti, che verrà messo a disposizione del pubblico nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, TUF, gli azionisti saranno chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione sulla remunerazione, in senso favorevole o contrario. La deliberazione non è vincolante. L'esito del voto sarà reso disponibile nei termini di legge, ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del TUF.

Qualora concordi con quanto proposto, l'assemblea è invitata ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

- esaminata e discussa la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge;
- esaminata e discussa la Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-*ter* del TUF, nonché dell'articolo 84-*quater* del Regolamento Emittenti, e successive rispettive modificazioni e integrazioni, e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità ivi previsti,

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione stessa, concernente la politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società per l'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018, nonché le procedure utilizzate per la relativa adozione ed attuazione.”

Milano, 9 marzo 2018

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.
IL PRESIDENTE