



Technical Publications Service S.p.A.

• COMUNICATO STAMPA •

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI TPS

Gallarate (VA), 20 settembre 2018 – TPS S.p.A. (“TPS” o la “Società” o “Emittente”), holding operativa del Gruppo TPS leader nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico e quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, rende noto che è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di TPS sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n.110 del 20/09/2018.

L'Assemblea degli Azionisti di TPS S.p.A. è convocata presso lo Studio Legale Associato in associazione con Simmons & Simmons LLP in Milano, via Tommaso Grossi n.2 per il giorno 5 ottobre 2018, alle ore 09.00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 8 ottobre 2018, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, da liberarsi in natura, per complessivi massimi Euro 320.000,00 (comprensivi di sovrapprezzo), mediante emissione di massime numero 80.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso al prezzo di sottoscrizione di Euro 4,00 cadauna (di cui Euro 0,50 a nominale ed Euro 3,50 a titolo di sovrapprezzo), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, in quanto riservato alla sottoscrizione da parte dei soci Satiz Technical Publishing & Multimedia S.r.l. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, da liberarsi in danaro, per complessivi massimi Euro 4.999.999,00 (comprensivi di sovrapprezzo), mediante emissione di massime numero 1.250.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, da liberarsi in danaro, per complessivi massimi Euro 1.000.000,00 (comprensivi di sovrapprezzo), mediante emissione di massime numero 250.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• • •

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 950.505,00 suddiviso in n. 5.911.050 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 26 settembre 2018 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non

avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 2 ottobre 2018). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.tps-group.it, sezione *Investor Relations, Assemblee* è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare. Per le modalità di svolgimento dei lavori assembleari si invitano i partecipanti a prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito *web* dell'Emittente www.tps-group.it, sezione *Investor Relations, Governance, Documenti*.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Gallarate, via Olanda n. 5, sul sito *internet* della Società www.tps-group.it, sezione *Investor Relations, Assemblee* e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e (ii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Questo comunicato stampa è *online* su www.tps-group.it, sezione *Investor Relations, Comunicati Stampa*.

• • • • • • • •

TPS S.p.A., è la holding operativa del Gruppo TPS, leader nel settore dei servizi tecnici in campo aeronautico, con particolare focus sul segmento elicotteristico. TPS è una società "Elite" di Borsa Italiana.

Fondata nel 1964, Technical Publications Service, è stata una delle prime realtà italiane ad offrire un servizio esterno di analisi e redazione delle pubblicazioni tecniche destinate all'industria aeronautica, collaborando con le principali aziende nazionali sin dalla metà degli anni '60, per la realizzazione di documentazione tecnica e manualistica di bordo. Il Gruppo TPS conta tra i propri clienti aziende leader nel settore della progettazione e produzione di velivoli e componentistica in ambito aeronautico.

Codice *ISIN* azioni ordinarie: IT0005246142 – Ticker azioni ordinarie: TPS

Codice *ISIN* Warrant: IT0005246225 – Ticker Warrant: WTPS20

Per maggiori informazioni:

• **IR Top Consulting •**

Investor Relations

Maria Antonietta Pireddu

email: m.pireddu@irtop.com

Media Relations

Domenico Gentile, Antonio Buozzi

email: ufficiostampa@irtop.com

tel: +39 02/45473884

Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano

• **Integrale SIM S.p.A. •**

Nominated Adviser

tel: +39 02/87208720

e.mail: info@integraesim.it