



Technical Publications Service S.p.A.

• **COMUNICATO STAMPA** •

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI TPS

Gallarate (VA), 15 gennaio 2019 – 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 Ordinaria degli Azionisti di TPS sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n.6 del 15/01/2019.

L'Assemblea degli Azionisti di TPS S.p.A. è convocata presso gli uffici della Società in Gallarate, via Olanda n. 5 per il giorno **31 gennaio 2019**, alle ore 10:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno **1 febbraio 2019**, alle ore 9:00, stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Incremento del numero di Consiglieri di Amministrazione dagli attuali cinque a sette membri mediante la nomina di due nuovi componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• • •

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.611.160 suddiviso in n. 7.232.360 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà 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 22 gennaio 2019 – *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 28 gennaio 2019). 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

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

I signori Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina di membri aggiuntivi del Consiglio di Amministrazione sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate: (i) dal *curriculum vitae* professionale dei candidati, e (ii) dalla dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica.

DOCUMENTAZIONE

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



Codice ISIN Warrant: IT0005246225 – Ticker Warrant: WTPS20

Per maggiori informazioni:

- Investor Relations •

Sanna Rossella
e.mail: investor.relations@tps-group.it

• **Integrae SIM S.p.A.** •

Nominated Advisor
tel: +39 02/87208720
e.mail: info@integraesim.it