



Technical Publications Service S.p.A.

• COMUNICATO STAMPA •

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI TPS

Gallarate (VA), 02 aprile 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.39 del 02/04/2019

L' Assemblea degli Azionisti è convocata presso gli uffici della Società in Gallarate, via Olanda n. 5 per il giorno **19 aprile 2019**, alle ore 10.30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno **22 aprile 2019**, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conferimento a società di revisione dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• • •

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.611.160,00 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 10 aprile 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 in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in 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 16 aprile 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

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 bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, corredati della relazione sulla gestione nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, *(ii)* il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, e *(iii)* 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*.

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

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