1INFO DIGITAL SIGN

• COMUNICATO STAMPA •

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TPS S.P.A.

Gallarate (VA), 11 aprile 2024 - TPS S.p.A. ("**TPS**" o la "**Società**" o l'"**Emittente**"), *holding* operativa del Gruppo TPS *leader* nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico e automotive, e quotata sul sistema multilaterale di negoziazione **Euronext Growth Milan**, rende noto che è stato pubblicato in data odierna l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di TPS sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 43 dell'11 aprile 2024.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, è convocata presso lo studio del Notaio Paolo Maria Smirne in Torino, Corso Montevecchio n. 48 per il giorno **29 aprile 2024**, alle ore 17:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno **30 aprile 2024**, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 15 e 20 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di eliminazione dell'art. 7.5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di modifica dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• • •

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale è pari ad Euro 1.613.910,00 suddiviso in n. 7.259.860 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 18 aprile 2024 – *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 24 aprile 2024). 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.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA

L'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi **esclusivamente tramite video-conferenza** a mezzo di collegamento al seguente *link* https://zoom.us/join. Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare – entro le ore 12:00 del 26 aprile 2024 – apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società: tpsgroup.spa@pec.it allegando ***(i)*** copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (*Legittimazione all'intervento e al voto*), ***(ii)*** copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo (*Rappresentanza in Assemblea*) dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché ***(iii)*** dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata del 26 aprile 2024 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito PIN per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

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 collegarsi in video-conferenza in tempo utile per garantire lo svolgimento dell'Assemblea. 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*, *Documenti*.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Gallarate, via Lazzaretto n. 12/C, 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 2023, 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 Price Sensitive.

***TPS S.p.A.**, è la holding operativa del Gruppo TPS, leader nel settore dei servizi tecnici e ingegneristici in campo aeronautico, con particolare focus sul segmento elicotteristico. TPS dal 2016 è una società "Elite" di Borsa Italiana.*

Il Gruppo TPS opera nei settori aeronautico, automotive, difesa, ferroviario, navale e sistemi di trasporto a fune, fornendo servizi di Technical Publishing & Training, Ingegneria, Progettazione e Cost Engineering, Sviluppo Software Avionici e Integrazione di Sistemi, Digital Content Management. Il Gruppo TPS conta tra i propri clienti aziende leader nel settore della progettazione e produzione di velivoli e componentistica in ambito aeronautico e aziende leader nel settore del manufacturing automotive, ferroviario, difesa e sistemi di trasporto a fune.

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

Per maggiori informazioni:

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

• Integrae SIM S.p.A. •
Euronext Growth Advisor
tel: +39 02/39448386
e.mail: info@integraesim.it