



COMUNICATO STAMPA

TMP GROUP: TENUTA OGGI IN PRIMA CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 2024 APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023

In sede ordinaria

- *Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 di TMP Group e presentato il Bilancio Consolidato 2023;*
- *Deliberata la destinazione del risultato di esercizio;*
- *Conferito l'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2024-2026;*
- *Deliberato l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie;*
- *Deliberato l'adeguamento del compenso del Collegio Sindacale.*

In sede straordinaria

- *Modifica degli articoli 15, 21, 23, 27 e 33 dello Statuto sociale di TMP Group S.p.A.;*
- *Modifica dell'articolo 16 del vigente Statuto sociale di TMP Group S.p.A. risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti.*

Milano, 29 aprile 2024 – TMP Group S.p.A., (di seguito “**TM**P” o la “**Capogruppo**” o il “**Gruppo**”), *tech-media* company italiana (quotata sul mercato Euronext Growth Milan, Codice ISIN IT0005531238, Ticker: **TM**P) specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising e digital marketing, eventi ibridi e contenuti, caratterizzato da un alto profilo tecnologico, comunica che in data odierna, sotto la presidenza di Maria Teresa Astorino, si è tenuta in prima convocazione l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti 2024 che ha approvato tra le altre il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, e che ha preso visione del Bilancio Consolidato 2023 e della relativa documentazione accessoria.

Assemblea Ordinaria

Principali risultati economico-finanziari della Capogruppo TMP Group al 31 dicembre 2023

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con:

- **Valore della produzione** pari a Euro 5,0 milioni
- **EBITDA** pari a Euro -0,42 milioni
- **Risultato di esercizio** pari a Euro -1,3 milioni;
- **Posizione finanziaria Netta** pari a Euro 1,0 milioni (cassa), per effetto di Euro 2,2 milioni di disponibilità finanziarie e di debiti verso banche per Euro 1,2 milioni.

Principali risultati consolidati annuali al 31 dicembre 2023

Il Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 evidenzia:

- **Valore della Produzione consolidato** pari a Euro 5,8 milioni
- **EBITDA consolidato** pari a Euro 0,22 milioni
- **Risultato di esercizio** pari a Euro -1,2 milioni
- **Posizione finanziaria Netta consolidata** pari a Euro 1,0 milioni (cassa), per effetto di Euro 2,2 milioni di disponibilità finanziarie e di debiti verso banche per Euro 1,2 milioni.

Si riportano di seguito le principali deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO



L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'utilizzo delle riserve straordinarie e di parte della riserva di sovrapprezzo a copertura del risultato negativo di periodo.

CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D-LGS. 39/2010 CON RIFERIMENTO AGLI ESERCIZI 2024-2026

L'Assemblea, verificati i presupposti, le idoneità tecnico-professionali, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e le modalità di svolgimento dell'incarico, ha deliberato di affidare l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 a RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato una nuova autorizzazione al CdA a procedere ad operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emissenti Consob"), previa revoca della delibera del 17 gennaio 2023 per la parte non eseguita. La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni - ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, e nelle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR – tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- (i) effettuare attività di sostegno alla liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, ai sensi delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti;
- (ii) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, eventuali società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati e.g. stock option, stock grant o piani di work for equity);
- (iii) impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;
- (iv) costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;
- (v) poter eventualmente disporre, ove ritenuto strategico per la Società, di opportunità di investimento o disinvestimento anche in relazione alla liquidità disponibile, il tutto comunque nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

L'autorizzazione prevede altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e, in ogni caso, tale acquisto sia realizzato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, ivi inclusi il MAR e il Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 (il "Regolamento Delegato"), nonché alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti. Per ogni dettaglio, si rimanda alla documentazione relativa alla relazione degli amministratori che sarà messa a disposizione sul sito internet di TMP Group www.tmpgroup.it, sezione "Assemblee".



ADEGUAMENTO COMPENSO COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'adeguamento del compenso volto a commisurare la remunerazione dei Sindaci all'impegno effettivamente richiesto dallo svolgimento dell'incarico e, segnatamente, di rideterminare in Euro 34.000,00, oltre IVA e contributi previdenziali, l'ammontare del compenso da corrispondere ai membri del Collegio Sindacale con effetto dalla delibera assembleare odierna e per la durata residua del mandato, da ripartire come segue:

- al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo pari a Euro 14.000,00, oltre IVA e contributi previdenziali;
- a ciascuno dei Sindaci Effettivi un compenso annuo pari a Euro 10.000,00, oltre IVA e contributi previdenziali.

Assemblea Straordinaria

Si riportano di seguito le principali deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 15, 21, 23, 27 E 33 DELLO STATUTO SOCIALE DI TMP GROUP S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la modifica degli articoli 15, 21, 23, 27 e 33 dello Statuto sociale di TMP Group S.p.A., come risultanti nel testo riportato nella relazione degli amministratori.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 16 DEL VIGENTE STATUTO SOCIALE DI TMP GROUP S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la modifica dell'articolo 16 dello statuto sociale di TMP Group S.p.A., come risultante nel testo riportato nella relazione degli amministratori e risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti.

Il presente comunicato stampa è online su www.1info.it e sul sito Internet dell'Emittente www.tmpgroup.it nella sezione "Investor – Comunicati stampa *price sensitive*".

Il verbale dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti sarà pubblicato nei termini previsti dalla normativa applicabile sul sito Internet della Società www.tmpgroup.it nella sezione "Governance – Assemblee azionisti".

Il presente comunicato stampa è online su www.1info.it e sul sito internet dell'Emittente www.tmpgroup.it nella sezione "Investor – Comunicati stampa *price sensitive*".

About TMP Group

TMG Group S.p.A. è una tech-media company italiana nata nel 2012 e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising e digital marketing, eventi ibridi e contenuti, caratterizzati da un alto profilo tecnologico. Supporta le aziende attraverso aree operative - Digital, Experience, Production, Technology- ponendo attenzione costante verso l'innovazione, la creatività e i nuovi media, investendo nel talento, nelle piattaforme tecnologiche più evolute e nel comparto del Metaverso e NFT blockchain. Conta 4 sedi operative in Italia - a Milano, Santa Margherita di Belice, Torino e Roma - a cui si aggiungono importanti partnership commerciali a Londra, Parigi e Tokyo. Il team è composto da 34 risorse, età media 30 anni. Vanta un portfolio clienti molto diversificato, di brand nazionali e internazionali, attori di riferimento nei rispettivi settori. Nel 2021 la società ha aperto fondato Hangar21, un digital production factory ecosystem situato a Milano, e scalabile ovunque, dedicato all'ideazione, sviluppo, produzione e diffusione di contenuti digitali e creativi attraverso le più moderne tecnologie e che racchiude al proprio interno l'intera filiera della comunicazione. Al 31 dicembre 2023 TMG Group ha realizzato un valore della produzione



pari a 5,8 milioni di Euro e ricavi pari a 5,6 milioni. Nel 2024 TMP è stata scelta per partecipare al CES di Las Vegas, uno dei più grandi e influenti eventi internazionali dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo.

Contatti

Investor Relator

Roberto Rosati
Email: investor.relator@tmpgroup.it
T: +39 02 8719 6846

Corporate Media Relations

TWIN
Email: tmp@twin.services
Chiara Bortolato
T: +39 3478533894

Euronext Growth Advisor
Banca Profilo S.p.A.
tmpgroup@bancaprofilo.it
T: +39 02 584081