

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2024
DIVIDENDO DI 0,16 EURO PER AZIONE, IN PAGAMENTO IL 25 GIUGNO 2025
NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AUTORIZZATO L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
AUTORIZZATO IL PIANO DI PERFORMANCE SHARE 2025/2027

L'Assemblea degli azionisti di Tamburi Investment Partners S.p.A. ("TIP" – tip.mi), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana S.p.A. che investe nelle eccellenze imprenditoriali, riunitasi in sede ordinaria in prima convocazione oggi 29 aprile 2025, ha assunto le seguenti deliberazioni.

Bilancio di esercizio 2024

L'utile netto pro forma consolidato è stato di circa 64,6 milioni, rispetto ai 149 milioni del 2023 e il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2024 è rimasto stabile ad oltre 1,4 miliardi, pur dopo distribuzioni di dividendi per 24,8 milioni ed ulteriori acquisti di azioni proprie per 11,5 milioni. L'utile netto consolidato, considerando l'applicazione dell'IFRS 9, è stato di 41.346.479 euro.

L'assemblea odierna ha anche approvato il bilancio separato chiuso al 31 dicembre 2024 di TIP che, rispetto all'utile di 41,3 milioni di euro del bilancio consolidato (64,6 milioni di euro pro forma considerando le plusvalenze realizzate che non transitano a conto economico), non recependo contabilmente 69,5 milioni di euro di quota di risultato delle collegate e in assenza di dismissioni dirette nel corso del 2024, presenta una perdita d'esercizio di euro 7.265.285 che l'assemblea ha deliberato di riportare a nuovo.

L'assemblea ha deliberato la distribuzione alle azioni ordinarie in circolazione di un dividendo di euro 0,160 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco al 23 giugno 2025, con messa in pagamento il 25 giugno 2025 e con data di legittimazione al pagamento al 24 giugno 2025, a valere sulla riserva di utili portati a nuovo.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'assemblea ha deliberato di determinare in 10 il numero degli amministratori ed ha nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025 – 2027, così composto:
Giovanni Tamburi, Presidente, Alessandra Gritti, Claudio Berretti, Cesare d'Amico, Manuela Mezzetti, Daniela Palestra, Isabella Ercole, Sergio Marullo di Condojanni, Giuseppe Ferrero, Paul Simon Schapira.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di determinare l'emolumento complessivo annuo dei consiglieri non investiti di cariche in euro 210.000 (duecentodiecimila) e di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei compensi da riconoscersi ai consiglieri investiti di particolari cariche.

I consiglieri Giovanni Tamburi, Alessandra Gritti, Claudio Berretti, Cesare d'Amico, Manuela Mezzetti, Daniela Palestro, Isabella Ercole, Sergio Marullo di Condojanni e Giuseppe Ferrero provengono dalla lista di candidati n. 1 presentata da Giovanni Tamburi (unitamente a Lippiuno S.r.l.), Alessandra Gritti e Claudio Berretti, soci titolari complessivamente di 20.116.250 azioni ordinarie di TIP pari al 10,910% del capitale sociale. Il consigliere Paul Simon Schapira proviene dalla lista di candidati n. 2 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali internazionali e nazionali soci titolari complessivamente di 4.669.175 azioni ordinarie di TIP pari al 2,532% del capitale sociale. I *curricula* dei Consiglieri nominati sono disponibili sul sito *internet* della società nella sezione Corporate Governance/Assemblee/Documents.

Azioni proprie

L'assemblea ha inoltre autorizzato, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data odierna, l'acquisizione di azioni proprie sino alla concorrenza del numero massimo consentito dalla legge (ad oggi rappresentato da un numero di azioni non superiore al 20% del capitale sociale e, quindi, massime n. 36.875.860 azioni, a cui vanno dedotte le azioni proprie già in portafoglio alla data della deliberazione dell'assemblea) nonché ad alienare le azioni proprie già acquistate o che saranno in futuro acquistate in esecuzione di tale deliberazione.

Le operazioni di disposizione potranno avvenire per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni, in una o più volte sul mercato, ai blocchi o mediante offerta agli azionisti e ai dipendenti, ai collaboratori e agli amministratori, ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, concambio, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuato nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o *warrant*, ecc.) ovvero a servizio di piani di incentivazione basati su azioni; la società potrà inoltre impiegare le azioni per operazioni di sostegno della liquidità del mercato al fine di facilitare gli scambi sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorire l'andamento regolare delle contrattazioni. Le operazioni di disposizione potranno essere eseguite con qualunque modalità sia ritenuta necessaria o opportuna al perseguimento della finalità per la quale l'operazione è compiuta (a titolo esemplificativo e non esaustivo mediante la procedura di *accelerated bookbuild* o altri meccanismi accelerati similari), il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

Inoltre, la società si riserva di destinare (in tutto o in parte) le azioni proprie acquistate all'eventuale loro successivo annullamento, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

Il prezzo unitario di acquisto e di alienazione delle azioni proprie dovrà essere stabilito di volta in volta per ciascuna giornata di operatività in base ai seguenti criteri:

- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%, fermo restando l'applicazione delle condizioni e dei termini di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016;
- il prezzo di alienazione di ciascuna azione non dovrà essere inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di vendita, diminuito del 20%, fermo restando l'applicazione delle condizioni e dei termini di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016.

L'assemblea ha determinato che il limite di corrispettivo in caso di acquisto non troverà applicazione qualora sul mercato si verifichino circostanze di carattere straordinario mentre, in caso di alienazione, non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in casi di scambio, permuta, concambio, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o *warrant*, ecc.) ovvero nei casi di assegnazione delle azioni ai dipendenti, collaboratori, amministratori (ad es. a servizio di piani di incentivazione basati su azioni TIP); in tali casi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguiti e tenendo conto delle prassi di mercato *pro tempore* vigenti, delle indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. e delle raccomandazioni Consob.

Termina quindi in data odierna il piano di acquisto di azioni proprie iniziato il 29 aprile 2024 e viene contestualmente avviato il nuovo piano.

Al 29 aprile 2025 TIP detiene complessivamente n. 20.415.428 azioni proprie pari al all'11.073 del capitale sociale.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e Piano di Performance Share 2025/2027

L'assemblea ha esaminato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di TIP, approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, e ha deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione. La prima sezione era stata oggetto di approvazione da parte dell'assemblea in data 29 aprile 2024 con valenza triennale. La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è a disposizione presso la sede della società e sul suo sito *internet*.

L'assemblea, al fine di confermare con modalità *rolling* il principale strumento di incentivazione e di *retention* a medio termine per gli amministratori esecutivi di TIP e/o per i dipendenti della società o di sue controllate, ha deliberato l'approvazione di un nuovo piano di *performance share* che prevede l'attribuzione ai beneficiari di 1.500.000 *unit* che, al raggiungimento degli obiettivi di *performance*, comportano l'assegnazione, negli anni 2028 e 2029, di un numero massimo di complessive 1.500.000 azioni ordinarie di TIP.

Prima riunione del neoeletto Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi al termine dell'Assemblea degli Azionisti ha assunto le seguenti deliberazioni.

Giovanni Tamburi, già nominato Presidente in sede di Assemblea degli Azionisti, è stato nominato anche Amministratore Delegato ed Alessandra Gritti è stata nominata Vice Presidente e Amministratore Delegato, attribuendo agli stessi le deleghe operative e deliberandone la remunerazione ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Vice Presidente Cesare d'Amico e conferito deleghe al Consigliere Claudio Berretti deliberandone la remunerazione ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche verificato la sussistenza, in capo a tutti gli Amministratori eletti, dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre riconosciuto ai Consiglieri Isabella Ercole, Sergio Marullo di Condojanni e Paul Simon Schapira lo *status* di amministratori indipendenti ai sensi degli articoli 147-ter, quarto comma, e 148, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998 nonché ai sensi del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate.

Relativamente al Consigliere Daniela Palestra il Consiglio di Amministrazione conferma la valutazione di indipendenza, pur in carenza di uno dei requisiti previsti dal Codice di *Corporate Governance*, ovvero la durata in carica. Tale conferma è motivata dall'unanime riconoscimento delle qualità professionali e dell'indipendenza di giudizio dimostrata in relazione all'attività svolta nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, nonché in considerazione della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dal Codice di *Corporate Governance*.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato Isabella Ercole *Lead Independent Director*.

Il Consiglio ha nominato i seguenti Comitati, privilegiando le competenze ed esperienze dei Consiglieri ed evitando un'eccessiva concentrazione di incarichi, come raccomandato dal Codice di *Corporate Governance*:

- Isabella Ercole, Giuseppe Ferrero e Sergio Marullo di Condojanni membri del Comitato per le Nomine e la Remunerazione della società e Presidente dello stesso Isabella Ercole, con Isabella Ercole e Sergio Marullo di Condojanni amministratori non esecutivi e indipendenti e Giuseppe Ferrero amministratore non esecutivo;
- Isabella Ercole, Daniela Palestra e Paul Schapira membri del Comitato Controllo e Rischi, Parti Correlate e Sostenibilità e Presidente dello stesso Isabella Ercole, tutti amministratori non esecutivi e indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il Dirigente Preposto, il Datore di Lavoro, il Data Protection Officer, il Titolare del Trattamento dei Dati Personalati.

Il consiglio ha inoltre deliberato l'avvio di un nuovo programma di acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di ulteriori n. 5.000.000 di azioni da effettuarsi entro il 29 ottobre 2026.

In ottemperanza all'art. 77 della delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è disponibile presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale



la società (www.1info.it), oltre che sul sito *internet* della società all'indirizzo www.tipspa.it, il fascicolo del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, completo delle relazioni della società di revisione e del Collegio Sindacale. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari - Claudio Berretti - dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-*bis* del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 29 aprile 2025

TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A. È UN GRUPPO INDUSTRIALE INDIPENDENTE E DIVERSIFICATO CHE HA INVESTITO, TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, OLTRE 5 MILIARDI DI EURO (A VALORI ODIERNI) IN AZIENDE "ECCELLENTI" SUL PIANO IMPRENDITORIALE IN OTTICA DI LUNGO TERMINE, DI ACCOMPAGNAMENTO STRATEGICO E DI CRESCITA DI VALORE. ATTUALMENTE TIP HA INVESTIMENTI DIRETTI E INDIRETTI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE TRA CUI: ALIMENTIAMOCI, ALPITOUR, AMPLIFON, APOTECA NATURA, ASSET ITALIA, AZIMUT BENETTI, BASICNET, BENDING SPOONS, BETA UTENSILI, BUZZOLE, CENTY, CHIORINO, DEXELANCE, DOVEVIVO, EATALY, ELICA, ENGINEERING, HUGO BOSS, INTERPUMP, ITACA, LANDI RENZO, LIMONTA, LIO FACTORY, MONCLER, MONRIF, MULAN, OCTO TELEMATICS, OVS, ROCHE BOBOIS, SESA, SIMBIOSI, STARTIP, TALENT GARDEN, TELESIA, VIANOVA E ZEST.

CONTATTI: ALESSANDRA GRITTI

AMMINISTRATORE DELEGATO – INVESTOR RELATOR

TEL. 02 8858801 MAIL: GRITTI@TAMBURI.IT

QUESTO COMUNICATO STAMPA È DISPONIBILE ANCHE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ WWW.TIPSPA.IT E VEICOLATO TRAMITE SISTEMA 1INFO SDIR E 1INFO STORAGE (WWW.1INFO.IT).