

ASSEMBLEA DEL 30 APRILE 2015 - PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

Vi illustriamo quanto segue in ordine alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Tecnoinvestimenti S.p.A. (la "Società") convocata per il giorno **30 aprile 2015** in unica convocazione.

Punti 1) e 2) all'ordine del giorno:

“Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014 corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;”

“Proposta di destinazione degli utili; deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Le materie trattate nei precedenti punti all'ordine del giorno sono oggetto della specifica relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione per il gruppo per l'esercizio 2014, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, regolarmente depositate nei termini di legge, cui si fa rinvio per gli approfondimenti necessari.

In particolare il Consiglio di Amministrazione evidenzia che il progetto di bilancio consolidato per l'esercizio al 31 dicembre 2014 dà conto di un patrimonio netto di Euro 68 milioni e di un utile di esercizio pari ad Euro 4.1 milioni (di cui Euro 3.4 milioni di competenza del Gruppo Tecnoinvestimenti ed Euro 0.7 milioni di terzi), con ricavi consolidati per Euro 78.1 milioni ed un EBITDA consolidato per Euro 11.7 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione evidenzia inoltre che il progetto di bilancio della Società per l'esercizio al 31 dicembre 2014 dà conto di un patrimonio netto di Euro 65.5 milioni e di un utile di esercizio pari ad Euro 4.7 milioni.

Alla data odierna, il capitale sociale ammonta a Euro 31.700.000 corrispondenti a numero 31.700.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, e risulta costituita una Riserva legale pari a Euro 537.347.

Si evidenzia infine che nella Relazione degli Amministratori sulla gestione è contenuta la proposta – ove sia approvato il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2014 – di destinare l'utile netto di esercizio come segue:

- il 5% dell'Utile d'esercizio a riserva legale, per un importo pari a Euro 236.154 così come previsto dall'art. 2430 del Codice Civile;
- Euro 554.012 alla riserva indistribuibile ex art. 2426 co. 1 n.4 del c.c.;
- un dividendo per azione pari a 0,047 per complessivi 1.489.900 Euro, Il dividendo verrà posto in pagamento in data 17 giugno 2015, mentre la data di stacco della cedola è prevista per il giorno 15 giugno 2015, con legittimazione al pagamento (record date) in data 16 giugno 2015;
- accantonare a riserva straordinaria la quota residua pari a 2.443.006 Euro.

Punti 3), 4) e 5) all'ordine del giorno:

“Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;”

“Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;”

“Determinazione del compenso per il Consiglio di Amministrazione;”

L'Assemblea sarà chiamata a nominare – previa determinazione del loro numero tra un minimo di 5 ed un massimo di 11 – i membri che comporranno il Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2015-2016-2017 e, più precisamente, fino alla data di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017, oltre a determinare i compensi spettanti agli Amministratori.

La nomina del nuovo organo amministrativo si rende necessaria in quanto l'incarico dell'attuale Consiglio di Amministrazione termina in occasione dell'Assemblea di approvazione del Bilancio 2014, per naturale scadenza del mandato.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministratore avverrà sulla base delle liste presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare mediante deposito di idonea certificazione, come indicato nell'avviso di convocazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Le liste per la nomina degli Amministratori – sottoscritte dai soci che le presentano – devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori da eleggere, e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le liste debbono essere depositate entro il 23 aprile 2015.

Le liste debbono, inoltre, essere corredate da *curriculum vitae* dei candidati contenenti un'esauriente informativa riguardo alle caratteristiche personali e professionali dei candidati. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato per il deposito, dovranno essere altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, l'eventuale sussistenza del requisito di indipendenza.

La composizione delle liste dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto: in particolare, come segnalato nell'avviso di convocazione, le liste per la nomina degli Amministratori che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono includere candidati di genere diverso in posizione tale da garantire una composizione del Consiglio di amministrazione rispettosa di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, nonché dall'articolo 3 del codice di autodisciplina di Borsa Italiana pro tempore vigente. Il candidato in possesso dei requisiti di indipendenza dovrà essere indicato nella lista in una posizione qualsiasi compresa fra la seconda e la penultima.

L'Assemblea potrà procedere direttamente alla nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale, in mancanza, sarà designato dal Consiglio di amministrazione medesimo nel corso della sua prima riunione successiva all'accettazione della nomina da parte di tutti i membri.

La determinazione dei compensi che potranno essere attribuiti ai nuovi componenti dell'organo amministrativo è rimessa alla decisione dei soci in Assemblea.

Punti 6) e 7) all'ordine del giorno:

“Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;”

“Determinazione del compenso per il Collegio Sindacale.”

Per la nomina dei Sindaci l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista). La composizione del Collegio Sindacale deve garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla disciplina normativa vigente.

La determinazione dei compensi che potranno essere attribuiti ai nuovi componenti del Collegio Sindacale è rimessa alla decisione dei soci in Assemblea.

* * *

Si precisa infine che la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione presso la sede sociale ed è consultabile sul sito Internet www.tecnoinvestimenti.it [sezione Investor Relations].

* * *

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea Ordinaria per esprimere il Vostro parere in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno – come sopra dettagliatamente illustrati – e Vi invitiamo, pertanto, ad approvare le suddette proposte di deliberazione.

Roma, 15 aprile 2015

Per il Consiglio di Amministrazione, Il Presidente

Ing. Enrico Salza