

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'Assemblea degli Azionisti di TMP Group S.p.A. è convocata in seduta ordinaria per il giorno 11 giugno 2025, alle ore 12:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 12 giugno 2025, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio 2024;
2. Proposta di riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione da 6 (sei) a 4 (quattro);

\*\*\*\*\*

### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

La Società – in conformità all'art. 135-undecies.1 del D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e all'art. 16.3 dello statuto – ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite rappresentante designato (“Rappresentante Designato”) ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza partecipazione fisica da parte degli stessi, restando pertanto escluso l'accesso ai locali assembleari da parte degli azionisti o loro delegati diversi dal Rappresentante Designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precise. Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135- undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che

consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

### **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 715.600,00 suddiviso in n. 1.431.200 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data della presente relazione la Società detiene direttamente 18.400 azioni proprie, pari a 1,286% del capitale sociale.

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 2 giugno 2025 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 6 giugno 2025). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

### **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita, gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, all'Avvocato Paolo Orabona, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (“Rappresentante Designato”) attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.tmpgroup.it](http://www.tmpgroup.it), sezione Governance - Assemblee azionisti, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti, da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 9 giugno 2025 per la prima convocazione ed entro il 10 giugno

2025 per la seconda convocazione). Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito internet della Società [www.tmpgroup.it](http://www.tmpgroup.it) (Sezione Governance - Assemblee azionisti), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (ossia entro il 10 giugno 2025 per la prima convocazione ed entro il 11 giugno 2025 per la seconda convocazione). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.tmpgroup.it](http://www.tmpgroup.it), Sezione Governance-Assemblee azionisti, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto. La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Milano, 27 maggio 2025

---

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Maria Teresa Astorino