

## **ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**11 GIUGNO 2025 – ORE 12:00 | IN PRIMA CONVOCAZIONE**  
**12 GIUGNO 2025 – ORE 12:00 | IN SECONDA CONVOCAZIONE**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “Relazione”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di TMP Group S.p.A. (“TMP” o la “Società”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti convocata, in sede 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.

In particolare, siete chiamati a 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.

2. Proposta di riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione da 6 (sei) a 4 (quattro);

Si ricorda che la riunione assembleare si svolgerà con l’intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato.

\* \* \*

### **Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all’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**

Signori Azionisti, con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 9 maggio 2025. Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con una utile di esercizio pari a Euro 43.216. Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società [www.tmpgroup.it](http://www.tmpgroup.it), sezione Corporate Governance-Assemblee azionisti, nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

### **- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di TMP Group S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di TMP Group S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

*delibera*

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che chiude con un utile di Euro 43.216, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, Maria Teresa Astorino, e all'Amministratore, Roberto Rosati, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega nei limiti di legge - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

\* \* \*

### **1.2. destinazione del risultato di esercizio**

Signori Azionisti, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno chiude con un utile pari a Euro 43.216.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare l'utile di esercizio come segue:

- Euro 2.116 a Riserva Legale;
- Euro 40.200 a Riserva Straordinaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

#### **- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di TMP Group S.p.A., dopo avere approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

- *di destinare l'utile di esercizio quanto Euro 2.116 a Riserva Legale e Euro 40.200 a Riserva Straordinaria.*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, Maria Teresa Astorino, e all'Amministratore, Roberto Rosati, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega nei limiti di legge – per il compimento di tutte le attività inerenti o conseguenti all'attuazione della deliberazione di cui al punto precedente.”*

\*\*\*

#### **Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno**

#### **2. Proposta di riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione da 6 (sei) a 4 (quattro);**

Signori Azionisti, a seguito delle dimissioni dalla carica di Consigliere non esecutivo della Società, da parte della dott.ssa Laura Petrizzi e della dott.ssa Margherita Leder, il Consiglio di Amministrazione ha valutato adeguata la propria composizione, al fine di garantire una corretta ed efficiente gestione ed amministrazione della Società, e ha proposto di proporre agli Azionisti la riduzione del numero da 6 (sei) a 4 (quattro).

Al riguardo, Consiglio di Amministrazione (i) ha ritenuto opportuno non procedere alla sostituzione dell'amministratore cessato ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, espressamente richiamato dall'articolo 21.14 dello Statuto sociale, e di proporre all'Assemblea la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 6 (sei) a 4 (quattro).

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione da atto che con l'attuale composizione risulta rispettato il requisito stabilito dall'art. 6 *bis*, Parte Prima, del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* e dall'art. 21.1 dello Statuto Sociale, in quanto è già in carica un amministratore che possiede i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

**- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*"L'Assemblea, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto di quanto in essa illustrato;*

*delibera*

*- di approvare la proposta di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica da 6 (sei) a 4 (quattro) membri".*

Milano, 27 maggio 2025

---

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Maria Teresa