

**TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.**

capitale sociale: euro 95.877.236,52
sede sociale: via Pontaccio 10 – 20121 Milano
codice fiscale: 10869270156

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto della società Tamburi Investment Partners S.p.A., con sede legale in Milano, via Pontaccio n. 10 (la "Società") sono convocati in Assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 17:30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 17:30, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
 - 1.2 Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio e alla distribuzione di dividendo.
2. Nomina del Consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti;
 - 2.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.4 Determinazione dei relativi compensi.
3. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter cod. civ., previa revoca, per quanto non utilizzato, dell'autorizzazione precedente del 29 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, e art.

84-*quater* del Regolamento adottato da Consob con delibera 11971 del 1999, come successivamente modificato: deliberazione inerente la Sezione II (*compensi corrisposti*) della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

5. Piano di incentivazione denominato “Piano di *Performance Share* TIP 2025/2027”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Modalità di svolgimento dell'assemblea. La Società ha deciso di avvalersi delle facoltà previste dagli artt. 11.2 e 12.3 dello statuto sociale che prevedono rispettivamente che l'Assemblea possa svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) – (di seguito anche solo il “Rappresentante Designato”) – come individuato al successivo paragrafo “Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato”. È quindi preclusa la partecipazione fisica all'Assemblea dei singoli azionisti e dei loro delegati diversi dal Rappresentante Designato.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, tutti coloro a cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante posta elettronica all'indirizzo *e-mail* tamburi.spa@legalmail.it.

Le domande devono pervenire entro il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 16 aprile 2025). La documentazione atta a comprovare la qualità di socio della Società da parte del soggetto che pone la domanda, ossia la comunicazione effettuata alla Società da un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-*quinquies*, comma 3, del TUF o, alternativamente, la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, effettuata ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 1, del TUF, può essere fornita anche successivamente all'invio delle domande purché entro il 3° (terzo) giorno successivo al 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 23 aprile 2025). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta almeno 3 (tre) giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 aprile 2025) mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società, con facoltà di fornire un'unica risposta alle domande aventi il medesimo contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste sono già disponibili sul sito *internet* della Società in formato “domanda e risposta”.

Diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera. Ai

sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 30 marzo 2025), l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della partecipazione, dovranno essere presentate per iscritto mediante posta elettronica all'indirizzo *e-mail* tamburi.spa@legalmail.it.

I soci che chiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o che presentano ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dovranno predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; tale relazione dovrà essere presentata al Consiglio di Amministrazione della Società, secondo le stesse modalità sopra indicate, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 30 marzo 2025).

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 14 aprile 2025). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società (all'indirizzo www.tipspa.it – sezione “Corporate Governance/Assemblee/Documenti”), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo *internet* www.1info.it. Il Consiglio di Amministrazione metterà a disposizione del pubblico la relazione redatta dai soci che chiedano l'integrazione dell'ordine del giorno o presentino ulteriori proposte, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, presso la sede legale, sul sito *internet* della Società (all'indirizzo www.tipspa.it – sezione “Corporate Governance/Assemblee/Documenti”), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo *internet* www.1info.it.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di

una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, che intendono formulare individualmente proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1, comma 2, secondo periodo, del TUF, dovranno presentarle entro il 14 aprile 2025 (15° giorno precedente l'Assemblea in prima convocazione). Le proposte, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della partecipazione, dovranno essere presentate per iscritto mediante posta elettronica all'indirizzo *e-mail* tamburi.spa@legalmail.it. Tali proposte saranno pubblicate entro il 2° (secondo) giorno successivo al termine sopra indicato per la presentazione (ossia entro il 16 aprile 2025) sul sito *internet* della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo *internet* www.1info.it al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia al termine della giornata del 16 aprile 2025 (*record date*). Le registrazioni in accredito e addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia al termine della giornata del 24 aprile 2025. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea qualora la comunicazione dell'intermediario sopra indicata sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato. Ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF e dell'art. 12.3 dello statuto sociale l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "Rappresentante Designato").

Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega, con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società (all'indirizzo www.tipspa.it - sezione "Corporate Governance/Assemblee/Delega rappresentante designato") dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro elettronico della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito *internet* della Società entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2025 per l'Assemblea in prima convocazione e, occorrendo, entro il 28 aprile 2025 per l'Assemblea in seconda convocazione) ed entro lo stesso termine potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 02 46776814 oppure all'indirizzo *e-mail* ufficiomi@computershare.it.

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per gli azionisti.

La partecipazione all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) avverrà mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si ricorda che ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale vigente la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura

prevista dalla legge e dai regolamenti in vigore, come integrata dal medesimo art. 15 dello statuto sociale. Ai sensi dell'art. 144-*quater* del Regolamento Emittenti Consob assunto con delibera n. 11971/1999 e della determinazione Consob n. 123 del 28 gennaio 2025, hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria pari ad almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale. Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un amministratore.

Le liste sono presentate entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia venerdì 4 aprile 2025) mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società, all'attenzione di Eleonora Canonici, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo tamburi.spa@legalmail.it e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) l'elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta;
- b) il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali (incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società);
- c) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
- d) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché, qualora posseduti, di quelli d'indipendenza previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile.

La titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Si invitano i Soci che intendessero presentare liste a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste dovranno contenere un numero di candidati non superiore a 14 (quattordici), ordinati progressivamente per numero.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti e che ai sensi dell'art. 144-undecies, comma 3, del Regolamento Emittenti qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore. Pertanto, nelle liste almeno due quinti dei candidati deve essere di genere diverso rispetto agli altri candidati, con la precisazione che nelle liste che contengano un numero di candidati superiore a tre l'arrotondamento avviene per eccesso mentre nelle liste che contengano un numero di candidati pari o inferiore a tre l'arrotondamento avviene per difetto.

Si ricorda inoltre che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. IA.2.10.6 (Disposizioni relative agli emittenti STAR) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., almeno 3 (tre) dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e relative disposizioni di attuazione. Pertanto, si invitano gli Azionisti a presentare liste con una composizione idonea a rispettare i requisiti di indipendenza.

Le liste sono rese pubbliche dalla Società 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea, ossia entro l'8 aprile 2025, con le modalità stabilite dalla disciplina vigente, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.tipspa.it – sezione “Corporate Governance/Assemblee/Documenti”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it. Entro il medesimo termine dovrà pervenire la comunicazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione.

In ottemperanza alle raccomandazioni del codice di *corporate governance* per le società quotate, cui la Società aderisce, il Consiglio di Amministrazione uscente ha elaborato e approvato in data 14 marzo 2025, con il supporto del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e tenuto conto degli esiti dell'attività di autovalutazione svolta dal Consiglio medesimo, il proprio orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale per il triennio 2025 – 2027 da sottoporre agli azionisti. L'orientamento è disponibile presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società

(www.tipspa.it – sezione “Corporate Governance/Assemblee/Documenti”).

Per maggiori informazioni in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia alla relazione illustrativa sull'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea, disponibile secondo quanto infra indicato, e in generale alle disposizioni di legge e di statuto applicabili.

Documentazione relativa all'Assemblea. La documentazione relativa all'Assemblea – ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione con le proposte di deliberazione sulle materie poste all'ordine del giorno e la relazione finanziaria annuale – sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo *internet* www.1info.it, nonché sul sito *internet* della Società (all'indirizzo www.tipspa.it – sezione “Corporate Governance/Assemblee/Documenti”), unitamente alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso e ai moduli che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per conferire deleghe di voto. I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno facoltà di ottenere, a proprie spese, copia della predetta documentazione.

Capitale sociale e azioni con diritto di voto. Alla data del 20 marzo 2025 il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a euro 95.877.236,52 ed è suddiviso in 184.379.301 azioni ordinarie con diritto di voto. Alla data del 19 marzo 2025 la Società detiene 19.920.047 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso; tale numero potrebbe variare tra la data odierna e quella dell'Assemblea. Dell'eventuale variazione si darà atto all'apertura dei lavori assembleari. Si avverte che l'attuale composizione dell'azionariato della Società non assicura la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

Il presente avviso è altresì pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 1, del TUF sul quotidiano Italia Oggi.

Milano, 20 marzo 2025

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.
IL PRESIDENTE



TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.

Share capital: Euro 95,877,236.52

Registered office: via Pontaccio 10 – 20121 Milan

Tax code: 10869270156

CALLING OF ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Those entitled to attend and exercise the voting rights in the company Tamburi Investment Partners S.p.A., with registered office at via Pontaccio no. 10, Milan (the “Company”) are called to the ordinary Shareholders’ Meeting at first call on 29 April 2025 at 5:30 pm and, if necessary, at second call on 30 April 2025 at 5:30 p.m., to discuss and resolve on the following:

AGENDA

1. Approval of the financial statements as at 31 December 2024, accompanied by the reports of the Board of Directors, the Board of Statutory Auditors and the Independent Auditors. Allocation of the profit for the year and distribution of dividends. Resolutions pertaining thereto and resulting therefrom.
 - 1.1 Approval of the financial statements as at 31 December 2024, accompanied by the reports of the Board of Directors, the Board of Statutory Auditors and the Independent Auditors;
 - 1.2 Resolutions on the allocation of the profit for the year and the distribution of dividends.
2. Appointment of the Board of Directors. Resolutions pertaining thereto and resulting therefrom:
 - 2.1 Determination of the number of members;
 - 2.2 Appointment of members of the Board of Directors;
 - 2.3 Appointment of the Chairman of the Board of Directors;
 - 2.4 Determination of the relevant remuneration.
3. Authorisation to the Board of Directors for the purchase and disposal of treasury shares, pursuant to articles 2357 and 2357-ter of the Italian Civil Code, following revocation, where not exercised, of the previous authorisation of 29 April 2024. Resolutions pertaining thereto and resulting therefrom.
4. Report on remuneration policy and remuneration paid pursuant to article 123-ter of

Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, as subsequently amended, and article 84-*quater* of the Regulations adopted by Consob by Resolution no. 11971 of 1999, as subsequently amended: resolution on Section II (*remuneration paid*) of the Report on remuneration policy and remuneration paid.

5. Incentive Plan entitled “Performance Share Plan TIP 2025/2027”. Resolutions pertaining thereto and resulting therefrom.

How the meeting is conducted. The Company has decided to avail itself of the powers provided for in articles 11.2 and 12.3 of the By-laws, which respectively provide that the Shareholders' Meeting may be held exclusively by means of telecommunications and with the exclusive participation of the designated representative as provided in article 135-*undecies* of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (the “TUF”) – (hereinafter also the “Designated Representative”) – as identified in the following paragraph “Participation in the Shareholders' Meeting and granting of the proxy to the Designated Representative”. Individual shareholders and their proxies other than the Designated Representative are therefore precluded from physically attending the Shareholders' Meeting.

Right to ask questions before the Meeting. Pursuant to article 127-*ter* of the TUF, all those entitled to vote may submit questions about items on the agenda even before the Shareholders' Meeting, by e-mail to tamburi.spa@legalmail.it.

Questions must be received by the 7th (seventh) trading day before the date set for the first call of the Shareholders' Meeting (i.e. by 16 April 2025). The documentation necessary to prove the person asking the question's status as a shareholder of the Company, i.e. the notice thereof sent to the Company by an authorised intermediary pursuant to article 83-*quinquies*, paragraph 3, of the TUF or, alternatively, the notice certifying entitlement to attend the Shareholders' Meeting and to exercise voting rights pursuant to article 83-*sexies*, paragraph 1, of the TUF, may also be provided after the questions are submitted, provided that they are sent by the 3rd (third) day following the 7th (seventh) trading day before the date set for the Shareholders' Meeting at first call (i.e. by 23 April 2025). Questions received before the Shareholders' Meeting will be answered at least 3 (three) trading days before the date set for the Shareholders' Meeting at first call (i.e. by 24 April 2025) by publication on the Company website, with the Company being entitled to provide a single answer to questions with the same content. No response is required when the information requested is already available in “question and answer” format on the Company website.

Right to supplement the agenda and to submit new proposals for resolutions.

Pursuant to article 126-*bis*, paragraph 1, of the TUF, the shareholders who, also jointly, represent at least 1/40 (one fortieth) of the share capital in the form of shares with voting rights may request, within 10 (ten) days of the publication of this notice calling the meeting (i.e. by 30 March 2025), additions to the list of agenda items to be discussed, stating the items concerned in their request, or may submit proposals for resolutions on items already on the agenda. Requests, together with the communication attesting to ownership of the shareholding, must be submitted in writing by email to the address tamburi.spa@legalmail.it.

Shareholders requesting the inclusion of additional items on the agenda or submitting further proposals for resolutions on matters already on the agenda must prepare a report stating the reasons for the proposals on resolutions on the new matters that they propose to be discussed or the reasons for the additional proposals for resolutions submitted on matters already on the agenda; the said report must be submitted to the Company's Board of Directors, in the manner indicated above, within 10 (ten) days of the publication of this notice of meeting (i.e. by 30 March 2025).

Any additions to the agenda or the submission of further proposed resolutions on matters already on the agenda shall be notified, in the same manner as the publication of this notice of meeting, at least 15 (fifteen) days before the date set for the Shareholders' Meeting at first call (i.e. by 14 April 2025). Further proposals for resolutions on matters already on the agenda will be made available to the public at the Company's registered office, on the Company website at www.tipspa.it (in the Corporate Governance/Shareholders' Meetings/Documents section), and on the 1Info authorised storage system at www.1info.it. The Board of Directors will make available to the public the report compiled by the shareholders who request additions to the agenda or submit further proposals, together with its own assessments, at the time of publication of the notice of the additional or further proposals, at the registered office, on the Company website at www.tipspa.it (in the Corporate Governance/Shareholders' Meetings/Documents section), and on the 1Info authorised storage system at www.1info.it.

Additions to the agenda are not permitted for items on which the Shareholders' Meeting resolves, in accordance with law, on the proposal of the directors or on the basis of a proposal or report compiled by the directors, other than those referred to in article 125-*ter*, paragraph 1, of the TUF.

In view of the fact that participation in the Shareholders' Meeting will take place exclusively through the Designated Representative, shareholders entitled to participate in the

Shareholders' Meeting and to exercise their voting rights who intend to individually formulate proposals for resolutions and votes on items on the agenda pursuant to article 135-*undecies* 1, paragraph 2, second sentence, of the TUF, must submit them by 14 April 2025 (the 15th day prior to the Shareholders' Meeting at first call). Proposals, together with the notice attesting ownership of the shareholding, must be submitted in writing by email to the email address tamburi.spa@legalmail.it. These proposals will be published by the 2nd (second) day after the deadline indicated above for submission (i.e. by 16 April 2025) on the Company website as well as on the 1Info authorised storage system at www.1info.it, to enable those entitled to vote to make an informed decision while also taking into account any new proposals, and to allow the Designated Representative to receive any voting instructions.

Entitlement to attend and vote at the Shareholders' Meeting. Entitlement to attend Shareholders' Meetings and to exercise voting rights is certified by a notice to the Company made by the intermediary, in accordance with its accounting records, in favour of the person entitled to vote. The notice is sent by the intermediary based on evidence at the end of the accounting day on the 7th (seventh) trading day before the date set for the Shareholders' Meeting at first call, i.e. at the end of the day on 16 April 2025 (the record date). Credit and debit entries to the accounts after that date are not relevant for the purposes of entitlement to vote at the Shareholders' Meeting. Those who become holders of shares only after that date will not be entitled to participate and vote at the Shareholders' Meeting. The notice from the intermediary must reach the Company by the end of the 3rd (third) trading day before the date set for the Shareholders' Meeting at first call, i.e. by the end of the day on 24 April 2025. This is without prejudice to entitlement to attend and vote at the Shareholders' Meeting if the notice from the intermediary indicated above is received by the Company after the said deadline, provided that it is received before the start of the meeting.

Participation in the Shareholders' Meeting and granting of a proxy to the Designated Representative. Pursuant to article 135-*undecies*.1 of the TUF and of article 12.3 of the By-laws, participation in the Shareholders' Meeting by those entitled to vote takes place exclusively through the Designated Representative.

Consequently, the Company engaged Computershare S.p.A., with registered office at via Mascheroni no. 19, to represent the shareholders in accordance with article 135-*undecies* of the TUF (the "Designated Representative").

Shareholders that wish to participate in the Shareholders' Meeting must therefore grant the Designated Representative a proxy, with voting instructions, on all or some of the proposed

resolutions on the items on the agenda by using the specific proxy form, which is also in electronic form, produced by the Designated Representative by agreement with the Company. The form is available in the “Corporate Governance/Shareholders’ Meeting/Designated Representative Proxy” section of the Company website at www.tipspa.it, where there is a link to the procedure for electronic submission of the proxy form.

The proxy form with voting instructions must be sent in accordance with the instructions set out on the form and on the Company website, by the end of the 2nd (second) trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting (i.e. by 25 April 2025 for the Shareholders' Meeting at first call and, if necessary, by 28 April 2025 for the Shareholders' Meeting at second call), and may be revoked within the same deadline.

The delegation thus conferred shall be effective only for proposals in relation to which voting instructions have been given.

It should be noted that the shares for which the proxy was granted, even partially, are calculated for the purposes of the regular constitution of the Shareholders' Meeting. In relation to proposals for which no voting instructions have been given, the shares shall not be counted for the purposes of calculating the majority and the proportion of capital required to approve resolutions.

The Designated Representative will be available for questions or information at + 39 02 46776814 or by email at ufficiomi@computershare.it.

The grant of a proxy to the Designated Representative shall not entail any costs for shareholders.

Participation of entitled persons in the Shareholders' Meeting (members of corporate bodies, the Secretary in charge and the Designated Representative) takes place by means of telecommunications that guarantee their identification, by methods individually communicated to them, in accordance with regulatory provisions applicable to such events.

Appointment of the Board of Directors. With reference to the second item on the agenda, it should be noted that pursuant to article 15 of the By-laws in force, the Board of Directors will be appointed on the basis of slates submitted by the shareholders, in accordance with the procedure established by law and applicable regulations, as supplemented by the said article 15 of the By-laws. Pursuant to article 144-*quater* of the Consob Issuers’ Regulation adopted by resolution no. 11971/1999 and CONSOB Decision no. 123 of 28 January 2025, shareholders who, alone or together with others, are holders of shares with voting rights at

the Ordinary Shareholders' Meeting amounting to at least 1% (one per cent) of the share capital are entitled to submit slates. One director is reserved for election by the minority, i.e. those that are not, even indirectly, party to a connection that is relevant pursuant to article 147-ter, paragraph 3, of the TUF and related provisions.

Slates are submitted by the 25th (twenty-fifth) day prior to the date set for the Shareholders' Meeting at first call (i.e. Friday, 4 April 2025) by sending a registered letter with acknowledgement of receipt to the registered office of the Company, for the attention of Eleonora Canonici, or by email to tamburi.spa@legalmail.it, and must be accompanied by the following documentation:

- a) a list of the Shareholders submitting the list, indicating their name, company name or denomination, registered office, registration number in the Company Registry or equivalent and the percentage of the capital held by them in total;
- b) the curriculum vitae of each candidate, containing comprehensive information on his or her personal and professional characteristics (including a list of directorships and auditing positions held in other companies);
- c) a declaration by Shareholders other than those who hold, including jointly, a controlling interest or a relative majority interest, attesting to the absence of connections with the latter;
- d) declarations in which each candidate accepts his/her candidacy and also certifies, under his/her own responsibility, the absence of grounds for incompatibility and ineligibility, their possession of the requirements of integrity and professionalism to hold the position of Director of the Company as established in current legislation, as well as, if possessed, the independence requirements as established in applicable laws and regulations.

Ownership of the minimum shareholding is determined having regard to the shares registered to the shareholder on the day on which the slates are presented to the Company.

A shareholder may not submit or vote for more than one list, even through an intermediary or a trust company. A candidate may only be present on one list, under penalty of ineligibility.

Shareholders who intend to submit lists are invited to take into account the recommendations contained in Consob Communication DEM/9017893 of 26 February 2009.

Slates must contain a number of candidates not exceeding 14 (fourteen), ordered progressively by number.

Note that pursuant to article 147-ter, paragraph 1-ter of the TUF, the lesser represented

gender must obtain at least two-fifths of the elected directors and that pursuant to article 144-*undecies*, paragraph 3, of the Issuers' Regulations if the application of the criterion of gender distribution does not result in a whole number of members belonging to the least represented gender, the number is to be rounded up to the higher unit, with the exception of corporate bodies consisting of three members, in which case the number is to be rounded down to the lower unit. Therefore, at least two-fifths of the candidates in the slates must be of a different gender to the other candidates, with the specification that in lists containing more than three candidates, the number is rounded up, while in lists containing three candidates or less, the number is rounded down.

It should also be noted that pursuant to the combined provisions of article 147-*ter*, paragraph 4, of the TUF on Finance and article IA.2.10.6 (*Provisions on STAR issuers*) of the Settlement Instructions for Markets Organised and Managed by Borsa Italiana S.p.A., at least 3 (three) of the members of the Board of Directors must meet the independence requirements established for statutory auditors pursuant to article 148, paragraph 3, of the TUF and its relevant implementing provisions. Accordingly, Shareholders are invited to submit lists with the requisite composition to meet independence requirements.

The slates are made public by the Company 21 (twenty-one) days before the Shareholders' Meeting, i.e. by 8 April 2025, in the manner established by the regulations in force, at the Company's registered office, on the Company website at www.tipspa.it (in the "Corporate Governance/Shareholders' Meetings/Documents" section) and on the 1Info authorised storage system at www.1info.it. Certification of ownership of the shares must be received by the same deadline.

In accordance with the recommendations of the Corporate Governance Code for listed companies, to which the Company adheres, on 14 March 2025, the outgoing Board of Directors drafted and approved, with the support of the Appointments and Remuneration Committee and taking into account the results of the Board's own the self-assessment initiative, its guidance on the quantitative and qualitative composition of the Board of Directors deemed optimal for the three-year period 2025 - 2027 to be submitted to shareholders. The guidance is available at the Company's registered office and on the Company website (www.tipspa.it, in the "Corporate Governance/Shareholders' Meetings/Documents" section).

For further information on the appointment of the Board of Directors, see the explanatory report on the mater, which is the second item on the agenda of the Shareholders' Meeting, available as indicated below, and in general to the applicable provisions of law and the By-

laws.

Documentation for the Shareholders' Meeting. The documentation relating to the Shareholders' Meeting - including the explanatory reports of the Board of Directors with the proposals for resolutions on items on the agenda and the annual financial report, will be made available to the public within the legal deadlines. This documentation will be available at the Company's registered office, on the 1Info authorised storage system at www.1info.it, and on the Company website (at www.tipspa.it - in the Corporate Governance/Shareholders' Meetings/Documents section), together with information on the amount of the share capital with an indication of the number and categories of shares into which it is divided and the methods that persons entitled to participate in the Shareholders' Meeting are entitled to use to grant voting proxies. Persons entitled to participate in the Shareholders' Meeting are entitled to obtain, at their own expense, a copy of the said documentation.

Share capital and shares with voting rights. At 20 March 2025, the Company's subscribed and paid-up share capital was 95,877,236.52 euros and is divided into 184,379,301 ordinary shares with voting rights. As of 19 March 2025, the Company holds 19,920,047 treasury shares for which voting rights are suspended; this number may vary between the date hereof and that of the Meeting. Any change will be notified when the meeting opens. It should be noted that the current composition of the Company's shareholder base does not ensure the regular constitution of the Shareholders' Meeting on first call.

This notice is also published as an excerpt, pursuant to article 125-*bis*, paragraph 1, of the TUF in the Italian daily newspaper "*Italia Oggi*".

Milan, 20 March 2025

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.
THE CHAIRMAN