

ITAL TBS Telematic & Biomedical Services S.p.A.

(in forma abbreviata TBS GROUP S.p.A)

Area Science Park, Padriciano numero 99 Trieste
Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato: € 4.218.557,60
Cod. fisc. p. iva e Registro imprese
di Trieste n. 00707060323

Convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata in Trieste, Area Science Park, Località Padriciano n. 99, presso la Conference Hall in palazzina C1, per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 14:00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 3 maggio successivo alla stessa ora e nello stesso luogo in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente unico punto:

Ordine del Giorno:

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2015, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31.12.2015.

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto esclusivamente coloro che risultino titolari di azioni Cod. ISIN IT0004554116 e titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile di venerdì 19 aprile 2016 (*record date*) e per i quali sia intervenuta in Società, entro i termini di legge, la relativa comunicazione dell'intermediario. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 19 aprile 2016 non avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea. L'indirizzo di posta elettronica certificata autorizzato alla ricezione delle comunicazioni, che devono pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (25 aprile 2015, *data termine*) è il seguente: tbsgroup@pec.tbsgroup.com.

Nell'eventualità di malfunzionamento dei collegamenti informatici le comunicazioni possono essere inviate in alternativa via fax al numero 040 9229 995, previo preavviso.

Coloro che hanno diritto di intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare da altri mediante delega scritta, disponibile presso gli intermediari depositari delle azioni, nonché presso la sede sociale e sul sito internet della Società, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla Legge.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale (pubblicato sul sito internet della Società), il diritto di voto in capo all'azionista che non ha ottemperato agli obblighi di comunicazione del superamento delle soglie del 5% del capitale sociale è sospeso per un anno.

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, per iscritto, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il 4 aprile 2015 l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda, da far pervenire alla Segreteria di Direzione della Società presso la sede sociale, gli ulteriori argomenti proposti ed allegando le certificazioni di legge. Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte dei soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione 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. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, le relazioni illustrative e degli altri documenti sottoposti all'assemblea saranno depositati, nei termini di legge, presso la sede sociale a disposizione dei soci che potranno prenderne visione ed inviati a Borsa Italiana e pubblicati sul sito internet della Società www.tbsgroup.com.

Trieste, il 25 marzo 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Diego Bravar

