

Luogo e data

Spettabile  
TBS Group S.p.A.  
Area Science Park  
Padriciano, 99  
34149 TRIESTE

**Oggetto:** Assemblea ordinaria e straordinaria in Trieste, Area Science Park, Località Padriciano n.99, per il giorno 8 novembre 2016 alle ore 14:30 in prima convocazione, ed occorrendo il giorno successivo alla stessa ora e nello stesso luogo in seconda convocazione.

Spettabile Società,

vogliate prendere atto che, essendo in possesso dei necessari poteri, delego/deleghiamo il Signor

\_\_\_\_\_

ad intervenire per mio/nostro conto all'Assemblea ordinaria e straordinaria di codesta società in rappresentanza di

n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie a me/noi intestate

con facoltà di:

a) discutere sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

**Parte ordinaria:**

1. Delega agli Amministratori per la modifica delle condizioni, incluso l'eventuale esercizio all'inizio del 2017 dell'opzione di call, dell'operazione di prestito obbligazionario denominato «TBS Group S.p.A. 6,50% 2014 – 2019» di nominali Euro 15.000.000,00, (CODICE ISIN IT0005058372).

**Parte straordinaria:**

2. Modifica degli artt. 9, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27 e 30 dello Statuto Sociale.

b) di esercitare il diritto di voto in merito ad essi, per le deliberazioni del caso sui punti all'ordine del giorno sulla base delle istruzioni di seguito riportate (\*), approvando sin d'ora il suo operato.

Delega agli Amministratori per la modifica delle condizioni, incluso l'eventuale esercizio all'inizio del 2017 dell'opzione di call, dell'operazione di prestito obbligazionario denominato «TBS Group S.p.A. 6,50% 2014 – 2019» di nominali Euro 15.000.000,00, (CODICE ISIN IT0005058372):

favorevole	contrario	astenuto
------------	-----------	----------

Modifica degli artt. 9, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27 e 30 dello Statuto Sociale.

favorevole	contrario	astenuto
------------	-----------	----------

Distinti saluti.

NOME COGNOME

\_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

(\*) obbligatoria la compilazione delle istruzioni di voto in caso di partecipazioni pari o superiori al 2%