

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DI
TECNOINVESTIMENTI S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO
27 APRILE 2017 IN UNICA CONVOCAZIONE**

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 27 APRILE 2017

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito Internet della Società all'indirizzo www.tecnoinvestimenti.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato eMarket STORAGE ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 58/98 s.m.i. (il "TUF") e dell'articolo 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i. (il "Regolamento Emittenti"), una relazione sulle proposte concernenti le seguenti materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, alla quale siete stati invitati a partecipare, presso Via Meravigli 7, nella sala che sarà indicata mediante indicazioni in loco, in Milano, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 11:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2016; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2016; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Primo punto all'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31.12.2016; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2016; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 marzo 2017.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2016 chiude con un utile di Euro 5.931.069,66.

In sede assembleare, sarà, altresì, illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2016 che chiude con un risultato netto di pertinenza del Gruppo Tecnoinvestimenti di Euro 12.062.104,76.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2016, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni), sarà depositata presso la sede sociale, sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, unitamente alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Tecnoinvestimenti S.p.A.,

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 con le relative relazioni presentate dal consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale e dalla società di revisione;*
- *preso atto dei dati del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2016 con le relative relazioni presentate dal consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale e dalla società di revisione;*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.”*

Secondo punto all'ordine del giorno

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2016 chiude con un utile di esercizio di Euro 5.931.069,66.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Tecnoinvestimenti S.p.A.,

delibera

- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2016 di Tecnoinvestimenti pari a Euro 5.931.069,66 come segue:

- a Riserva Legale Euro 296.553,48;*
- a utili portati a nuovo Euro 1.587.105,68;*
- Euro 4.047.410,50 alla distribuzione in favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, di Euro 0,0875 per ognuna delle 46.256.120 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 5 giugno 2017, data prevista per lo “stacco cedola”;*

- di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2016 di Euro 0,0875 per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 7 giugno 2017, con “data stacco” della cedola coincidente con il 5 giugno 2017 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), coincidente con il 6 giugno 2017.”

Terzo punto all'ordine del giorno

Relazione all'Assemblea in ordine alla politica di Remunerazione di Gruppo

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, si rinvia integralmente alla Relazione sulla remunerazione - predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, ed in coerenza con le disposizioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. - che verrà messa a Vostra disposizione presso la sede sociale e sarà consultabile nel sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, siete chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, prevista dal comma 3 del medesimo articolo 123-ter del TUF, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Si rammenta che ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del TUF, la deliberazione che siete chiamati ad adottare non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Tecnoinvestimenti S.p.A.,

- *esaminata e discussa la sezione della Relazione sulla Remunerazione prevista dall’art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, contenente l’illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e tempi di legge;*

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2017 ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998”.

Roma, 28 marzo 2017

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente