

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 12 settembre 2016, alle ore 16.00, presso Nctm - Studio Legale, in unica convocazione.

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Straordinaria

1. Progetto di fusione per incorporazione di Grother S.r.l. in Triboo Media S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.

Parte Ordinaria

1. Approvazione dell'operazione di "reverse take over" - connessa alla fusione per incorporazione di Grother S.r.l. in Triboo Media S.p.A - ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale di Triboo Media S.p.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Triboo Media S.p.A. è di Euro 15.963.600 suddiviso in n. 15.963.600 azioni ordinarie prive di valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto nella presente assemblea. La Società possiede n. 340.500 azioni proprie pari al 2,13% del capitale sociale.

Partecipazione in assemblea

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale e conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (vale a dire il 1° settembre 2016). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rileveranno ai fini della legittimazione alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 7 settembre 2016). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Voto per delega

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega da altra persona. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile presso la sede legale in Milano nonché sul sito internet della Società www.triboomedia.it.

Diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale possono chiedere l'integrazione

dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno (per maggiori informazioni si rinvia all'art. 10 dello statuto sociale). Le domande devono essere presentate a mezzo lettera raccomandata alla Società all'indirizzo: Triboo Media S.p.A., Viale Sarca 336, 20126, Milano ovvero mediante comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: triboomedia@pec.triboo.it. La richiesta deve essere corredata dalla certificazione rilasciata dagli intermediari attestante l'individuazione dei soci presentatori, la quota percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché la titolarità della suddetta partecipazione.

Delle integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia nelle stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o presentano proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno, predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione motivando le proposte di delibera ovvero sulla motivazione delle ulteriori proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno. La relazione sarà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione delle ulteriori proposte di deliberazione.

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 predisposti.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio delle stesse a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Triboo Media S.p.A., Viale Sarca 336, 20126, Milano, ovvero mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica: triboomedia@pec.triboo.it. Gli interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. La richiesta deve essere corredata da informazioni che consentano l'individuazione dei soci presentatori e dalla comunicazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari attestante la qualità di socio. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Viale Sarca 336, 20126, Milano, e sarà consultabile sul sito internet della società www.triboomedia.it (sezione "Investor Relations") entro i previsti termini di legge. Anche lo Statuto della Società è disponibile nella sezione "Investor Relations" del predetto sito.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

Giulio Corno

