

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria, per il giorno 30 aprile 2020, alle ore 10:30, presso la sede della società in Milano, viale Sarca 336, edificio sedici, in unica convocazione.

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF:
 - 3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - 3.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1. Nomina di due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 5.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 5.2. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al rappresentante designato (Avv. Dario Trevisan).

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, tramite rappresentante designato ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (21 aprile 2020); (iii) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (iv) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (v) l'integrazione del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; (vi) la nomina del Collegio Sindacale; (vii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono indicate nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società (www.triboo.com sezione Investor Relations). La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno e la relazione finanziaria annuale e la relazione della società di revisione e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito internet della Società (www.triboo.com sezione Investor Relations) dedicata alla presente Assemblea nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.it).

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Milano, 20 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Camilla Cionini Visani