



## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Milano 18 ottobre 2016

I Signori Azionisti di Triboo S.p.A. sono convocati a partecipare all'Assemblea ordinaria della loro società che si terrà il giorno 21 novembre 2016, alle ore 17:00 in Milano, via Agnello 12, presso Nctm Studio Legale in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 novembre 2016 alle ore 17:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

*Proposta di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero. Determinazione della durata in carica e dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.*

### Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Triboo S.p.A. ammonta a Euro 28.740.210,00 ed è composto da 28.740.210 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della società. Alla data odierna la società detiene n. 340.500 azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (10 novembre 2016 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 16 novembre 2016. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

### Esercizio del voto per delega

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.



## **Nomina degli Amministratori**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri pari a 7, 9 o 11 eletti dall'Assemblea, previa determinazione del numero da parte dell'Assemblea stessa.

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale, gli Amministratori saranno nominati mediante voto di lista.

Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno il 5% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, come stabilito dallo statuto sociale. Le liste dovranno essere depositate presso la Sede della Società almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle disposizioni statutarie relative l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione. Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione. Le liste dei candidati devono essere corredate dalle dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98. I candidati alla carica di Amministratore devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché il curriculum professionale con una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

## **Integrazione dell'Ordine del Giorno**

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del Capitale Sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare 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 proposta.



## Domande sulle materie all'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata A/R, all'indirizzo Triboo Media S.p.A., Viale Sarca 336, Milano, ovvero all'indirizzo di posta certificata [triboospa@legalmail.it](mailto:triboospa@legalmail.it), ovvero a mezzo fax al numero +39 0264741491. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione. Le domande dovranno pervenire alla Società in tempo utile per poter essere trattate in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta in apposita sezione "Domande e Risposte" consultabile sul sito internet nella sezione relative alla documentazione dell'Assemblea stessa, al più tardi, nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

## Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di V.le Sarca, 336, Milano (MI), e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo <http://www.triboo.it> almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione.

.....

**Triboo S.p.a.**, società quotata sul mercato AIM, è il risultato strategico della fusione tra Triboo Media e Grother. Il Gruppo Triboo affianca le Aziende nel percorso di trasformazione digitale offrendo servizi strategici nei campi **dell'eCommerce**, **dell'Advertising** e **della Comunicazione** online. L'obiettivo del gruppo è quello di massimizzare a livello globale la crescita dei propri clienti, tramite la gestione dei loro eCommerce e Media. Le società che fanno parte del gruppo danno vita ad un sistema di specializzazioni verticali in grado di moltiplicare il valore offerto ai propri partner grazie ad una reale sinergia, al continuo coordinamento operativo, alla condivisione di competenza ed esperienze.

Per maggiori informazioni: [www.triboo.it](http://www.triboo.it)

---

Banca IMI S.p.A.  
NOMAD  
Paolo Baruffaldi  
[paolo.baruffaldi@bancaimi.com](mailto:paolo.baruffaldi@bancaimi.com)  
Tel. +39 02 7261.2814

Triboo S.p.A.  
Investor Relations  
Giangiacomo Corno  
[Investor.relator@triboo.it](mailto:Investor.relator@triboo.it)  
Tel. +39 02 647 414 01

Barabino & Partners S.p.A.  
Stefania Bassi  
[S.bassi@barabino.it](mailto:S.bassi@barabino.it)  
Luciano Majelli  
[L.majelli@barabino.it](mailto:L.majelli@barabino.it)  
Tel. +39 02 72.02.35.35