



**TRIBOO S.p.A.**

sede legale in viale Sarca n. 336 (edificio 16) – 20126 Milano

partita iva, cod. fisc. e n. iscrizione al

Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 02387250307

capitale sociale € 28.740.210 i.v.

**Verbale dell'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2018**

Il giorno 30 del mese di aprile 2018, alle ore 11:05, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca n. 336 (edificio 16), si è riunita, in sede ordinaria, l'Assemblea dei Soci di Triboo S.p.A. (anche, la “Società”).

Assume la Presidenza, ai sensi dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alfredo Malguzzi, il quale chiama ad esercitare le funzioni di Segretario Enrico Mariani. Dopo aver rivolto agli intervenuti un cordiale saluto e un ringraziamento per la partecipazione all'Assemblea, il Presidente dà atto che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'avviso di convocazione della presente Assemblea, indetta per il giorno 30 aprile 2017, alle ore 11:00, in Milano, viale Sarca n. 336, in unica convocazione, è stato pubblicato sul quotidiano Italia Oggi in data 13 aprile 2018 e messo a disposizione sul sito internet della Società nella stessa data;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a se stesso, presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri consiglieri:
  - Giulio Corno - Amministratore Delegato
  - Cinzia Parolini - Amministratore indipendente
  - André Schmidt - Amministratore indipendente
  - Alesandro Copparoni - Amministratore indipendente;

hanno giustificato l'assenza i consiglieri Vincenzo Polidoro e Vittorio Coda;

- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Fausto Salvador, e il Sindaco effettivo Silvia Fossati;  
ha giustificato l'assenza il Sindaco effettivo Sebastiano Bolla Pittaluga;
- il capitale sociale di euro 28.740.210,00.= è diviso in n. 28.740.210 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- sono sino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 6 azionisti legittimati al voto, portatori complessivamente di numero 18.556.727 azioni ordinarie, pari a 64,57 % delle azioni (ordinarie) in circolazione;
- la Società possiede n. 340.500 proprie azioni;
- per gli azionisti intervenuti consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della Società;
- sono altresì presenti, su invito del Presidente, i rappresentanti della società di revisione EY S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti;
- eventuali variazioni delle presenze, che mi riservo di comunicare, saranno via via aggiornate durante lo svolgimento dell'Assemblea;
- a cura del personale autorizzato dal sottoscritto Presidente, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di Statuto sociale;
- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea, in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al cinque



per cento del capitale sociale (come previsto dal Regolamento Emittenti AIM), è il seguente:

| <u>Azionisti</u>                   | <u>Azioni</u>        | <u>% del capitale sociale</u> |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Compagnia Digitale Italiana S.p.A. | n. 17.244.727 azioni | 60,00%                        |
| First Capital S.p.A.               | n. 2.009.500 azioni  | 6,99%                         |

- è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare, sebbene non ne risultino al momento presenti;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto, necessari ai fini della partecipazione alla presente Assemblea, saranno trattati dalla Società per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Questi ultimi potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo.

Il Presidente invita, quindi, gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno: egli constata, quindi, che nessuna dichiarazione viene resa e dichiara validamente costituita l'Assemblea per discutere e deliberare sulle materie ordine del giorno.

Il Presidente invita a confermare, con espressione di voto per alzata di mano, la designazione di Enrico Mariani quale Segretario della riunione: in mancanza di voti contrari o di astenuti, il Presidente conferma l'incarico.

Prima di procedere con la trattazione delle materie all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, su

richiesta degli stessi soci, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi; egli fa inoltre presente che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo e il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega. Egli informa, inoltre, che la Società non ha designato alcun rappresentante cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe.

Il Presidente ricorda, infine, che chi intendesse assentarsi deve farlo constatare all'uscita dalla sala, comunicando agli incaricati il proprio nominativo e il numero delle azioni possedute o rappresentate.

Ancora, egli avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione, terminata la quale si procederà all'eliminazione del supporto della registrazione. Egli rammenta che non sono autorizzate altre forme di registrazione audio o video.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

- 1. Bilancio al 31 dicembre 2017 e relazione sulla gestione; destinazione dell'utile dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.*

Aperto la trattazione del **primo (e unico) punto all'ordine del giorno**, il Presidente rammenta che, nei termini di legge, è stato messo a disposizione dei soci e del pubblico, sul sito web della Società e mediante deposito presso la sede sociale, oltre che distribuito oggi agli intervenuti, il fascicolo di Bilancio individuale chiuso al 31 dicembre 2017, che sarà depositato, ai sensi di legge, nel competente Registro delle Imprese. Egli rileva che è stato messo a disposizione dei soci e del pubblico, sul sito web della Società, oltre che distribuito agli intervenuti, anche il fascicolo di Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017, redatto su base volontaria, che non sarà oggetto di deposito avvalendosi la Società della facoltà prevista dall'art. 27, commi 3 e 4, del D.Lgs. 127/1991 e dandosi quindi atto che la società controllante, Compagnia Digitale Italiana S.p.A., provvederà al deposito del proprio bilancio consolidato.

Quindi, il Presidente fa presente che, in considerazione della predetta, *previa messa a disposizione dei relativi documenti, salva la differente richiesta dell'Assemblea, ne omette la lettura, come di prassi.*

L'Assemblea, unanime, approva.

Il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato, Giulio Corno, e al CFO della Società, Giovanni Marino, perché procedano rappresentando una sintesi dei risultati, individuali e consolidati, emergenti dalla documentazione finanziaria in parola.

Il dott. Marino prende la parola illustrando, con l'ausilio di una presentazione in *slide*, i principali dati economico-finanziari relativi sia al bilancio individuale sia al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2017, sia una illustrazione degli eventi significativi del 2017 e dei primi mesi del 2018.

Conclusa la presentazione, il Presidente, avuto riguardo al processo in essere di quotazione delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., chiede al dott. Marino di fornire un aggiornamento sullo stato della procedura.

Il CFO, ancora con l'ausilio di una presentazione in *slide*, rammenta che il progetto di ammissione alla quotazione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30 agosto 2017; il 20 settembre 2017 è stata inoltrata a Consob la relativa richiesta e nell'ottobre 2017 l'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, ha approvato il progetto di ammissione alla quotazione. Il 7 dicembre 2017 è stato effettuato il *filing* del "Prospetto informativo" e nel gennaio 2018 la procedura è stata sospesa quando Consob ha richiesto alla Società di integrare i dati contenuti nel "Prospetto informativo" con i dati di bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, considerato che la procedura aveva oltrepassato la data di chiusura dell'esercizio sociale. Nuova domanda è stata quindi inoltrata nel mese di aprile 2018 con l'integrazione del "Prospetto informativo" con i dati aggiornati al 31 dicembre 2017. Ora, egli prosegue, il Prospetto informativo è stato quindi aggiornato e inoltrato alle Autorità e sono in essere le normali interlocuzioni con le stesse.

Il CFO evidenzia brevemente anche l'andamento del corso del titolo nel 2017 e sino a data recente.

Terminato anche l'aggiornamento da parte del CFO sullo stato del procedimento in essere per la quotazione delle azioni della Società sul MTA, il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio sindacale, Fausto Salvador, il quale dà lettura della parte conclusiva della Relazione resa ai sensi dell'art. 2429, comma 2, cod. civ.. Egli dà anche lettura delle considerazioni di sintesi delle relazioni rese dalla società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, EY S.p.A., sul bilancio individuale, ex art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e sul consolidato in esame.

Terminata l'esposizione, il Presidente dell'Assemblea, ripresa la parola, procede, con riferimento al Bilancio d'esercizio di Triboo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2017, a dare lettura della proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A., in sede ordinaria:*

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato;*
- esaminati i dati del Bilancio di esercizio di chiuso al 31 dicembre 2017, corredato della relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti,*

#### *DELIBERA*

- 1. di approvare il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, nella sua composizione di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, da cui emerge un utile pari a € euro 2.448.986;*
- 2. di approvare e fare propria la Relazione sulla Gestione accompagnatoria al suddetto Bilancio e, segnatamente, la proposta di destinazione dell'utile di esercizio e quindi meglio:*
  - di destinare euro 122.449,30.-, pari al 5% dell'utile dell'esercizio, a Riserva legale;*



- di destinare euro 1.000.000,00.- a favore degli Azionisti;
  - di destinare euro 1.326.536,70.- alla Riserva “Utili (perdite) portati a nuovo”;
  - di distribuire pertanto agli Azionisti un dividendo nella misura di 0,0348.- euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco cedola, in conformità al calendario di AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana, il 28 maggio 2018, data di registrazione (“record date”) il 29 maggio 2018 e data di pagamento dividendo il 30 maggio 2018.
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione.

Chiede la parola il signor Stefano Lucchini che si dichiara titolare di n. 26.000 azioni, pari allo 0,09% (circa) del capitale sociale, il quale chiede chiarimenti in merito alla cessione della partecipazione pari al 24% del capitale di Independent Ideas S.r.l.. In particolare, riferendosi all’acquisto della partecipazione stessa che fu oggetto di “scambio” con Italia Independent Group S.p.A. che acquistò una partecipazione in Triboo Digitale (oggi Triboo S.p.A.), egli chiede se le azioni Triboo S.p.A. oggi in portafoglio di Italia Independent Group S.p.A. siano state oggetto anch’esse della recente operazione.

Risponde l’Amministratore Delegato che la predetta partecipazione al capitale di Independent Ideas S.r.l. è stata ceduta al Gruppo Publicis da parte della partecipata Triboo Digitale S.r.l. a fronte di un corrispettivo integralmente versato al momento della cessione (pari a €/mio 1,9 circa) e soggetto ad aggiustamento secondo talune disposizioni contrattuali. Egli aggiunge che l’accordo non ha riguardato le azioni di Triboo S.p.A. in portafoglio a Italia Independent Group S.p.A., di cui non si conosce l’eventuale movimentazione.

Il socio Lucchini chiede, successivamente, un chiarimento in merito all'aumento del numero dei dipendenti del Gruppo, passati da 314 a 363 unità nel 2017, richiedendo di precisare quali siano le *business unit* che hanno richiesto l'aumento di organico.

Risponde l'Amministratore Delegato che l'incremento dell'organico si è registrato, in particolare, per le società che hanno iniziato ad operare nel corso del 2017 (tra cui Triboo Direct ed E-Photo), nonché a motivo dell'apertura di nuovi store da parte della divisione e-commerce (Triboo Digitale); in generale può dirsi che l'incremento ha risposto alla crescita organica delle società del Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo (e unico) punto all'ordine del giorno e pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione prima formulata.

Egli rileva che, in questo momento, sono invariate le presenze prima evidenziate: sono presenti, in proprio o per delega, n. 6 soggetti legittimati al voto, portatori di n. 18.556.727 azioni, pari al 64,57% del capitale sociale.

Nessun contrario e nessun astenuto.

L'Assemblea approva unanime.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e ringrazia.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 11:40.

Dal che il presente verbale; letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
(Alfredo Malguzzi)

Il Segretario  
  
(Enrico Mariani)