

Rendiconto sintetico delle votazioni

**Assemblea ordinaria dei Soci
30 aprile 2020**

Di seguito viene riportato, ai sensi dell'Art. 125-quater, c.2, TUF, il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di Triboo S.p.A., tenutasi in unica convocazione il giorno 30 aprile 2020, in Milano presso la sede sociale in Viale Sarca n. 336, mediante partecipazione in teleconferenza e con rappresentante designato dalla società, avente ad oggetto il 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.

TRIBOO S.p.A.

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)
Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC triboospa@legalmail.it
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307
REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Alla data dell'Assemblea, il capitale sociale interamente versato era di Euro 28.740.210 (ventottomilionisettecentoquarantamiladuecentodieci/00), suddiviso in n. 28.740.210 azioni, prive del valore nominale. Il numero complessivo dei Soci legittimati intervenuti in Assemblea è stato pari a 4, rappresentanti n. 17.585.937, pari al 61,19% del capitale sociale.

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Soci partecipanti al voto n. 4, rappresentanti 17.585.937, pari al 61,19% del capitale sociale

	n. soci partecipanti al voto	n. azioni per le quali è stato espresso il voto	% del capitale	% del capitale presente
Favorevoli	4	17.585.937	61,19%	100%
Astenuti	-	-	-	-
Contrari	-	-	-	-
Totale	4	17.585.937	61,19%	100%

2. Destinazione del risultato dell'esercizio.

Soci partecipanti al voto n. 4, rappresentanti 17.585.937, pari al 61,19% del capitale sociale.

	n. soci partecipanti al voto	n. azioni per le quali è stato espresso il voto	% del capitale	% del capitale presente
Favorevoli	4	17.585.937	61,19%	100%
Astenuti	-	-	-	-
Contrari	-	-	-	-
Totale	4	17.585.937	61,19%	100%

- 3.1 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.

Soci partecipanti al voto n. 4, rappresentanti 17.585.937, pari al 61,19% del capitale sociale.

	n. soci partecipanti al voto	n. azioni per le quali è stato espresso il voto	% del capitale	% del capitale presente
Favorevoli	3	16.195.827	56,35%	92,09%

TRIBOO S.p.A.

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)
Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC triboospa@legalmail.it
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307
REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

Astenuti	1	1.390.110	4,84	-
Contrari	-	-	-	-
Totale	4	17.585.937	61,19%	100%

3.2 Deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Soci partecipanti al voto n. 4, rappresentanti 17.585.937, pari al 61,19% del capitale sociale

	n. soci partecipanti al voto	n. azioni per le quali è stato espresso il voto	% del capitale	% del capitale presente
Favorevoli	3	16.195.827	56,35%	92,09%
Astenuti	1	1.390.110	4,84	-
Contrari	-	-	-	-
Totale	4	17.585.937	61,19%	100%

4.1.1 Proposta del Consiglio di Amministrazione di nominare Consigliere il Dott. Patrizio Mapelli.

Soci partecipanti al voto n. 4, rappresentanti 17.585.937, pari al 61,19% del capitale sociale

	n. soci partecipanti al voto	n. azioni per le quali è stato espresso il voto	% del capitale	% del capitale presente
Favorevoli	4	17.585.937	61,19%	100%
Astenuti	-	-	-	-
Contrari	-	-	-	-
Totale	4	17.585.937	61,19%	100%

4.1.2. Proposta di Compagnia Digitale Italiana S.p.A. di nominare Consigliere la Dott.ssa Carolina Corno.

Soci partecipanti al voto n. 3, rappresentanti 16.195.827, pari al 56,35% del capitale sociale

	n. soci partecipanti al voto	n. azioni per le quali è stato espresso il voto	% del capitale	% del capitale presente
Favorevoli	3	16.195.827	56,35%	100%
Astenuti	-	-	-	-
Contrari	-	-	-	-
Totale	3	16.195.827	56,35%	100%

TRIBOO S.p.A.

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)
Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC triboospa@legalmail.it
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307
REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

4.2 Proposta di Compagnia Digitale Italiana S.p.A. di demandare al Consiglio di Amministrazione l'elezione del Presidente fra i suoi membri.

Soci partecipanti al voto n. 4, rappresentanti 17.585.937, pari al 61,19% del capitale sociale

	n. soci partecipanti al voto	n. azioni per le quali è stato espresso il voto	% del capitale	% del capitale presente
Favorevoli	2	17.578.640	61,1639%	99,9585%
Astenuti	1	1.735	0,006%	0,0099%
Contrari	1	5.562	0,0194%	0,0316%
Totale	4	17.585.937	61,19%	100%

5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Soci partecipanti al voto n. 4, rappresentanti 17.585.937, pari al 61,19% del capitale sociale

	n. soci partecipanti al voto	n. azioni per le quali è stato espresso il voto	% del capitale	% del capitale presente
LISTA 1	1	16.188.530	56,3271%	92,05%
LISTA 2	3	1.397.407	4,8622%	7,9462%
Totale	4	17.585.937	61,19%	100%

5.2 Proposta di Compagnia Digitale Italiana S.p.A. di attribuzione di un emolumento lordo annuo a favore dei componenti del Collegio Sindacale, pari a euro 22.500 per il Presidente ed euro 15.000 per ciascun Sindaco Effettivo.

Soci partecipanti al voto n. 4, rappresentanti 17.585.937, pari al 61,19% del capitale sociale

	n. soci partecipanti al voto	n. azioni per le quali è stato espresso il voto	% del capitale	% del capitale presente
Favorevoli	4	17.585.937	61,19%	100%
Astenuti	-	-	-	-
Contrari	-	-	-	-
Totale	4	17.585.937	61,19%	100%

TRIBOO S.p.A.

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)
Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC triboospa@legalmail.it
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307
REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.