



Triboo Media S.p.A.

Sede legale: Viale Sarca, n. 336 - Milano

Iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano

Codice fiscale: 02387250307

Capitale sottoscritto e versato: Euro 15.900.000,00

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 22 luglio 2014, alle ore 11:00 presso la sede legale sita in Milano, Viale Sarca n. 336, edificio 16, in prima convocazione e occorrendo per il giorno 23 luglio 2014, alle ore 11:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Assemblea Ordinaria

1. Piano di Stock Options avente ad oggetto azioni ordinarie Triboo Media S.p.A. riservato agli amministratori esecutivi di Triboo Media S.p.A. e delle società da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti.
2. Piano di Stock Grant avente ad oggetto azioni ordinarie Triboo Media S.p.A. riservato ai dipendenti di Triboo Media S.p.A. e delle società da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti.

Assemblea Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento del capitale sociale, in via gratuita e scindibile, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., per un importo massimo pari a nominali Euro 58.000,00, da assegnare ai beneficiari del Piano di Stock Grant; Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

- 3. Proposta di aumento del capitale sociale, in via gratuita e scindibile, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per un importo massimo pari a nominali Euro 50.000,00, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Options; Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Triboo Media S.p.A. (di seguito la “Società”), in data 25 giugno 2014, ha deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria gli argomenti menzionati all’ordine del giorno di cui sopra. La presente relazione illustrativa (la “Relazione”) è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

PARTE ORDINARIA

1. Piano di Stock Options avente ad oggetto azioni ordinarie Triboo Media S.p.A. riservato agli amministratori esecutivi di Triboo Media S.p.A. e delle società da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione un piano di incentivazione e fidelizzazione denominato “Piano di Stock Options 2014 – 2016” (il “Piano di Stock Options”) riservato ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e delle sue controllate, da attuarsi mediante la sottoscrizione di azioni ordinarie Triboo Media di nuova emissione, rinvenienti da un aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma quinto, del codice civile.

Per maggiori informazioni sulla proposta di aumento a pagamento del capitale sociale a servizio del Piano di Stock Options si rinvia a quanto di seguito illustrato nella presente Relazione.

1) Ragioni che motivano l’adozione del Piano di Stock Options

La Società, in coerenza con le prassi diffuse anche in ambito internazionale, ritiene che il Piano di Stock Options costituisca uno strumento capace di focalizzare l'attenzione dei beneficiari verso fattori di interesse strategico favorendo la fidelizzazione ed incentivando la permanenza in seno alla Società.

In particolare, attraverso il Piano di Stock Options si propone di:

- i) determinare un rapporto tra compensi incentivanti basati su strumenti finanziari ed altre componenti della remunerazione, coerente con la pratica delle società quotate in Italia;
- ii) incentivare i Beneficiari attraverso la programmazione di obiettivi di medio-lungo periodo finalizzati al miglioramento delle *performance* della Società e del Gruppo e alla crescita di valore delle azioni;
- iii) aumentare il livello di *retention* aziendale per le risorse ritenute chiave dal Gruppo in funzione del loro attuale ruolo;
- iv) migliorare la competitività del Gruppo sul mercato del lavoro, fidelizzando le risorse chiave.

2) Oggetto e modalità di attuazione del Piano di Stock Options

Il Piano di Stock Options prevede l'assegnazione gratuita, a ciascuno dei beneficiari individuati all'interno della categoria di destinatari indicata al successivo Paragrafo 3. (i "Beneficiari"), il diritto di sottoscrivere (il "Diritto di Sottoscrivere") le azioni ordinarie al medesimo spettanti a seguito dell'esercizio del Diritto di Sottoscrivere, nel rapporto di n. 1 azione ordinaria per ogni n. 1 Diritto di Sottoscrivere esercitato, ad un prezzo minimo pari al patrimonio netto per azione risultante dall'ultimo

bilancio di esercizio approvato (il “**Prezzo di Esercizio**”).

Si propone di determinare il numero complessivo massimo di azioni ordinarie Triboo Media a servizio del Piano di Stock Options in n. 50.000 azioni ordinarie.

I Diritti di Sottoscrizione assegnati ai sensi del Piano di Stock Options attribuiranno il diritto di sottoscrivere massime n. 50.000 azioni ordinarie, al Prezzo di Esercizio, nel rapporto di n. 1 Azione per ogni n. 1 Diritto di Sottoscrizione, il tutto nei termini e alle condizioni del Piano, come *infra* illustrato.

La Società metterà a disposizione del Beneficiario le azioni ordinarie al medesimo spettanti a seguito dell’esercizio dei Diritti di Sottoscrizione nei termini e con le modalità stabilite nel Piano di Stock Options. Le azioni ordinarie della Società attribuite al Beneficiario avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società alla data dell’emissione.

3) Destinatari del Piano di Stock Options

Il Piano di Stock Options è rivolto ai soggetti che alla data di assegnazione dei Diritti di Sottoscrizione (la “**Data di Assegnazione**”) rivestono la carica di componente del Consiglio di Amministrazione nella Società e/o nelle società appartenenti al Gruppo. L’individuazione dei Beneficiari sarà effettuata sulla base di un giudizio discrezionale del Consiglio di Amministrazione che, in ragione delle finalità del Piano di Stock Options, delle strategie della Società e del Gruppo e degli obiettivi da conseguire, terrà conto, tra l’altro, dell’importanza strategica del ruolo nell’ambito della struttura organizzativa del Gruppo.

Il Consiglio potrà delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all’esecuzione e applicazione del Piano di Stock Options al Presidente e/o

all'Amministratore Delegato di Triboo Media, anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione dei Diritti di Sottoscrizione al Beneficiario che sia anche Presidente e/o Amministratore Delegato di Triboo Media (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del Piano di Stock Options nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio.

Condizione per la partecipazione al Piano di Stock Options è il mantenimento del rapporto di amministrazione con incarichi esecutivi con la Società o con una controllata.

In particolare, il Piano di Stock Options prevede che, in caso cessazione del rapporto dovuta ad una ipotesi di *bad leaver*, tutti i Diritti di Sottoscrizione assegnati e divenuti efficaci ma non esercitati decadranno automaticamente e saranno privati di qualsivoglia effetto e validità. Sono ricompresi tra le ipotesi di *bad leaver* i seguenti eventi:

- (i) alle dimissioni volontarie dalla carica di amministratore, e
- (ii) alla revoca per giusta causa ai sensi dell'art. 2383 c.c.

In caso di cessazione del rapporto dovuta ad una ipotesi di *good leaver*, il Beneficiario resterà comunque titolare dei Diritti di Sottoscrizione per le *tranche* già oggetto di maturazione e decadrà da ogni diritto rispetto ai Diritti di Sottoscrizione per le *tranche* per cui il periodo di maturazione non sia ancora decorso. Si intende per ipotesi di *good leaver*, ad esempio, la revoca senza giusta causa della carica o il mancato rinnovo della carica alla sua scadenza la cessazione della carica per morte o per evento invalidante.

4) Durata del Piano di Stock Options

Il Piano di Stock Options ha durata sino alla data di approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 e l'esercizio del Diritto di Sottoscrizione è subordinato al raggiungimento di predeterminati obiettivi di *performance* determinati dal Consiglio di Amministrazione.

5) Limiti al trasferimento dei Diritti di Sottoscrizione

I Diritti di Sottoscrizione saranno strettamente personali, nominativi e intrasferibili, salvo il caso di decesso del Beneficiario. I Diritti di Sottoscrizione assegnati non potranno essere trasferiti, a nessun titolo, se non *mortis causa*.

Per tutto quanto sopra considerato, riteniamo quindi utile sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea di Triboo Media S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

(i) di approvare l’istituzione di un piano di stock option denominato “Piano di Stock Options 2014 – 2016” avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, dando mandato al Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento;

(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al “Piano di Stock Option 2014 – 2016”, in particolare a titolo

meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per definire il regolamento Piano di Stock Option, come ad esempio, individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano al Presidente, all'Amministratore Delegato e/o a uno o più amministratori in carica pro tempore di Triboo Media S.p.A., anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni ai beneficiari che siano anche Presidente e/o amministratore di Triboo Media S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.”

2. Piano di Stock Grant avente ad oggetto azioni ordinarie Triboo Media S.p.A. riservato ai dipendenti di Triboo Media S.p.A. e delle società da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato per deliberare, fra l'altro, in merito alla proposta relativa all'adozione di un piano, denominato “Piano di Stock Grant 2014 – 2016” (il “**Piano di Stock Grant**”), per l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società a coloro che sono assunti alle dipendenze della Società e delle società appartenenti al Gruppo.

1) Ragioni che motivano l'adozione del Piano di Stock Grant

La Società, in coerenza con le prassi diffuse anche in ambito internazionale, ritiene che il Piano di Stock Grant costituisca uno strumento capace di sviluppare per le

risorse chiave un senso di appartenenza attraverso l'attribuzione di strumenti rappresentativi del valore della Società.

In particolare attraverso il Piano di Stock Grant si propone di:

- i) determinare un rapporto tra compensi incentivanti basati su strumenti finanziari ed altre componenti della remunerazione, coerente con la pratica delle società quotate in Italia;
- ii) aumentare il livello di retention aziendale per le risorse ritenute chiave dal Gruppo in funzione del loro attuale ruolo ovvero delle loro potenzialità future in azienda;
- iii) incentivare i Beneficiari attraverso la programmazione di obiettivi di medio-lungo periodo finalizzati al miglioramento delle performance della Società e del Gruppo e alla crescita di valore delle azioni;
- iv) migliorare la competitività del Gruppo sul mercato del lavoro, fidelizzando le risorse chiave.

2) Oggetto e modalità di attuazione del Piano di Stock Grant

In particolare il Piano di Stock Grant prevede l'attribuzione gratuita a ciascuno dei beneficiari, individuati all'interno della categoria di destinatari indicata al successivo Paragrafo 3 (i "**Beneficiari**"), del diritto di ricevere dalla Società (sempre a titolo gratuito) azioni ordinarie Triboo Media.

Per l'esecuzione del Piano di Stock Grant, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone le seguenti proposte:

- (a) introduzione nello Statuto sociale della Società della facoltà di assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti mediante emissione di azioni a loro riservate, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile; e
- (b) aumento gratuito del capitale sociale in via scindibile, ai sensi del''art. 2349, primo comma, cod. civ., mediante emissione di massime n. 58.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, al servizio del Piano di Stock Grant.

Per maggiori informazioni sulla proposta di aumento a pagamento del capitale sociale a servizio del Piano di Stock Grant si rinvia a quanto di seguito illustrato nella presente Relazione.

La Società metterà a disposizione del Beneficiario le azioni ordinarie al medesimo spettanti nei termini e con le modalità stabilite nel Piano di Stock Grant.

3) Destinatari del Piano di Stock Grant

Il Piano di Stock Options è rivolto ai soggetti che alla data di assegnazione dei Diritti di Sottoscrizione (la “**Data di Assegnazione**”) sono assunti alle dipendenze della Società e/o delle società appartenenti al Gruppo. L'individuazione dei Beneficiari sarà effettuata sulla base di un giudizio discrezionale del Consiglio di Amministrazione che, in ragione delle finalità del Piano di Stock Grant, delle strategie della Società e del Gruppo e degli obiettivi da conseguire, terrà conto, tra l'altro, dell'importanza strategica del ruolo nell'ambito della struttura organizzativa del Gruppo.

Il Consiglio potrà delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano di Stock Grant al Presidente e/o all'Amministratore Delegato di Triboo Media, anche disgiuntamente tra loro, fermo

restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione dei Diritti di Sottoscrizione al Beneficiario che sia anche Presidente e/o Amministratore Delegato di Triboo Media (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del Piano di Stock Grant nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio.

Condizione per la partecipazione al Piano di Stock Grant è il mantenimento del rapporto di lavoro con la Società o con una controllata.

Il Piano di Stock Grant prevede che nel caso in cui per qualsiasi causa i Beneficiari cessino di avere con la Società un rapporto di lavoro subordinato qualunque ne sia la causa (ad eccezione delle ipotesi di decesso), i Beneficiari perderanno ogni diritto all'attribuzione e alla consegna delle azioni ordinarie.

4) Durata del Piano di Stock Grant

Il Piano di Stock Grant ha durata sino alla data di approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 e l'assegnazione gratuita ai Beneficiari delle azioni ordinarie Triboo Media avverrà al raggiungimento di un obiettivo di *performance* predeterminato dal Consiglio di Amministrazione.

5) Limiti al trasferimento dei Diritti di Sottoscrizione

I diritti dei beneficiari sono strettamente personali, nominativi e intrasferibili (fatta salva la trasmissibilità *mortis causa*).

Per tutto quanto sopra considerato, riteniamo quindi utile sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea di Triboo Media S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

(i) di approvare l’istituzione di un piano di stock grant denominato “Piano di Stock Grant 2014 – 2016” avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, dando mandato al Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento;

(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al “Piano di Stock Grant 2014 – 2016”, e definire il regolamento dello stesso tra cui, in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all’esecuzione e applicazione del piano al Presidente, all’Amministratore Delegato e/o a uno o più amministratori in carica pro tempore di Triboo Media S.p.A., anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all’assegnazione delle opzioni ai beneficiari che siano anche Presidente e/o amministratore di Triboo Media S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.”

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Nell'ambito del Piano di Stock Grant, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dell'art. 5 dello statuto di Triboo Media S.p.A. (lo "**Statuto**") mediante l'inserimento di un nuovo comma terzo, al fine di prevedere, ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile, la facoltà di assegnare utili o riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione di azioni della Società da attribuire loro a titolo gratuito.

La modifica proposta è finalizzata a dotare la Società di un efficace strumento idoneo a porre in essere iniziative di fidelizzazione e incentivazione dei dipendenti di Triboo Media e delle società controllate, come consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Si precisa che la modifica statutaria in questione non comporta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

Di seguito si riporta lo schema delle modifiche proposte, con evidenza del testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
Il capitale sociale è fissato in euro 15.900.000 (quindicimilioni novecentomila) ed è diviso in numero 15.900.000 (quindicimilioni novecentomila) azioni prive del valore nominale. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito	Il capitale sociale è fissato in euro 15.900.000 (quindicimilioni novecentomila) ed è diviso in numero 15.900.000 (quindicimilioni novecentomila) azioni prive del valore nominale. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito

<p>(mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.</p> <p>Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D.Lgs. 58/1998 ("TUF").</p>	<p>(mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.</p> <p><i>È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.</i></p> <p>Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D.Lgs. 58/1998 ("TUF").</p>
---	--

Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione

“L'assemblea degli azionisti di Triboo Media S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto delle relative proposte di deliberazione

DELIBERA

1. *di modificare l'Articolo 5 dello Statuto sociale mediante inserimento del nuovo comma del seguente tenore “È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile”;*
2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed*

all'Amministratore delegato in carica, anche disgiuntamene tra loro ma con pieni e pari poteri ed anche tramite procuratori speciali dagli stessi singolarmente nominati, altresì ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato."

- 2. Proposta di aumento del capitale sociale, in via gratuita e scindibile, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., per un importo massimo pari a nominali Euro 58.000,00, da assegnare ai beneficiari del Piano di Stock Grant; Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.**

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di aumento di capitale sociale, in via gratuita e scindibile, attingendo dagli utili o da riserve di utili da destinare a tale fine, ai sensi dell'art. 2349, primo comma, cod. civ., per un importo di massimi Euro 58.000,00, mediante l'emissione di massime 58.000 nuove azioni della Società, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, al servizio del piano di incentivazione e fidelizzazione definito Piano di Stock Grant riservato a dipendenti della Società e delle società controllate. L'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2349, comma

1, del codice civile dovrà avvenire mediante utilizzo, a concorrenza dell'importo occorrente di euro 58.000,00, delle riserve di utili o utili disponibili, che alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 ammontava a circa Euro 1.115.089,56.

Per maggiori informazioni in relazione al Piano di Stock Grant si rinvia a quanto sopra illustrato nella presente Relazione.

Il capitale sociale di Triboo Media, sottoscritto e versato, è pari a Euro 15.900.000,00, suddiviso in numero 15.900.000,00 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

L'aumento del capitale sociale a servizio del Piano di Stock Grant, in caso di integrale esecuzione dello stesso, determinerà per gli azionisti della Società (non tenendosi beninteso conto dell'esecuzione di altri aumenti di capitale) una diluzione pari a circa 0,36% dell'attuale capitale sociale.

La Società metterà gratuitamente a disposizione del beneficiario le azioni ordinarie di nuova emissione secondo quanto previsto nel Piano di Stock Grant. Le azioni ordinarie della Società assegnate al beneficiario avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società alla data dell'emissione.

Si precisa che la proposta di aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant è sospensivamente condizionata all'iscrizione presso il Registro delle Imprese della deliberazione concernente l'introduzione nello Statuto sociale della Società della facoltà di assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti mediante emissione di azioni a loro riservate, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria.

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone alla Vostra approvazione, sarà necessario integrare l'art. 5 dello Statuto sociale con l'inserimento di una clausola relativa alla deliberazione assembleare di aumento di capitale.

Si precisa che la modifica statutaria in questione non comporta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

Di seguito si riporta l'art. 5 dello Statuto sociale con evidenza delle modifiche proposte.

<p>Testo post deliberazione di cui al primo punto dell'assemblea straordinaria (*)</p>	<p>Testo proposto</p>
<p>Il capitale sociale è fissato in euro 15.900.000 (quindicimilioni novecentomila) ed è diviso in numero 15.900.000 (quindicimilioni novecentomila) azioni prive del valore nominale.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.</p> <p>È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.</p> <p>Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D.Lgs. 58/1998 ("TUF").</p>	<p>Il capitale sociale è fissato in euro 15.900.000 (quindicimilioni novecentomila) ed è diviso in numero 15.900.000 (quindicimilioni novecentomila) azioni prive del valore nominale.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.</p> <p><i>In data [•], l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2017, per massimi nominali Euro 58.000,00, da imputare per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 58.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, nei termini, alle condizioni e</i></p>

	<p><i>secondo le modalità previsti dal Piano di Stock Grant medesimo.</i></p> <p>È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.</p> <p>Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D.Lgs. 58/1998 ("TUF").</p>
--	--

(*)Si segnala che il testo dell'Articolo 5 dello Statuto sociale riportato nella presente colonna recepisce le proposte di modifica dello statuto sociale relative all'introduzione della facoltà di attribuire l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai sensi dell'art. 2349 del codice civile e di aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di cui rispettivamente al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione

“L'assemblea degli azionisti di Triboo Media S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto delle relative proposte di deliberazione, nonché viste le proposte di adozione del Piano di Stock Grant e di introduzione nello Statuto sociale della Società della facoltà di assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti mediante emissione di azioni a loro riservate, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria.

DELIBERA

- 1) *di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile a servizio dell'attuazione del “Piano di Stock Grant”, per un importo massimo di nominali euro 58.000,00 con emissione di massime n. 58.000 nuove azioni*

ordinarie Triboo Media, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 codice civile, primo comma, di corrispondente importo rinveniente dalle riserve utili disponibili così come risultante dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013;

- 2) *di modificare l'art. 5 dello statuto sociale mediante introduzione di un nuovo comma del seguente tenore: "In data [•], l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2017, per massimi nominali Euro 58.000,00 da imputare per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 58.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano di Stock Grant medesimo."*
- 3) *di condizionare sospensivamente l'efficacia della presente delibera all'iscrizione presso il Registro delle Imprese della della deliberazione concernente l'introduzione nello Statuto sociale della Società della facoltà di assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti mediante emissione di azioni a loro riservate, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria.*
- 4) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore delegato in carica, anche disgiuntamene tra loro ma con*

pieni e pari poteri ed anche tramite procuratori speciali dagli stessi singolarmente nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato.”

- 3. Proposta di aumento del capitale sociale, in via gratuita e scindibile, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per un importo massimo pari a nominali Euro 50.000,00, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Options; Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.**

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 50.000,00 da imputarsi per intero a capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, mediante emissione di massime n. 50.000 nuove azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, al servizio del Piano di Stock Options riservato agli amministratori con incarichi esecutivi della Società e delle società da questa, direttamente e indirettamente controllate.

1) Motivazioni e destinazione dell'aumento di capitale

La proposta di procedere ad un aumento di capitale a pagamento tramite l'emissione di nuove azioni che potranno essere sottoscritte dai beneficiari del Piano di Stock Options in seguito all'esercizio dei Diritti di Sottoscrizione.

Le azioni ordinarie da offrire nel contesto del citato Piano di Stock Options saranno emesse nell'ambito di un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., che l'assemblea straordinaria degli azionisti è chiamata a deliberare per un importo di massimi nominali Euro 50.000,00.

Si ricorda che sono oggetto del Piano di Stock Options massime n. 50.000 Diritti di Sottoscrizione, validi per la sottoscrizione di massime n. 50.000 azioni ordinarie Triboo Media, nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 1 (un) Diritto di Sottoscrizione assegnato ed esercitato nei termini e con le modalità stabilite nel Piano di Stock Options.

I Diritti di Sottoscrizione saranno assegnati gratuitamente ai beneficiari che il Consiglio di Amministrazione o gli organi dallo stesso delegati provvederanno ad individuare nell'ambito della categoria di destinatari indicata nel Piano di Stock Options, stabilendo altresì il numero di Diritti di Sottoscrizione da attribuire in funzione del ruolo, delle competenze professionali e delle responsabilità di ciascun beneficiario nella struttura organizzativa della Società.

L'esclusione del diritto di opzione è diretta conseguenza della finalità dell'operazione di aumento di capitale ovvero quella di riservare le azioni di nuova emissione ai beneficiari del Piano di Stock Options.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, infatti, che il Piano di Stock Options costituisca uno strumento capace di focalizzare l'attenzione dei beneficiari verso fattori di interesse strategico favorendo la fidelizzazione ed incentivando la permanenza in seno alla Società. Il Piano di Stock Options rappresenta, altresì, per i soggetti che ricoprono ruoli strategici e determinanti per il successo della Società e del Gruppo un continuo incentivo a mantenere adeguati standard gestionali e a migliorare le performance del Gruppo incrementando la competitività e creando valore per gli azionisti.

Alla luce di quanto sopra, l'esclusione del diritto di opzione è quindi giustificata da motivi di interesse della Società quale l'incentivazione e la fidelizzazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti di Triboo Media.

L'Aumento potrà essere eseguito, secondo quanto consentito dall'art. 2439, comma 2°, cod. civ., in via scindibile e, pertanto, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il termine di scadenza dell'aumento stesso, che si propone di fissare al 31 dicembre 2017.

2) In merito ai criteri adottati per la determinazione del prezzo minimo delle azioni di nuova emissione

Per quanto riguarda la determinazione del prezzo minimo di sottoscrizione delle azioni, si propone di delegare al Consiglio di Amministrazione, la fissazione di tale corrispettivo, fermo restando il rispetto del disposto di cui all'art. 2441, comma 6°, cod. civ., in base al quale il prezzo delle azioni di nuova emissione deve esser fissato in base al rapporto tra patrimonio netto della Società, risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il numero delle azioni.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 6°, cod. civ., la congruità del prezzo di emissione dovrà essere attestata dal collegio sindacale.

A tale riguardo, si precisa che il collegio sindacale, ha dichiarato di rinunciare al termine previsto dall'art. 2441, comma 6°, cod. civ.

3) Caratteristiche delle azioni di nuova emissione

La Società metterà a disposizione del beneficiario le azioni ordinarie di nuova emissione sottoscritte in esercizio dei Diritti di Sottoscrizione secondo quanto previsto nel Piano di Stock Option. Le azioni ordinarie della Società sottoscritte dal beneficiario avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società alla data dell'emissione.

4) Modifiche dell'art. 5 dello Statuto sociale.

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone alla Vostra approvazione, sarà necessario integrare l'art. 5 dello Statuto sociale con l'inserimento di una clausola relativa alla deliberazione assembleare di aumento di capitale.

Si precisa che la modifica statutaria in questione non comporta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

Di seguito si riporta l'art. 5 dello Statuto sociale con evidenza delle modifiche proposte.

Testo post deliberazione di cui al primo punto dell'assemblea straordinaria (*)	Testo proposto
Il capitale sociale è fissato in euro 15.900.000 (quindicimilioni novecentomila) ed è diviso in numero	Il capitale sociale è fissato in euro 15.900.000 (quindicimilioni novecentomila) ed è diviso in numero

<p>15.900.000 (quindicimilioni novecentomila) azioni prive del valore nominale.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.</p> <p>In data [•], l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2017, per massimi Euro 58.000,00 da imputare per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 58.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano di Stock Grant medesimo.</p> <p>È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.</p> <p>Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D.Lgs. 58/1998 ("TUF").</p>	<p>15.900.000 (quindicimilioni novecentomila) azioni prive del valore nominale.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.</p> <p>In data [•], l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2017, per massimi Euro 58.000,00 da imputare per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 58.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano di Stock Grant medesimo.</p> <p><i>In data [•], l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2017, per massimi nominali Euro 50.000,00 da imputare per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 50.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2014 - 2016" approvato dall'Assemblea del [•].</i></p> <p>È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.</p>
--	---

	Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D.Lgs. 58/1998 ("TUF").
--	---

(*)Si segnala che il testo dell'Articolo 5 dello Statuto sociale riportato nella presente colonna recepisce le proposte di modifica dello statuto sociale relative all'introduzione della facoltà di attribuire l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai sensi dell'art. 2349 del codice civile e di aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria e all'aumento di capitale in via gratuita di cui al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti di Triboo Media S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto delle relative proposte di deliberazione, nonché viste le proposte di adozione del Piano di Stock Grant e di introduzione nello Statuto sociale della Società della facoltà di assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti mediante emissione di azioni a loro riservate, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria.

DELIBERA

- 1) *di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2017, per massimi nominali Euro 50.000,00 da imputare per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 50.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del “Piano di Stock*

Option 2014 - 2016” approvato dall’Assemblea del [•] ad un prezzo di emissione che dovrà essere calcolato in base al rapporto tra il patrimonio netto, risultate dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, e il numero delle azioni, ai sensi dell’art. 2441, sesto comma, del codice civile.

2) *di modificare l’art. 5 dello statuto sociale mediante introduzione di un nuovo comma del seguente tenore: “In data [•], l’Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2017, per massimi nominali Euro 50.000,00 da imputare per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 50.000 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del “Piano di Stock Option 2014 - 2016” approvato dall’Assemblea del [•].”*

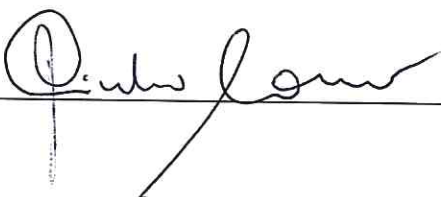
3) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore delegato in carica, anche disgiuntamene tra loro ma con pieni e pari poteri ed anche tramite procuratori speciali dagli stessi singolarmente nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l’iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa*

Italiana S.p.A. o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato.”

Milano, 4 luglio 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giulio Corno



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giulio Corno', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.