



TRIBOO S.p.A. Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI
Tel +39(02)64741411 – Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione
alla CCIAA di Milano: 02387250307 – REA MI-1906661 –
Capitale sociale Euro 28.740.210,00 i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

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.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea (si precisa che la record date è fissata al 10 novembre 2016);
- l'intervento e il voto in assemblea per delega;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte di deliberazione e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione e la presentazione delle liste;
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni Illustrative sui punti all'ordine del giorno,

sono riportate nella convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'assemblea – è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.triboo.it, sez. Investor Relations – Eventi Societari, al quale si rimanda. Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".

Milano, 18 ottobre 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giulio Corno

