

Triboo S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 26 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 4 Azionisti in proprio o per delega per n. 16.507.834 azioni ordinarie pari al 57,438% del capitale sociale ordinario.

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

**1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.507.834 pari al 57,438% delle azioni costituenti il capitale sociale.

|               | <b>N. AZIONI PER LE<br/>QUALI E' STATO<br/>ESPRESSO IL VOTO</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|--|--|--|
| Favorevoli    | 16.507.834  | 100,00   | 100,00                                 | 57,468   |
| Contrari      | 0   | 0,000  | 0,000                                  | 0,000  |
| Astenuti      | 0   | 0,000  | 0,000                                  | 0,000  |
| Non Votanti   | 0   | 0,000  | 0,000                                  | 0,000  |
| <b>Totale</b> | <b>16.507.834</b>   | <b>100,000</b>                                 | <b>100,000</b>                         | <b>57,438</b>                                  |

**2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.507.834 pari al 57,438% delle azioni costituenti il capitale sociale.

|               | <b>N. AZIONI PER LE<br/>QUALI E' STATO<br/>ESPRESSO IL VOTO</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|--|--|--|
| Favorevoli    | 16.507.834  | 100,00   | 100,00                                 | 57,465   |
| Contrari      | 0   | 0,000  | 0,000                                  | 0,000  |
| Astenuti      | 0   | 0,000  | 0,000                                  | 0,000  |
| Non Votanti   | 0   | 0,000  | 0,000                                  | 0,000  |
| <b>Totale</b> | <b>16.507.834</b>   | <b>100,000</b>                                 | <b>100,000</b>                         | <b>57,438</b>                                  |

**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-bis e 3-ter, TUF;**

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.507.834 pari al 57,438% delle azioni costituenti il capitale sociale.

|               | <b>N. AZIONI PER LE<br/>QUALI E' STATO<br/>ESPRESSO IL VOTO</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|--|--|--|
| Favorevoli    | 16.294.530  | 98,708   | 98,708                                 | 56,696   |
| Contrari      | 213.304   | 1,2921   | 1,2921                                 | 0,7422   |
| Astenuti      | 0   | 0,000  | 0,000                                  | 0,000  |
| Non Votanti   | 0   | 0,000  | 0,000                                  | 0,000  |
| <b>Totale</b> | <b>16.507.834</b>   | <b>100,000</b>                                 | <b>100,000</b>                         | <b>57,438</b>                                  |

**3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF: 3.2 Voto sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF.**

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.507.834 pari al 57,438% delle azioni costituenti il capitale sociale.

|               | <b>N. AZIONI PER LE<br/>QUALI E' STATO<br/>ESPRESSO IL VOTO</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|--|--|--|
| Favorevoli    | 16.507.834  | 100,00   | 100,00                                 | 57,468   |
| Contrari      | 0   | 0,000  | 0,000                                  | 0,000  |
| Astenuti      | 0   | 0,000  | 0,000                                  | 0,000  |
| Non Votanti   | 0   | 0,000  | 0,000                                  | 0,000  |
| <b>Totale</b> | <b>16.507.834</b>   | <b>100,000</b>                                 | <b>100,000</b>                         | <b>57,438</b>                                  |

**4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.507.834 pari al 57,438% delle azioni costituenti il capitale sociale.

|            | <b>N. AZIONI PER LE<br/>QUALI E' STATO<br/>ESPRESSO IL VOTO</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|------------|---|--|--|--|
| Favorevoli | 16.507.834  | 100,00   | 100,00                                 | 57,468   |
| Contrari   | 0   | 0,000  | 0,000                                  | 0,000  |
| Astenuti   | 0   | 0,000  | 0,000                                  | 0,000  |

|               |                   |                |                |               |
|---------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| Non Votanti   | 0                 | 0,000          | 0,000          | 0,000         |
| <b>Totale</b> | <b>16.507.834</b> | <b>100,000</b> | <b>100,000</b> | <b>57,438</b> |

#### 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.507.834 pari al 57,438% delle azioni costituenti il capitale sociale.

|               | <b>N. AZIONI PER LE<br/>QUALI E' STATO<br/>ESPRESSO IL VOTO</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|--|--|--|
| Favorevoli    | 16.507.834  | 100,00   | 100,00                                 | 57,468   |
| Contrari      | 0   | 0,000  | 0,000                                  | 0,000  |
| Astenuti      | 0   | 0,000  | 0,000                                  | 0,000  |
| Non Votanti   | 0   | 0,000  | 0,000                                  | 0,000  |
| <b>Totale</b> | <b>16.507.834</b>   | <b>100,000</b>                                 | <b>100,000</b>                         | <b>57,438</b>                                  |

#### 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.507.834 pari al 57,438% delle azioni costituenti il capitale sociale.

|               | <b>N. AZIONI PER LE<br/>QUALI E' STATO<br/>ESPRESSO IL VOTO</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|--|--|--|
| Favorevoli    | 16.507.834  | 100,00   | 100,00                                 | 57,468   |
| Contrari      | 0   | 0,000  | 0,000                                  | 0,000  |
| Astenuti      | 0   | 0,000  | 0,000                                  | 0,000  |
| Non Votanti   | 0   | 0,000  | 0,000                                  | 0,000  |
| <b>Totale</b> | <b>16.507.834</b>   | <b>100,000</b>                                 | <b>100,000</b>                         | <b>57,438</b>                                  |

#### 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.507.834 pari al 57,438% delle azioni costituenti il capitale sociale.

|            | <b>N. AZIONI PER LE<br/>QUALI E' STATO<br/>ESPRESSO IL VOTO</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|------------|---|--|--|--|
| Favorevoli | 16.507.834  | 100,00   | 100,00                                 | 57,468   |

|               |                   |                |                |               |
|---------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| Contrari      | 0                 | 0,000          | 0,000          | 0,000         |
| Astenuti      | 0                 | 0,000          | 0,000          | 0,000         |
| Non Votanti   | 0                 | 0,000          | 0,000          | 0,000         |
| <b>Totale</b> | <b>16.507.834</b> | <b>100,000</b> | <b>100,000</b> | <b>57,438</b> |

#### 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.507.834 pari al 57,438% delle azioni costituenti il capitale sociale.

|               | <b>N. AZIONI PER LE<br/>QUALI E' STATO<br/>ESPRESSO IL VOTO</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|--|--|--|
| Favorevoli    | 16.507.834  | 100,00   | 100,00                                 | 57,468   |
| Contrari      | 0   | 0,000  | 0,000                                  | 0,000  |
| Astenuti      | 0   | 0,000  | 0,000                                  | 0,000  |
| Non Votanti   | 0   | 0,000  | 0,000                                  | 0,000  |
| <b>Totale</b> | <b>16.507.834</b>   | <b>100,000</b>                                 | <b>100,000</b>                         | <b>57,438</b>                                  |