

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI TRIBOO S.P.A.

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea straordinaria di Triboo S.p.A., convocata per il giorno 28 ottobre 2025, alle ore 15:00, in viale Sarca 336, Edificio 16, Milano **con intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c.: proposta di riduzione del capitale per perdite; conseguente modifica dell'Articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Annullamento di n. 917.362 azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'Articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (17 ottobre 2025); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il rappresentante designato**, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e presentare proposte di delibera; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società (www.triboo.com, sezione *Investor Relations*) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. "eMarket Storage", consultabile al sito internet www.emarketstorage.com.

A cura della società saranno allestiti presso la sede della società in Milano, viale Sarca 336, edificio sedici, i mezzi di telecomunicazione necessari per l'intervento ai lavori assembleari degli organi sociali, del segretario e del rappresentante designato.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito *internet* della Società (www.triboo.com, sezione *Investor Relations*) dedicata alla presente Assemblea nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.it).

Milano, 7 ottobre 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Riccardo Maria Monti