

Triboo S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 29 maggio 2026

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2 Azionisti in proprio o per delega per n. 17.058.862 azioni ordinarie pari al 61,312% del capitale sociale ordinario.

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

**1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, 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 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 17.058.862 pari al 61,312% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	<b>N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17.058.862	100,00	100,00	61,312
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>17.058.862</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>61,312</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. 17.058.862 pari al 61,312% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	<b>N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17.058.862	100,00	100,00	61,312
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>17.058.862</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61,312</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. 17.058.862 pari al 61,312% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	<b>N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17.058.862	100,00	100,00	61,312
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>17.058.862</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61,312</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. 17.058.862 pari al 61,312% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	<b>N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17.058.862	100,00	100,00	61,312
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>17.058.862</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61,312</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. 17.058.862 pari al 61,312% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	<b>N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17.058.862	100,00	100,00	61,312
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>17.058.862</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61,312</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. 17.058.862 pari al 61,312% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	<b>N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17.058.862	100,00	100,00	61,312
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>17.058.862</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61,312</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. 17.058.862 pari al 61,312% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	<b>N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17.058.862	100,00	100,00	61,312
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>17.058.862</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61,312</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. 17.058.862 pari al 61,312% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	<b>N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17.058.862	100,00	100,00	61,312

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>17.058.862</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61,312</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. 17.058.862 pari al 61,312% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	<b>N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17.058.862	100,00	100,00	61,312
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>17.058.862</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61,312</b>

#### 5. Nomina del Collegio Sindacale: 5.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 17.058.862 pari al 61,312% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	<b>N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17.058.862	100,00	100,00	61,312
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>17.058.862</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61,312</b>

#### 5. Nomina del Collegio Sindacale: 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 17.058.862 pari al 61,312% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	<b>N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
--	--	--	--	----------------------------------

	<b>ESPRESSO IL VOTO</b>			<b>ORDINARIO</b>
Favorevoli	17.058.862	100,00	100,00	61,312
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>17.058.862</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61,312</b>

#### 5. Nomina del Collegio Sindacale: 5.3 Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 17.058.862 pari al 61,312% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	<b>N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17.058.862	100,00	100,00	61,312
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>17.058.862</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61,312</b>