



**TRIBOO MEDIA 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 € 15.926.500 i.v.

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SOCI

Signori Azionisti, Amministratori e Sindaci, è convocata un'assemblea ordinaria dei soci della società Triboo Media Spa, presso la sede legale sita in Milano, Viale Sarca n. 336 (edificio 16), in prima convocazione per il giorno 27 ottobre 2015 alle ore 17.00, in seconda convocazione per il giorno 28 ottobre 2015 alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 ss., cod. civ., per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

TRIBOO MEDIA Spa  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Giulio Corno

