



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 € 15.900.000,00 i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SOCI

Signori Azionisti, Amministratori e Sindaci, è convocata un'assemblea soci della società Triboo Media Spa presso la sede sociale in Milano, viale Sarca 336, edificio 16, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2015 alle Ore 17.00, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato redatto ai soli fini del regolamento AIM Italia, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione e della documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consigliere di amministrazione ex art.17 dello Statuto Sociale cooptato in data 22/07/2014.

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

