

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Signori Azionisti, Amministratori e Sindaci, è convocata un'assemblea soci della società Triboo Media S.p.A. presso la sede sociale in Milano, viale Sarca 336, edificio 16, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 15.00, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

- 1. Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, 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 2015 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

- 1. Proposta di modifica degli artt. 8 – 17 – 22 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,1275 euro per azione, per un totale di 2.030.628,75 euro, con data di stacco (*ex date*), in conformità al calendario di AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A., il 2 maggio, *record date* (ossia la giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo) il 3 maggio e *payment date* (ossia la data di pagamento del dividendo) il 4 maggio 2016.

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società deliberato è pari ad Euro 15.926.500,00 sottoscritto e versato ed è rappresentato da complessive n. 15.926.500,00 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (18 aprile 2016).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (22 aprile 2016). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO E DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. Per maggiori informazioni si rinvia all'art. 10 dello statuto sociale.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.

Per maggiori informazioni si rinvia all'art. 10 dello statuto sociale.

DOCUMENTAZIONE

Triboo Media rende noto che sono state messe a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.triboomedia.it, nonché mediante deposito presso la sede sociale, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, indicati nell'avviso pubblicato in data 12 aprile 2016 sul sito internet della Società e sul quotidiano Italia Oggi, riguardanti l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 27 aprile 2016, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2016.

Ad integrazione di quanto comunicato in data 31 marzo u.s., viene riportata una sintesi degli schemi di Bilancio 2015 del Gruppo Triboo Media, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente nella riunione del 30 marzo 2016.



Situazione patrimoniale finanziaria consolidata

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA (ATTIVO)	31/12/2015	31/12/2014	Variazione
Attività non correnti	28.782.597	23.233.502	5.549.095
Attività materiali	275.066	293.201	(18.134)
Avviamento	15.487.731	10.050.856	5.436.874
Attività immateriali a vita definita	1.643.106	1.581.908	61.198
Attività immateriali a vita indefinita	10.747.033	10.602.533	144.500
Partecipazioni	-	23.100	(23.100)
Attività finanziarie non correnti	551.750	636.000	(84.250)
Altre attività non correnti	77.911	45.904	32.007
Attività correnti	25.417.933	27.241.634	- 1.823.701
Crediti commerciali	15.076.453	12.858.930	2.217.523
Attività finanziarie correnti	24.660	41.143	(16.483)
Disponibilità liquide	9.708.361	12.920.327	(3.211.966)
Attività per imposte correnti	177.527	977.303	(799.777)
Altre attività correnti	430.932	443.930	(12.998)
Attività non correnti possedute per la vendita	449.149	-	449.149
Attività non correnti possedute per la vendita	449.149	-	449.149
SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA (PASSIVO)	31/12/2015	31/12/2014	Variazione
Patrimonio netto	(39.491.326)	(38.700.193)	(791.133)
Capitale sociale, con indicazione della parte non versata	(15.926.500)	(15.926.500)	-
Riserva legale	(126.223)	(8.820)	(117.403)
Riserva straordinaria	(1.023.507)	(1.023.507)	-
Riserva azioni proprie	287.907	-	-
Altre riserve	(18.452.998)	(19.595.249)	1.142.251
Utili esercizi precedenti	(1.304.198)	(120.565)	(1.183.633)
- Riserve di GRUPPO	(36.384.081)	(36.649.942)	265.861
- Riserve di TERZI	(161.437)	(24.698)	(136.739)
Utile consolidato dell'esercizio	(2.945.808)	(2.025.553)	(920.255)
- Utile di GRUPPO	(2.916.939)	(1.994.385)	(922.555)
- Utile di TERZI	(28.869)	(31.168)	2.299
Passività non correnti	(2.157.951)	(1.638.575)	(519.376)
Passività finanziarie non correnti	-	-	-
Fondi per benefici ai dipendenti	(1.095.573)	(649.329)	(446.244)
Fondi per rischi e oneri	(75.704)	(75.704)	-
Passività per imposte differite	(986.674)	(913.541)	(73.132)
Passività correnti	(12.755.493)	(10.136.368)	(2.619.125)
Passività finanziarie correnti	(334.775)	(324.492)	(10.284)
Debiti commerciali	(9.721.230)	(8.438.434)	(1.282.796)
Passività per imposte correnti	(1.099.346)	(401.046)	(698.300)
Altre passività correnti	(1.600.142)	(972.396)	(627.746)
Passività relative alle attività non correnti destinate alla vendita	(244.908)	-	(244.908)
Passività relative alle attività non correnti possedute per la vendita	(244.908)	-	(244.908)



Conto economico complessivo consolidato

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO	31/12/2015	31/12/2014	Variazione
Ricavi	33.181.534	28.245.033	4.936.501
Altri Ricavi Operativi	83.730	14.655	69.075
Costi capitalizzati per costruzioni interne	413.478	470.505	(57.027)
Costi per Servizi	(19.146.036)	(17.604.562)	(1.541.475)
Costi per il personale	(6.775.882)	(5.389.394)	(1.386.487)
Altri costi operativi	(1.159.413)	(882.264)	(277.149)
Ammortamenti	(1.951.974)	(1.304.388)	(647.585)
Svalutazioni e accantonamenti	(235.979)	(216.930)	(19.049)
Risultato operativo	4.409.459	3.332.655	1.076.804
Proventi Finanziari	49.511	128.193	(78.681)
Oneri Finanziari	(31.900)	(16.484)	(15.416)
Proventi e oneri finanziari netti	17.612	111.709	(94.097)
Rettifica di valore di attività finanziarie	(81.250)	(103.000)	21.750
Oneri da consolidamento	(10.109)	-	(10.109)
Risultato prima delle imposte	4.335.711	3.341.364	994.347
Imposte sul reddito	(1.432.272)	(1.315.811)	(116.462)
Risultato delle attività possedute per la vendita	42.369	-	42.369
Risultato netto consolidato dell'esercizio	2.945.808	2.025.553	920.255
- di cui di GRUPPO	2.916.939	1.994.385	922.555
- di cui di TERZI	28.869	31.168	(2.299)
Risultato netto consolidato dell'esercizio	2.945.808	2.025.553	920.255
Differenze di cambio su conversione di operazioni in valuta	-	-	-
Attività finanziarie disponibili per la vendita	-	(13.340)	13.340,00
Copertura dei flussi finanziari	-	-	-
Plusvalenze da rivalutazione immobili	-	-	-
Utili (perdite) attuariali da piani pensionistici a benefici definiti	16.761	(58.653)	75.414,00
Imposte sul reddito sulle altre componenti di conto economico complessivo	-	16.162	(16.162)
Altre componenti del conto economico complessivo	16.761	(55.831)	72.592
Totale Risultato netto complessivo consolidato	2.962.569	1.969.722	992.847
- di cui di GRUPPO	2.933.700	1.938.554	995.147
- di cui di TERZI	28.869	31.168	(2.299)



Rendiconto finanziario consolidato

RENDICONTO FINANZIARIO	31/12/2015	31/12/2014	Variazione
Utile dell'esercizio [Risultato netto consolidato dell'esercizio]	2.945.808	2.025.553	920.255
Ammortamenti immateriali e materiali	1.951.974	1.304.388	647.585
Variazione imposte differite	73.132	362.242	(289.110)
Accantonamenti e svalutazioni	235.979	216.930	19.049
Variazione crediti commerciali	(2.389.379)	(2.917.719)	528.340
Variazione debiti commerciali	1.282.796	1.503.533	(220.737)
Variazione altri crediti	12.998	(253.673)	266.671
Variazione altri debiti	627.746	409.161	218.584
Variazione crediti tributari	799.777	(735.373)	1.535.149
Variazione debiti tributari	698.300	87.496	610.803
Variazione fondi del personale e altri fondi	446.244	297.684	148.559
A - Flusso netto generato / (assorbito) da attività operative	6.685.374	2.300.224	4.385.150
Investimenti in attività materiali	(111.405)	(296.614)	185.209
Investimenti in attività immateriali	(1.883.633)	(2.217.658)	334.026
Variazione di altre attività immateriali	(5.641.874)	(8.147.499)	2.505.624
Variazione delle partecipazioni	23.100	-	23.100
Variazione delle attività finanziarie non correnti strategiche	80.628	103.000	(22.372)
Variazione delle altre attività non correnti	(32.007)	(22.704)	(9.303)
Variazione delle attività e delle passività destinate alla vendita	(204.240)	-	(204.240)
B - Flusso netto generato / (assorbito) da attività d'investimento	(7.769.431)	(10.581.476)	2.812.045
Variazione delle attività finanziarie correnti	16.483	167.107	(150.625)
Variazione dei debiti verso banche e delle passività finanziarie correnti	10.284	(238.404)	248.688
Altre variazioni del patrimonio netto	(163.862)	4.588.811	(4.752.674)
Aumenti di capitale	-	15.902.970	(15.902.970)
Acquisto azioni proprie	-	-	-
Dividendi erogati	(1.990.813)	-	(1.990.813)
C - Flusso netto generato / (assorbito) da attività di finanziamento	(2.127.909)	20.420.484	(22.548.393)
D - Flusso di cassa complessivo generato / (assorbito) nel periodo (A+B+C)	(3.211.966)	12.139.232	(15.351.199)
E - Disponibilità liquide all'inizio del periodo	12.920.327	781.094	12.139.233
F - Disponibilità liquide alla fine del periodo (D+E)	9.708.361	12.920.327	(3.211.966)

I prospetti contabili sopra indicati si riferiscono alla situazione patrimoniale finanziaria consolidata, al conto economico complessivo consolidato, al prospetto di movimentazione del patrimonio netto consolidato e al rendiconto finanziario al 31 dicembre 2015 del Gruppo Triboo Media.

Si precisa che i dati finanziari consolidati al 31 dicembre 2015 sono redatti in conformità agli IFRS adottati dall'Unione Europea. I prospetti esposti forniscono una rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica consolidata del Gruppo al 31 dicembre 2015 secondo i criteri di misurazione e valutazione previsti dagli IFRS adottati dall'Unione Europea.



B&P
Barabino & Partners

per



***Triboo Media** – quotata sul mercato AIM Italia – è una delle principali aziende italiane indipendenti specializzate nel settore digitale del mercato pubblicitario. La società offre servizi integrati di web advertising, sia brand sia performance, e di publishing, vantando fra i suoi asset **leonardo.it**, portale che si posiziona nel panorama media come aggregatore di riferimento dei siti web verticali, e il network editoriale di **HTML.it**, una delle principali realtà web italiane.*

Per maggiori informazioni: www.triboomedia.it (sezione Investor Relations)

Triboo Media S.p.A.

Investor Relations

Giangiacomo Corno

investor.relator@triboomedia.it

Tel. +39 02 64.74.14.01

Nomad

Banca IMI S.p.A.

Paolo Baruffaldi

paolo.baruffaldi@bancaimi.com

Tel. +39 02 7261.2814

Barabino & Partners

Stefania Bassi

s.bassi@barabino.it

Luciano Majelli

l.majelli@barabino.it

Tel. +39 02 72.02.35.35

Milano, 12 aprile 2016
