



RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
Assemblea ordinaria dei Soci
21 novembre 2016



Rendiconto sintetico delle votazioni

Viene di seguito riportato il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci della Triboo S.p.A., tenutasi in prima convocazione il giorno 21 novembre 2016, alle ore 17:00 in Milano, via Agnello 12, presso Nctm Studio Legale, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Proposta di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero. Determinazione della durata in carica e dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Alla data dell'Assemblea, il capitale sociale interamente versato era di Euro 28.740.210,00 (ventottomilionisettecentoquarantamiladuecentodieci/00), suddiviso in n. 28.740.210 azioni prive del valore nominale. Il numero complessivo dei Soci legittimati intervenuti in Assemblea è stato pari a 18 rappresentanti n. 22.557.560 azioni della Triboo S.p.A. pari al 78,49 % del capitale sociale.

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione pari a 7.

Soci partecipanti al voto n. 9, rappresentanti n. 20.171.348 azioni pari al 70,19% del capitale sociale.

	NUMERO SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO	% SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	9	100%	20.171.348	70,19%
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-
TOTALE	9	100%	20.171.348	70,19%



2. Nomina del Consiglio di Amministrazione

Soci partecipanti al voto n. 18, rappresentanti n. 22.557.560 azioni pari al 78,49% del capitale sociale.

	NUMERO SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO	% SUL CAPITALE SOCIALE
Lista 1 ⁽¹⁾	9	10,10%	2.279.212	7,93%
Lista 2 ⁽²⁾	2	9,09%	2.049.500	7,13%
Lista 3 ⁽³⁾	6	80,79%	18.223.848	63,41%
Contrari	0	-	-	-
Astenuti	1	0,02%	5.000	0,02%
TOTALE	18	100%	22.557.560	78,49%

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione

	Indipendenza	Lista	Ruolo
Alfredo Malguzzi	√	3	Presidente
Vittorio Coda	√	3	Vicepresidente
Giulio Corno		3	
Cinzia Parolini	√	3	
André Schmidt	√	3	
Vincenzo Polidoro		2	
Alessandro Copparoni	√	1	

¹ Lista 1, presentata congiuntamente dai soci Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, Mediolanum International Funds Limited- Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Multilabel Sicav- comparto "Artemide" e "Lyra"; Zenit Sgr Spa- Zenit Pianeta Italia; Zenit Multistrategy Sicav e il Sig. Luca Orsini Baroni, titolari congiuntamente del 5,6062% del capitale sociale.

² Lista 2, presentata dal socio First Capital S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 6,99% del capitale sociale.

³ Lista 3, presentata dal socio Compagnia Digitale Italiana S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 59,62% del capitale sociale.



3. Durata in carica del Consiglio di Amministrazione fino ad approvazione dell'esercizio 2018

Soci partecipanti al voto n. 9, rappresentanti n. 20.171.348 azioni pari al 70,19% del capitale sociale.

	NUMERO SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO	% SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	9	89%	20.171.348	70,19%
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-
TOTALE	9	89%	20.171.348	70,19%

4. Compenso del Presidente 30,000 € e Consiglieri 15,000 € l'anno

Soci partecipanti al voto n. 9, rappresentanti n. 20.171.348 azioni pari al 70,19% del capitale sociale.

	NUMERO SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO	% SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	8	88%	19.906.348	69,26%
Contrari	1	1%	265.000	-
Astenuti	-	-	-	-
TOTALE	9	89%	20.171.348	70,19%



.....

Triboo S.p.a., società quotata sul mercato AIM, è attiva nei settori dell'eCommerce, dell'Advertising e della Comunicazione online. L'obiettivo di Triboo è quello di massimizzare a livello globale la crescita dei propri clienti, tramite la gestione dei loro eCommerce e Media. Le società possedute dal Gruppo danno vita ad un sistema di specializzazioni verticali in grado di moltiplicare il valore offerto ai propri partner grazie ad una reale sinergia, al continuo coordinamento operativo, alla condivisione di competenza ed esperienze.

Per maggiori informazioni: www.triboomedia.it

Banca IMI S.p.A.
NOMAD
Paolo Baruffaldi
paolo.baruffaldi@bancaimi.com
Tel. +39 02 7261.2814

Triboo S.p.A.
Investor Relations
Giangiacomo Corno
Investor.relator@triboo.it
Tel. +39 02 647 414 01
www.triboo.it

Barabino & Partners S.p.A.
Stefania Bassi
S.bassi@barabino.it
Luciano Majelli
L.majelli@barabino.it
Tel. +39 02 72.02.35.35



TRIBOO 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 € 28.740.210,00 i.v.