



TRIBOO S.P.A.

SEDE LEGALE IN MILANO (MI), VIALE SARCA N. 336, EDIFICIO 16

CAPITALE SOCIALE EURO 28.740.210,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

*NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETA' DI MILANO-MONZA-BRIANZA E CODICE FISCALE
IT02387250307*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 5
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI TRIBOO S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 29
APRILE 2019 IN UNICA CONVOCAZIONE**



La presente relazione (la “**Relazione**”) è redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (“**TUF**”) che dispone che, ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l’organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all’ordine del giorno, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet di Triboo S.p.A. (“**Triboo**” o “**Società**”), e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all’Ordine del Giorno.

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998. Deliberazioni inerenti la politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.

Signori Azionisti,

Ai sensi dell’art. 123-ter, sesto comma, del TUF, l’Assemblea convocata annualmente per l’approvazione del bilancio d’esercizio è chiamata ad esprimersi in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione avente ad oggetto la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica, di cui al medesimo articolo 123-ter, terzo comma, del TUF.

Come espressamente indicato dall’articolo 123-ter, sesto comma, del TUF, le deliberazioni che l’Assemblea dovrà adottare in merito alla politica di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica, non avranno carattere vincolante e dovranno limitarsi all’espressione di un parere favorevole o contrario a tali politiche e alla relativa adozione.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio d’Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione emanate dalla CONSOB, che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

In considerazione di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Triboo S.p.A.,

- *esaminata la Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio d’Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, e, in particolare, la prima sezione della stessa Relazione, contenente l’illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione della medesima;*
- *considerato che, ai sensi dell’art. 123-ter, sesto comma, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l’Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione;*



delibera

di esprimere voto in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della medesima"

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ANDRÉ SCHMIDT