

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA



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 € 15.926.500,00 i.v.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno:

- 27 aprile 2016, alle ore 15.00, presso la sede sociale –, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione e occorrendo per il giorno
- 28 aprile, alle ore 17, presso la sede sociale –, e in sede ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione, per 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

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



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 € 15.926.500,00 i.v.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Triboo Media S.p.A. (di seguito la “**Società**”), ha deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria gli argomenti menzionati all’ordine del giorno di cui sopra.

Vengono, pertanto, qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

A. 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.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2016.

Il fascicolo Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2015 di Triboo Media, a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società nonché sul sito internet della Società, contiene l’illustrazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione.

Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale.

Si rinvia pertanto a tali documenti.

L’esercizio al 31 dicembre 2015 chiude con un utile di esercizio di Euro 2.349.698,97, che Vi proponiamo di destinare come segue:



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 € 15.926.500,00 i.v.

- Euro 117.484,95, pari al 5% dell'utile dell'esercizio a Riserva legale;
- Euro 201.585,27 a Riserva Utili a nuovo;
- Euro 2.030.628,75 a distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,1275 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario di AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana, 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 data di pagamento dividendo il 4 maggio 2016.

Proposta di deliberazione

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

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Triboo Media S.p.A.,

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di Triboo Media S.p.A. che evidenzia un utile pari a Euro 2.349.698,97 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio di Triboo Media S.p.A. al 31 dicembre 2015;*
2. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2015, pari a Euro 2.349.698,97, come segue:*
 - a. *Euro 117.484,95, pari al 5% dell'utile dell'esercizio a Riserva legale;*
 - b. *Euro 201.585,27 a Riserva Utili a nuovo;*
 - c. *Euro 2.030.628,75 a distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,1275 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario di AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana, il 2 maggio, record date (ossia la giornata contabile al termine della quale le*



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 € 15.926.500,00 i.v.

evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo) il 3 maggio e data di pagamento dividendo il 4 maggio 2016.

3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

2. INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per esaminare e approvare la proposta relativa all'integrazione del Consiglio di Amministrazione.

In particolare si ricorda che in data 26 ottobre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto le dimissioni del consigliere Alberto Zilli.

In seguito alle dimissioni presentate dal consigliere Alberto Zilli il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno non procedere alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, cod. civ. ma di sottoporre direttamente alla successiva assemblea la deliberazione in merito alla nomina di un amministratore o alla riduzione del numero degli amministratori. Pertanto siete invitati a procedere, alternativamente all'elezione di un nuovo Amministratore al fine di integrare il numero dei consiglieri di amministrazione della Società, fissato in 5 come da delibera dell'assemblea del 6 febbraio 2014. Per quanto riguarda l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, si fa presente che la nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione avverrà secondo le maggioranze di legge. In relazione a quanto sopra esposto invitiamo i Signori Azionisti ad assumere ogni e più opportuna delibera al riguardo.



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 € 15.926.500,00 i.v.

B. PARTE STRAORDINARIA

1. PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTT. 8- 17 – 22 DELLO STATUTO SOCIALE

Signori Azionisti,

siete convocati in sede straordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta modifica degli articoli 8 (*Trasferibilità e negoziazione delle azioni*), 17 (*Nomina e sostituzione degli amministratori*), 22 (*Nomina e sostituzione dei sindaci*) dello Statuto sociale.

Le proposte di modifica dello Statuto sociale, per quanto di maggiore rilevanza, riguardano gli aspetti di seguito descritti.

Identificazione degli azionisti

Si propone di introdurre nello Statuto sociale una previsione che consenta alla Società (anche su richiesta degli azionisti) di procedere all'identificazione degli azionisti ogniqualvolta lo ritenga opportuno o necessario nel rispetto di quanto previsto dall'art. 83-*duodecies* D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**").

In particolare si evidenzia che l'articolo 83-*duodecies* TUF stabilisce che "*ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani [...] possono richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati*".

Introducendo nello Statuto tale facoltà, la Società potrà procedere all'identificazione dei soci ogni volta lo riterrà necessario o opportuno, in aggiunta ai casi in cui l'identificazione degli azionisti è già prevista *ex lege* dall'art. 83-*novies* del TUF (quali stacco del dividendo o aumento di capitale offerto in opzione ai soci), fermo restando l'obbligo della Società medesima di rendere note le ragioni per cui si è ritenuto che tale necessità o opportunità ricorressero (si veda l'art. 83-*duodecies*, comma quarto, del TUF).

L'art. 83-*duodecies*, comma terzo, del TUF dispone poi che nel caso in cui lo Statuto preveda la suddetta facoltà, la Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su



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 € 15.926.500,00 i.v.

istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso della Società la soglia in questione sarebbe pari al 7,5%.

Si segnala inoltre che l'art. 83-*duodecies*, comma terzo, del TUF stabilisce che i costi relativi alla procedura di identificazione su istanza dei soci devono essere ripartiti tra la società e i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento. L'art. 133-*bis* del Regolamento Emittenti al riguardo stabilisce che la società deve sostenere per intero i costi:

- qualora l'identificazione venga richiesta dai soci nei 6 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e comunque prima dell'assemblea ordinaria annuale e non sia stata effettuata nello stesso periodo alcuna richiesta di identificazione ai sensi dell'art. 83-*duodecies* TUF;
- sempre, qualora lo statuto non disciplini i criteri di ripartizione dei costi.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione propone di stabilire che i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci siano sostenuti dai soci richiedenti nella misura della metà.

Si ritiene opportuno l'inserimento della previsione statutaria della facoltà di richiedere l'identificazione degli azionisti al fine di consentire una maggiore trasparenza della compagine azionaria della Società e di facilitare l'esercizio da parte degli azionisti di minoranza dei diritti ad essi spettanti, in quanto consente loro di ottenere agevolmente i nominativi dei soggetti che potrebbero aiutarli a raggiungere le quote di partecipazione minima di volta in volta richieste.

Nella tabella che segue, è illustrata la modifica che si propone di apportare al testo dell'art. 8, raffrontata con il testo attualmente vigente.

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>
Articolo 8 – Trasferibilità e negoziazione delle azioni	Articolo 8 – Trasferibilità e negoziazione delle azioni,



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 € 15.926.500,00 i.v.

	identificazione degli azionisti
<p>Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.</p> <p>Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77- bis e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..</p>	<p>Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.</p> <p>La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, normativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.</p> <p>La richiesta di identificazione degli</p>



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 € 15.926.500,00 i.v.

	<p><i>azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.</i></p> <p><i>La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.</i></p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nomina e sostituzione di amministratori e sindaci

In virtù dell'attuale formulazione degli artt. 17 e 22 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno chiarire che il meccanismo del voto di lista sia applicabile solo nel caso di rinnovo degli organi sociali.

Proposta di deliberazione

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

"L'Assemblea in sede straordinaria di Triboo Media S.p.A.:



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 € 15.926.500,00 i.v.

- *udita l'illustrazione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate*

DELIBERA

- 1. di approvare le modifiche illustrate dal Consiglio di Amministrazione allo statuto sociale Statuto Sociale, e in particolare di approvare singolarmente i seguenti nuovi testi degli artt. 8 - 17 - 22*

Articolo 8 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77- bis e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, normativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano



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 € 15.926.500,00 i.v.

espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 17 – Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.



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 € 15.926.500,00 i.v.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 15% (quindici per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo integrale del consiglio di amministrazione.



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 € 15.926.500,00 i.v.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 22 – Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero



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 € 15.926.500,00 i.v.

massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 15% (quindici per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.



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 € 15.926.500,00 i.v.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge. La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo integrale del collegio sindacale.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge.

di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, i più ampi poteri per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese e per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti."

Milano, lì 13 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Giulio Corno



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 € 15.926.500,00 i.v.