



## RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Assemblea ordinaria dei Soci

29 aprile 2019

### **TRIBOO** S.p.A.

Sede legale: in Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)

Tel. +39 02.64.74.1401 - PEC [triboospa@legalmail.it](mailto:triboospa@legalmail.it)

P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese  
di Milano-Monza-Brianza-Lodi: IT02387250307

REA MI-1906661 - Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.



## Rendiconto sintetico delle votazioni

Viene di seguito riportato il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di Triboo S.p.A., tenutasi in unica convocazione il giorno 29 aprile 2019, in Milano presso la sede sociale in Viale Sarca n. 336 con il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di copertura della perdita dell'esercizio 2018. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di distribuzione di un dividendo da prelevare dalle riserve disponibili. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 4.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 4.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  - 4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 4.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Approvazione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/98.

Alla data dell'Assemblea, il capitale sociale interamente versato era di Euro 28.740.210 (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 9 rappresentanti n. 18.932.227 azioni, pari al 68,49% del capitale sociale.

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Soci partecipanti al voto n. 9, rappresentanti n. 19.683.227 azioni, pari al 68,49% del capitale sociale.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO	% DEL CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	9	19.683.227	100%	68,49%
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-
TOTALE	9	19.683.227	100%	68,49%

**2. Proposta di copertura della perdita dell'esercizio 2018. Delibere inerenti e conseguenti.**

Soci partecipanti al voto n. 9, rappresentanti n. 19.683.227 azioni, pari al 68,49% del capitale sociale.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO	% DEL CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	9	19.683.227	100%	68,49%
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-



TOTALE	9	19.683.227	100%	68,49%
--------	---	------------	------	--------

3. Proposta di distribuzione di un dividendo da prelevare dalle riserve disponibili. Delibere inerenti e conseguenti.

Soci partecipanti al voto n. 9, rappresentanti n. 19.683.227 azioni, pari al 68,49% del capitale sociale.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO	% DEL CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	9	19.683.227	100%	68,49%
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-
TOTALE	9	19.683.227	100%	68,49%

#### 4.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Soci partecipanti al voto n. 9, rappresentanti n. 19.683.227 azioni, pari al 68,49% del capitale sociale.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO	% DEL CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	9	19.683.227	100%	68,49%
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-
TOTALE	9	19.683.227	100%	68,49%



#### 4.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Soci partecipanti al voto n. 9, rappresentanti n. 19.683.227 azioni, pari al 68,49% del capitale sociale.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO	% DEL CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	9	19.683.227	100%	68,49%
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>19.683.227</b>	<b>100%</b>	<b>68,49%</b>

#### 4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

- **Votazione della Lista n.2 presentata dall'azionista Compagnia Digitale Italiana S.p.A.**

Soci partecipanti al voto n. 7, rappresentanti n. 19.675.227 azioni, pari al 68,46% del capitale sociale.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO	% DEL CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	3	17.290.727	87,88%	60,16%
Contrari	1	84.000	0,43%	0,29%
Astenuti	3	2.300.500	11,69%	8,00%
<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>19.675.227</b>	<b>100%</b>	<b>68,46%</b>



#### - Nomina di un ulteriore componente ai sensi dell'art. 15.7 dello Statuto sociale

Soci partecipanti al voto n. 7, rappresentanti n. 19.675.227 azioni, pari al 68,46% del capitale sociale.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO	% DEL CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	5	19.055.227	96,85%	66,30%
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	2	620.000	3,15%	2,16%
TOTALE	7	19.675.227	100%	68,46%

#### 4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Soci partecipanti al voto n. 7, rappresentanti n. 19.675.227 azioni, pari al 68,46% del capitale sociale.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO	% DEL CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	3	17.290.727	87,88%	60,16%
Contrari	2	620.000	3,15%	2,16%
Astenuti	2	1.764.500	8,97%	6,14%
TOTALE	7	19.675.227	100%	68,46%

#### 4.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.



Soci partecipanti al voto n. 7, rappresentanti n. 19.675.227 azioni, pari al 68,46% del capitale sociale.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO	% DEL CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	3	17.290.727	87,88%	60,16%
Contrari	2	620.000	3,15%	2,16%
Astenuti	2	1.764.500	8,97%	6,14%
TOTALE	7	19.675.227	100%	68,46%

5. Approvazione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/98.

Soci partecipanti al voto n. 7, rappresentanti n. 19.675.227 azioni, pari al 68,46% del capitale sociale.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO	% DEL CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	4	18.971.227	96,42%	66,01%
Contrari	3	704.000	3,58%	2,45%
Astenuti	-	-	-	-
TOTALE	7	19.675.227	100%	68,46%

A rettifica di quanto comunicato in data 29 aprile 2019, si evidenzia che la percentuale di capitale sociale presente all'Assemblea è stato del 68,49% per le delibere relative ai punti all'ordine del giorno



n. 1,2,3,4.1 e 4.2 nonché del 68,46% per le delibere relative ai punti all'ordine del giorno n. 4.3, 4.4, 4.5 e 5, e non del 65,9% come precedentemente comunicato.