

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci

12 settembre 2016



Rendiconto sintetico delle votazioni

Viene di seguito riportato il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci della Triboo Media S.p.A., tenutasi in seconda convocazione il giorno 12 settembre 2016 in Milano, presso lo studio NCTM in via Agnello n.6.

Alla data dell'Assemblea, il capitale sociale interamente versato era di Euro 15.963.600,00 (quindicimilioninovecentosessantatremilaseicento/00), suddiviso in n. 15.963.600 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

Il numero complessivo dei Soci legittimati intervenuti in Assemblea è stato pari a 16 rappresentanti n. 9.414.824 azioni della Triboo Media S.p.A. pari al 58,977% del capitale sociale.



PARTE STRAORDINARIA

1. “Progetto di fusione per incorporazione di Grother S.r.l. in Triboo Media S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 ai fini dell’esenzione dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria”.

Soci partecipanti al voto n. 16, rappresentanti n. 9.414.824 azioni pari al 58,977% del capitale sociale.

	NUMERO SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO	% SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	11	92,06%	8.667.324	54,295%
Contrari	4	7,54%	709.500	4,444%
Astenuti	1	0,40%	38.000	0,238%
TOTALE	16	100%	9.414.824	58,977%

2. Modifica dell’art. 15 dello Statuto sociale (“Consiglio di Amministrazione”).

Soci partecipanti al voto n. 14, rappresentanti n. 8.448.824 azioni pari al 52,926% del capitale sociale.

	NUMERO SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO	% SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	10	91,60%	7.739.324	48,482%
Contrari	0	-	-	-
Astenuti	4	8,40%	709.500	4,444%
TOTALE	14	100%	8.841.000	52,926%



3. Modifica dell'art. 17 dello Statuto sociale ("Nomina e sostituzione degli amministratori").

Soci partecipanti al voto n. 14, rappresentanti n. 8.448.824 azioni pari al 52,926% del capitale sociale.

	NUMERO SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO	% SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	10	91,60%	7.739.324	48,482%
Contrari	0	-	-	-
Astenuti	4	8,40%	709.500	4,444%
TOTALE	14	100%	8.841.000	52,926%

4. Modifica dell'art. 22 dello Statuto sociale ("Nomina e sostituzione dei sindaci").

Soci partecipanti al voto n. 16, rappresentanti n. 9.414.824 azioni pari al 58,977% del capitale sociale.

	NUMERO SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO	% SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	11	29,04%	2.734.000	17,126%
Contrari	0	-	-	-
Astenuti	5	70,96%	6.680.824	41,851%
TOTALE	16	100%	9.414.824	58,977%



PARTE ORDINARIA

1. Approvazione dell'operazione di "reverse take over" – connessa alla fusione per incorporazione di Grother S.r.l. in Triboo Media S.p.A – ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Soci partecipanti al voto n. 16, rappresentanti n. 9.414.824 azioni pari al 58,977% del capitale sociale.

	NUMERO SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO	% SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	12	92,46%	8.667.324	54,533%
Contrari	4	7,54%	709.500	4,444%
Astenuti	-	-	-	-
TOTALE	16	100%	9.414.824	58,977%

2. Ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale ("Consiglio di Amministrazione"). Delibere inerenti e conseguenti.

Soci partecipanti al voto n. 16, rappresentanti n. 9.414.824 azioni pari al 58,977% 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	24,67%	2.322.500	14,549%
Contrari	1	4,25%	400.000	2,506%
Astenuti	6	71,08%	6.692.324	41,920%
TOTALE	16	100%	9.414.824	58,977%

