

## **RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI**

**Assemblea ordinaria dei Soci**

**28 aprile 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 28 aprile 2016, in Milano presso la sede sociale in viale Sarca 336, con il 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 – 12 – 17 – 22 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Si ricorda che Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,1275 euro per azione, per un totale di 2.030.628,75 di euro, 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.

Alla data dell'Assemblea, il capitale sociale interamente versato era di Euro 15.926.500,00 (quindicimilioninovecentoventiseimilacinquecento/00), suddiviso in n. 15.926.500,00 azioni prive del valore nominale.

Il numero complessivo dei Soci legittimati intervenuti in Assemblea è stato pari a 4 rappresentanti n. 6.594,500 azioni della Triboo Media S.p.A. pari al 41,40 % del capitale sociale.

\*\*\*



## 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.

L'Assemblea Ordinaria di Triboo Media S.p.A. ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e la destinazione dell'utile

Soci partecipanti al voto n. 4, rappresentanti n. 6.594,500 azioni pari al 41,406 % del capitale sociale.

|               | NUMERO SOCI PARTECIPANTI AL VOTO | % SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO | N. AZIONI CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO | % SUL CAPITALE SOCIALE |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Favorevoli    | 4                                | 100%                           | 6.594.500                            | 41,406%                |
| Contrari      | 0                                | 0%                             | 0                                    | 0%                     |
| Astenuti      | 0                                | 0%                             | 0                                    | 0%                     |
| <b>TOTALE</b> | <b>4</b>                         | <b>100%</b>                    | <b>6.594,500</b>                     | <b>41,406%</b>         |

### 2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti

L'Assemblea Ordinaria ha confermato in cinque il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e ha nominato Gabriele Mirra nuovo consigliere.

Soci partecipanti al voto n. 4, rappresentanti n. 6.594,500 azioni pari al 41,406 % del capitale sociale.

|               | NUMERO SOCI PARTECIPANTI AL VOTO | % SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO | N. AZIONI CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO | % SUL CAPITALE SOCIALE |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Favorevoli    | 3                                | 93,93%                         | 6.194.500                            | 38,894%                |
| Contrari      | 1                                | 6,07%                          | 400.000                              | 2,512%                 |
| Astenuti      | 0                                | 0%                             | 0                                    | 0%                     |
| <b>TOTALE</b> | <b>4</b>                         | <b>100%</b>                    | <b>6.594,500</b>                     | <b>41,406%</b>         |

\*\*\*



### Parte straordinaria

L'Assemblea Straordinaria ha approvato le modifiche statutarie

#### Proposta di modifica degli artt. 8 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

|               | NUMERO SOCI<br>PARTECIPANTI AL<br>VOTO | % SU SOCI<br>PARTECIPANTI AL<br>VOTO | N. AZIONI CHE<br>HANNO ESPRESSO<br>IL VOTO | % SUL CAPITALE<br>SOCIALE |
|---------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| Favorevoli    | 4                                      | 100%                                 | 6.594.500                                  | 41,406%                   |
| Contrari      | 0                                      | 0%                                   | 0  | 0%                        |
| Astenuti      | 0                                      | 0%                                   | 0  | 0%                        |
| <b>TOTALE</b> | <b>4</b>                               | <b>100%</b>                          | <b>6.594,500</b>                           | <b>41,406%</b>            |

#### Proposta di modifica degli artt. 17 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

|               | NUMERO SOCI<br>PARTECIPANTI AL<br>VOTO | % SU SOCI<br>PARTECIPANTI AL<br>VOTO | N. AZIONI CHE<br>HANNO ESPRESSO<br>IL VOTO | % SUL CAPITALE<br>SOCIALE |
|---------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| Favorevoli    | 3                                      | 93,93%                               | 5.580.000                                  | 38,894%                   |
| Contrari      | 0                                      | 0%                                   | 0  | 0%                        |
| Astenuti      | 1                                      | 0%                                   | 1.014.500                                  | 15,38%                    |
| <b>TOTALE</b> | <b>4</b>                               | <b>100%</b>                          | <b>6.594,500</b>                           | <b>41,406%</b>            |

#### Proposta di modifica degli artt. 22 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

|               | NUMERO SOCI<br>PARTECIPANTI AL<br>VOTO | % SU SOCI<br>PARTECIPANTI AL<br>VOTO | N. AZIONI CHE<br>HANNO ESPRESSO<br>IL VOTO | % SUL CAPITALE<br>SOCIALE |
|---------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| Favorevoli    | 3                                      | 93,93%                               | 5.580.000                                  | 38,894%                   |
| Contrari      | 0                                      | 0%                                   | 0  | 0%                        |
| Astenuti      | 1                                      | 0%                                   | 1.014.500                                  | 15,38%                    |
| <b>TOTALE</b> | <b>4</b>                               | <b>100%</b>                          | <b>6.594,500</b>                           | <b>41,406%</b>            |

