



RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Assemblea annuale ordinaria dei Soci tenutasi, in seconda convocazione,

il giorno 3 maggio 2017, alle ore 15.00, presso la sede sociale



TRIBOO 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 € 28.740.210,00 i.v.

Milano, 3 maggio 2017

Rendiconto sintetico delle votazioni

Viene di seguito riportato il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea annuale ordinaria dei Soci della Triboo S.p.A. tenutasi, in seconda convocazione, il giorno 3 maggio 2017, alle ore 15:00, in Milano, viale Sarca, 336, presso la sede sociale, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio al 31 dicembre 2016 e relazione sulla gestione; destinazione dell'utile dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.**
- 2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci effettivi e supplenti, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Alla data dell'Assemblea, il capitale sociale interamente versato era di Euro 28.740.210,00 (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 8, rappresentanti n. 20.686.348 azioni, pari al 71,98 % del capitale sociale.

- 1. Bilancio al 31 dicembre 2016 e relazione sulla gestione; destinazione dell'utile dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.**

Soci partecipanti al voto n. 8, rappresentanti n. 20.686.348 azioni, pari al 71,98% del capitale sociale.



	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% DEL CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	8	20.686.348	100%	71,98%
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-
TOTALE	8	20.686.348	100%	71,98%

2 - Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Soci partecipanti al voto n. 8, rappresentanti n. 20.686.348 azioni, pari al 71,98% del capitale sociale.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% DEL CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	6	19.453.348	94,04%	67,69%
Contrari	2	1.233.000	5,96%	4,29%
Astenuti	-	-	-	-
TOTALE	8	20.686.348	100%	71,98%

L'incarico di revisione legale dei conti è stato conferito a EY S.p.A. secondo le specifiche tecniche ed economiche riportate nella relazione del collegio sindacale e altresì precisate in sede assembleare.



TRIBOO 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 -
Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.

3. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci effettivi e supplenti, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% DEL CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Lista 1 ^[1]	2	2.019.500	9,76%	7,03%
Lista 2 ^[2]	6	18.388.848	88,89%	63,98%
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	2	278.000	1,34%	0,97%
TOTALE	8	20.686.348	100%	71,98%

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

NOME E COGNOME	LISTA	CARICA SOCIALE
Fausto Salvador	1	Presidente del Collegio Sindacale
Silvia Fossati	2	Sindaco Effettivo
Sebastiano Bolla Pittaluga	2	Sindaco Effettivo
Ramona Corti	2	Sindaco Supplente
Manuel Luca Baldazzi	1	Sindaco Supplente

4. Compenso al Collegio Sindacale

Soci partecipanti al voto n. 8, rappresentanti n. 20.686.348 azioni, pari al 71,98 % del capitale sociale.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% DEL CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	8	20.686.348	100%	71,98%
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-
TOTALE	8	20.686.348	100%	71,98%

¹ Lista 1, presentata dal socio First Capital S.p.A.

² Lista 2, presentata dal socio Compagnia Digitale Italiana S.p.A.



Il compenso spettante al Collegio Sindacale è stato stabilito in complessivi euro 52.500 lordi, in ragione annua. Al Presidente del Collegio Sindacale è stato attribuito un compenso pari a euro 22.500 lordi, in ragione annua, mentre ai sindaci effettivi un compenso pari a euro 15.000 lordi, sempre in ragione annua.

.....

Triboo S.p.a., società quotata sul mercato AIM, è attiva nei settori dell'eCommerce, dell'Advertising e della Comunicazione online. L'obiettivo di Triboo è quello di massimizzare a livello globale la crescita dei propri clienti, tramite la gestione dei loro eCommerce e Media. Le società possedute dal Gruppo danno vita ad un sistema di specializzazioni verticali in grado di moltiplicare il valore offerto ai propri partner grazie ad una reale sinergia, al continuo coordinamento operativo, alla condivisione di competenza ed esperienze.

Per maggiori informazioni: www.triboo.it

Banca IMI S.p.A.
NOMAD
Paolo Baruffaldi
paolo.baruffaldi@bancaimi.com
Tel. +39 02 7261.2814

Triboo S.p.A.
Investor Relations
Giangiacomo Corno
Investor.relator@triboo.it
Tel. +39 02 647 414 01
www.triboo.it

Barabino & Partners S.p.A.
Stefania Bassi
S.bassi@barabino.it
Luciano Majelli
L.majelli@barabino.it
Tel. +39 02 72.02.35.35

