

delibera:



1. *di approvare l'operato del consigliere dimissionario, nonché di rinunciare definitivamente ed irrevocabilmente, per quanto possa occorrere, ai sensi di legge, alla proposizione di azione sociale di responsabilità nei confronti degli stessi e di qualsivoglia altra azione comunque connessa, o anche solo occasionata, dalla loro attività;*
2. *di procedere alla nomina quale componente del consiglio di amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, di Enrico Petocchi, nato a Bergamo, il 26 maggio 1963, residente a Milano in via Sant' Orsola 1, C.F. PTCNRC63E26A794Z, il cui mandato cesserà con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016;*
3. *di fissare la durata in carica del nuovo amministratore fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016;*
4. *di corrispondere un compenso annuo lordo in favore del nuovo amministratore pari a Euro 10.000"*

Il Presidente invita quindi gli azionisti a votare sulla proposta di delibera di cui si è data lettura, rinnovando la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Non prendendo parola nessuno, il Presidente chiede quindi di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, dando atto che al momento risultavano presenti gli stessi n. 4 soci presenti all'apertura dell'assemblea.

Hanno quindi luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata all'unanimità nomina del nuovo membro del consiglio di amministrazione.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 17 e 30 minuti circa previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale ad opera del Presidente e del segretario.

Il Presidente

Giulio Corno

Il Segretario

Giangiacomo Corno

TRIBOO MEDIA S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano (MI)
partita iva, codice fiscale e numero di iscrizione alla CCAA di Milano: 02387250307
capitale sociale € 15.926.500,00 i.v.

Verbale dell'Assemblea dei Soci del 27 ottobre 2015

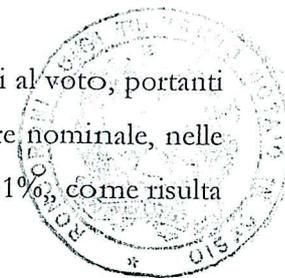
Ore 17:00

Il ventisette ottobre duemilaquindici in Milano (MI), Viale Sarca, 336 – 20126 – Edificio 16, presso la sede legale, alle ore 17:00 si è riunita l'assemblea dei soci della società Triboo Media S.p.A. con capitale sociale Euro 15.926.500,00 (quindicimilioninovecentoventiseimilacinquecento/00) sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione 02387250307, codice fiscale e partita IVA 02387250307, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1906661, quotata presso AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Giulio Corno, anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione e del Personale tutto di Triboo Media S.p.A. porge agli intervenuti un cordiale saluto, li ringrazia per la partecipazione all'Assemblea e, dopo aver richiamato l'articolo 11 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea. Il Presidente propone di designare l'avv. Lukas Plattner quale Segretario della riunione, che darà luogo alla verbalizzazione dei lavori assembleari.

Il Presidente dà atto che:

- il capitale sociale è attualmente costituito da n. 15.926.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 15.926.500,00;
- in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della società in data 12 ottobre 2015 e con le altre modalità previste dal regolamento emittenti, nonché, sul quotidiano "Italia Oggi" dell'8 ottobre 2015 e che non sono pervenute dagli azionisti domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ex art.10 dello Statuto Sociale;
- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'assemblea si riunisce oggi in prima convocazione, essendosi validamente costituita;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono attualmente presenti i signori: Giulio Corno e Giangiacomo Corno;
- che per il Collegio Sindacale, è attualmente presente il signor: Alessandro Savorana;
- che sono altresì presenti alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società con funzioni ausiliarie, come consentito dal Presidente;



- che sono attualmente presenti, in proprio o per delega, numero 5 soggetti legittimati al voto, portanti numero 8.841.000 azioni sulle numero 15.926.500 azioni, senza indicazione del valore nominale, nelle quali è suddiviso il capitale sociale di Euro 15.926.500, per una percentuale pari al 55,51%, come risulta dall'elenco degli intervenuti che si allega al presente atto sotto la lettera "1";
- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto presenti o rappresentati così come l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che, per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Azioni	% del Capitale Sociale
Axa World Funds	600.000	3.77%
Digiz S.r.l.	2.925.000	18.37%
First Capital S.p.A.	126.000	0.79%
Paolo Gorgoni	15.000	0.09%
Triboo S.p.A.	5.175.000	32,49%

- che la società non detiene in portafoglio azioni proprie;
- che è consentito di assistere alla riunione assembleare – ove fossero intervenuti - ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;

Precisa che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo – previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Informa i presenti circa alcune norme di comportamento che saranno adottate per consentire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e, in particolare, precisa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo alla segreteria.

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, prega gli intervenuti di non assentarsi durante le votazioni.

A tale riguardo, precisa che chi avesse necessità di uscire è pregato di darne notizia alla segreteria.

Chiede quindi ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Nessuno intervenendo, il Presidente comunica che:

- hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione della Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs, n. 58/1998 ("TUF") sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- che ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4 del TUF, le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 16 ottobre 2015, e che resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;

A questo punto, dà quindi lettura dell'ordine del giorno come segue, fatta precisazione che il relativo testo è comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione:

ORDINE DEL GIORNO

1. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Al termine della lettura dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara che è stata distribuita agli intervenuti la Relazione illustrativa degli amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, pubblicata in data 12 ottobre 2015 sul sito internet della Società e depositata in medesima data presso la sede sociale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno:

Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda ai presenti che sono stati convocati in assemblea per deliberare in merito all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie nei termini di seguito meglio illustrati, e invita i presenti a prendere visione della Relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea ordinaria, previamente distribuita e qui allegata *sub* 2.

In considerazione di quanto precede, egli propone di omettere la lettura integrale del documento, col consenso unanime dell'assemblea.

Il Presidente procede, dunque, a illustrare ai presenti le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione ricordando che i principali obiettivi che il Consiglio di Amministrazione intende perseguire mediante le operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, per le quali si propone la concessione dell'autorizzazione, sono i seguenti:

- sostegno alla liquidità delle azioni stesse così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ai sensi delle prassi di mercato vigenti per tempo individuate dall'Autorità di Vigilanza;



- costituire un c.d. “magazzino” titoli ai sensi delle prassi di mercato vigenti per tempo individuate dall’Autorità di Vigilanza;
- procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option deliberati dai competenti organi sociali; nonchè:
- procedere eventualmente a scambi azionari nell’ambito di operazioni strategiche coerenti con le linee di politica aziendale che la Società intende perseguire;
- altre finalità indicate nel regolamento CE n. 2273/2003/CE del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari.

Il Presidente prosegue annunciando ai presenti che il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 15.926.500,00 ed è suddiviso in n. 15.926.500 azioni ordinarie prive del valore nominale e che, in data odierna, la Società non detiene azioni proprie.

Tenuto conto di quanto sopra, il Presidente propone quindi, in ossequio a quanto descritto nella Relazione illustrativa degli amministratori all’Assemblea ordinaria, di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie della Società, in una o più tranche, in misura liberamente determinabile dal Consiglio, sino ad un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 20% del capitale sociale.

Il Presidente evidenzia, altresì, che gli acquisti dovranno avvenire nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato e, inoltre, potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate, fatto sempre salvo il rispetto dei principi di sana e prudente gestione.

Dal progetto di bilancio della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, approvato dall’Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2015 risultano iscritte riserve disponibili per l’ammontare di Euro 17.684.052,25.

Il Presidente propone, pertanto, che l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie sia conferita per un periodo di 18 (diciotto) mesi. Il Consiglio potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società.

In seguito il Presidente evidenzia che il prezzo di acquisto delle azioni proprie sarà di volta in volta individuato, avuto riguardo alla modalità prescelta per l’effettuazione dell’operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse. In ogni caso gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% (quindici per cento) e non superiore nel massimo del 15% (quindici per cento) al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato

nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse o dal regolamento 2273/2003/CE rispetto alle operazioni ivi disciplinate. Per quanto riguarda l'alienazione delle azioni proprie, il Presidente ricorda che questa potrà essere effettuata al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

In seguito, il Presidente ricorda che in considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, si propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo le modalità, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, tramite offerta pubblica di acquisto, acquisti effettuati sul mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, o tramite intermediari autorizzati a seconda del caso e, comunque, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. In particolare, gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato oppure inerenti all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un magazzino titoli saranno effettuati anche in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato di cui all'art. 180 comma 1°, lett. c), del D. Lgs. 58/1998.

All'Assemblea viene proposto, inoltre, di autorizzare gli atti di disposizione, purché alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo al Consiglio di Amministrazione, il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 20% (venti per cento) rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei tre mesi precedenti ogni singola cessione; (b) gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni proprie, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione, e comunque tenuto anche conto dell'andamento del mercato e comunque fermo il diverso corrispettivo eventualmente previsto dalle prassi di mercato ammesse o dal regolamento 2273/2003/CE rispetto alle operazioni ivi disciplinate.

Le operazioni di acquisto e di alienazione delle azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione verranno effettuate nel rispetto della normativa legislativa vigente, e in particolare nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.



Delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Il Presidente dà, pertanto, lettura della proposta di deliberazione, previamente distribuita ai presenti:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società Triboo Media S.p.A.:

preso atto della proposta degli Amministratori;

avute presenti le disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter cod. civ.;

visto il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014;

- constatata l'opportunità di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, per i fini e con le modalità sopra illustrate;

DELIBERA

1) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie, prive di valore nominale, fino al 20% del capitale sociale pro tempore, tenuto conto delle azioni proprie già tenute dalla Società e di quelle eventualmente possedute dalle società controllate, stabilendo che:

a. l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione;

b. l'acquisto potrà essere effettuato con una qualsiasi delle modalità indicate in narrativa;

c. delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;

d. il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore nel minimo del 15% (quindici per cento) e non superiore nel massimo del 15% (quindici per cento) al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse o dal regolamento 2273/2003/CE rispetto alle operazioni ivi disciplinate;

e. l'acquisto dovrà essere effettuato utilizzando gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia e fatto sempre salvo il rispetto dei principi di sana e prudente gestione;

2) di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate ai sensi della deliberazione di cui al punto fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 20% (venti per cento) rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei tre mesi precedenti ogni singola cessione; (b) gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni proprie, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione; e comunque tenuto anche conto dell'andamento

del mercato e comunque fermo il diverso corrispettivo eventualmente previsto dalle prassi di mercato ammesse o dal regolamento 2273/2003/CE rispetto alle operazioni ivi disciplinate. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;

3) di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo comma, cod. civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente l'Amministratore Delegato in carica, anche disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti.”

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome, raccomandando una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Non prendendo parola nessuno, il Presidente chiede quindi di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, dando atto che al momento risultavano presenti gli stessi n. 5 soci presenti all'apertura dell'assemblea.

Hanno quindi luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata all'unanimità la proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, e che hanno partecipato alla votazione n. 8.854.000 azioni e che la totalità di queste ha espresso voto favorevole,

confermando che, con riferimento alla votazione, è stato raggiunto il quorum stabilito dalle disposizioni dello Statuto Sociale, avendo il 60.13% dei presenti espresso voto favorevole ed il 39.87% contrario.

Passando a trattare il **secondo punto** all'ordine del giorno:

Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente informa i presenti che in data 30 settembre 2015, sono pervenute al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale le dimissioni del Dott. Enrico Petocchi dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, della Società con efficacia immediata.

Il Presidente coglie l'occasione per ringraziare il consigliere Enrico Petocchi per l'opera prestata a favore della Società.

Il Presidente sottopone all'odierna Assemblea la proposta di confermare nella carica di Consigliere, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2015, il Dott. Giangiacomo Corno, ed invita i presenti a prendere visione del *curriculum vitae* del candidato, precedentemente distribuito e qui allegato 1, ricordando ai presenti che l'Amministratore, secondo quanto previsto dall'art. 2386 cod. civ., scadrà dal suo mandato insieme con quelli attualmente in carica e, quindi, alla data di approvazione del bilancio chiuso al dicembre 2016.

Il Presidente precisa che, ai fini della nomina del nuovo consigliere, non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione ed evidenza come, nel caso di nomina di amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento del voto di lista, l'Assemblea debba deliberare con le maggioranze di legge.

Il Presidente ricorda, infine, che l'amministratore così nominato scadrà dal suo mandato insieme con quelli attualmente in carica e, quindi, alla data di approvazione del bilancio chiuso al dicembre 2016.

Il Presidente dà infine lettura della proposta di deliberazione sottoposta all'Assemblea:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società Triboo Media S.p.A.:

preso atto delle dimissioni del consigliere Enrico Petocchi;

esaminata la proposta degli Amministratori;

DELIBERA

- 1) *di nominare componente del Consiglio di Amministrazione della Società il Dott. Giangiacomo Corno, nato a Milano, il 7 novembre 1988, residente in Monza, via Dante Alighieri 22, cod. fisc. CRNGGC88S07F2050, il cui mandato scadrà insieme agli amministratori in carica e dunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016”*
- 2) *di corrispondere un compenso annuo lordo in favore del nuovo amministratore pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) nel rispetto di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria in data 6 febbraio 2014 con riferimento all'ammontare massimo complessivo dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e cui rateo di 2.500,00 per l'esercizio in corso verrà riconosciuto entro dicembre 2015.*

Il Presidente invita quindi gli azionisti a votare sulla proposta di delibera di cui si è data lettura, rinnovando la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Non prendendo parola nessuno, il Presidente chiede quindi di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, dando atto che al momento risultavano presenti gli stessi n. 5 soci presenti all'apertura dell'assemblea.

Hanno quindi luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e quella di nomina di un nuovo membro del

Consiglio di Amministrazione, e che hanno partecipato alla votazione n. 5 azionisti, detentori complessivamente di n. 8.841.000 azioni e che la maggioranza di questi ha espresso voto favorevole, confermando che, con riferimento alla votazione, è stato raggiunto il quorum stabilito dalle disposizioni dello Statuto Sociale, avendo il 60,13% dei presenti espresso voto favorevole con riguardo al primo punto all'ordine del giorno, e avendo il 100% dei presenti espresso voto favorevole con riguardo al secondo punto all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'assemblea alle ore 18:00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale ad opera del Presidente e del segretario.

Il Presidente

Il Segretario



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Triboo Media S.p.A.

Sede sociale: Milano –Viale Sarca 336 – Capitale sociale Euro 15.926.500,00 i.v. –
Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e Partita I.V.A. n 02387250307

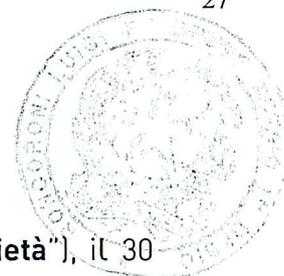
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno:

- 27 ottobre 2015, alle ore 17:00, in Viale Sarca 336, Edificio 16, Milano 20123 – in sede ordinaria, in prima convocazione, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione e occorrendo per il giorno
- 28 ottobre 2015, alle ore 17:00, in alle ore 17:00, in Viale Sarca 336, Edificio 16, Milano 20123 – in sede ordinaria, in seconda convocazione, e in sede straordinaria, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.



Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Triboo Media S.p.A. (di seguito la “**Società**”), il 30 settembre 2015, 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.

1. ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l’esame e l’approvazione della proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie nei termini di seguito meglio illustrati.

Motivazioni per le quali è richiesta l’autorizzazione

I principali obiettivi che il Consiglio di Amministrazione intende perseguire mediante le operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, per le quali si propone la concessione dell’autorizzazione, sono i seguenti:

- sostegno alla liquidità delle azioni stesse così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ai sensi delle prassi di mercato vigenti per tempo individuate dall’Autorità di Vigilanza;
- costituire un c.d. “magazzino” titoli ai sensi delle prassi di mercato vigenti per tempo individuate dall’Autorità di Vigilanza;
- procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option deliberati dai competenti organi sociali; nonché:
- procedere eventualmente a scambi azionari nell’ambito di operazioni strategiche coerenti con le linee di politica aziendale che la Società intende perseguire;
- altre finalità indicate nel regolamento CE n. 2273/2003/CE del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 15.926.500,00 ed è suddiviso in n. 15.926.500 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 cadauna.

Si segnala che in data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Tenuto conto di quanto sopra, si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie della Società, in una o più *tranche*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio, sino ad un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 20% del capitale sociale.

Informazioni utili ai fini della valutazione del rispetto dell'art. 2357, comma 3, codice civile

Gli acquisti dovranno avvenire nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e, inoltre, potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate, fatto sempre salvo il rispetto dei principi di sana e prudente gestione.

Dal progetto di bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, approvato dall'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2015 risultano iscritte riserve disponibili per l'ammontare di Euro 17.684.052,25.

Durata dell'autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita per un periodo di 18 (diciotto) mesi. Il Consiglio potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Corrispettivo minimo e massimo delle azioni proprie da acquistare

Il prezzo di acquisto delle azioni proprie sarà di volta in volta individuato, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse. In ogni caso gli acquisti di azioni proprie siano effettuati a un corrispettivo [non inferiore nel minimo del 15% (quindici per cento) e non superiore nel massimo del 15% (quindici per cento) al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente

ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse o dal regolamento 2273/2003/CE rispetto alle operazioni ivi disciplinate.

Per quanto riguarda l'alienazione delle azioni proprie, questa potrà essere effettuata al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

Modalità di esecuzione delle operazioni

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, si propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo le modalità, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, tramite offerta pubblica di acquisto, acquisti effettuati sul mercato AIM Italia o tramite intermediari autorizzati a seconda del caso e, comunque, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. In particolare, gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato oppure inerenti all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un magazzino titoli saranno effettuati anche in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato di cui all'art. 180 comma 1°, lett. c), del D. Lgs. 58/1998.

All'Assemblea viene proposto, inoltre, di autorizzare gli atti di disposizione, purché alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo al Consiglio di Amministrazione, il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 20% (venti per cento) rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei tre mesi precedenti ogni singola cessione; (b) gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni proprie, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione, e comunque tenuto anche conto dell'andamento del mercato e comunque fermo il diverso corrispettivo

eventualmente previsto dalle prassi di mercato ammesse o dal regolamento 2273/2003/CE rispetto alle operazioni ivi disciplinate.

Le operazioni di acquisto e di alienazione delle azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione verranno effettuate nel rispetto della normativa legislativa vigente, e in particolare nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

Delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Eventuale annullamento delle azioni proprie acquistate

Si segnala che l'operazione di acquisto non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.

Per tutto quanto sopra considerato, riteniamo quindi utile proporVi di procedere alla concessione dell'autorizzazione in materia.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società Triboo Media S.p.A.:

- preso atto della proposta degli Amministratori;*
- avute presenti le disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter cod. civ.;*
- visto il bilancio chiuso al [31 dicembre 2014];*
- constatata l'opportunità di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, per i fini e con le modalità sopra illustrate;*

DELIBERA

- 1) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie, prive di valore nominale, fino al 20% del capitale sociale pro tempore, tenuto conto delle azioni proprie già tenute dalla Società e di quelle eventualmente possedute dalle società controllate, stabilendo che:*
 - a. l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione;*



- b. *l'acquisto potrà essere effettuato con una qualsiasi delle modalità indicate in narrativa;*
 - c. *delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;*
 - d. *il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore nel minimo del 15% (quindici per cento) e non superiore nel massimo del 15% (quindici per cento) al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse o dal regolamento 2273/2003/CE rispetto alle operazioni ivi disciplinate;*
 - e. *l'acquisto dovrà essere effettuato utilizzando gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia;*
- 2) *di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate ai sensi della deliberazione di cui al punto fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 20% (venti per cento) rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei tre mesi precedenti ogni singola cessione; (b) gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni proprie, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione, ; e comunque tenuto anche conto dell'andamento del mercato e comunque fermo il diverso corrispettivo eventualmente previsto dalle prassi di mercato ammesse o dal regolamento 2273/2003/CE rispetto alle operazioni ivi disciplinate. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;*
- 3) *di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo comma, cod. civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*

- 4) *di conferire al conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato in carica, anche disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."*

2. NOMINA DI UN NUOVO MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in data 30 settembre 2015, sono pervenute al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale le dimissioni del Dott. Enrico Petocchi dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, della Società con effetto a decorrere con efficacia immediata a causa di impegni professionali.

A seguito delle dimissioni del Dott. Enrico Petocchi, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 settembre 2015, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e con il consenso del Collegio Sindacale, il Dott. Giangiacomo Corno.

A tal riguardo si ricorda che gli Amministratori nominati dal Consiglio per cooptazione ai sensi dell'art.2386 cod.vi. "restano in carica fino alla prossima assemblea". Pertanto l'Amministratore cooptato ai sensi di legge scade con l'odierna Assemblea convocata per procedere alla nomina necessaria ad integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'odierna Assemblea la proposta di confermare nella carica il Consigliere già cooptato Dott. Giangiacomo Corno. Si allega alla presente relazione il *curriculum vitae* del candidato (Allegato A)

L'Amministratore nominato dall'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 2386 cod. civ., scadrà dal suo mandato insieme con quelli attualmente in carica e, quindi, alla data di approvazione del bilancio chiuso al dicembre 2016.

Si precisa che, ai fini della nomina del nuovo consigliere, non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del consiglio di amministrazione. L'assemblea è, pertanto, chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.



Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società Triboo Media S.p.A.:

- preso atto delle dimissioni del consigliere Enrico Petocchi;*
- esaminata la proposta degli Amministratori;*

DELIBERA

1) di nominare componente del Consiglio di Amministrazione della Società il Dott. Giangiacomo Corno, nato a Milano, il 7 novembre 1988, residente in Monza, via Dante Alighieri 22, cod. fisc. , CRNGGC88S07F2050, in cui mandato scadrà insieme agli amministratori in carica e dunque fino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016”

Milano, il 30 settembre 2015

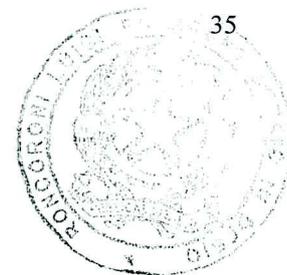
Per il Consiglio di Amministrazione

ALLEGATO A: Giangiaco Corno CV

Born: 7/11/88, Milan (Italy)

Working experiences:

- 2014-actual** **Triboo Media (Milan, Italy)**
CFO and designated investor relator of the Group
- 2013** **Lazada (Rocket Internet Start-up) (Kuala Lumpur, Malaysia)**
Business Developer, participating to the process of creation and setting of Marketplace division in Lazada Malaysia. Working as Head of Production, coordinating a team of 4 people and organizing the creation and the update of the information of the product pages on the website for the sellers of the division. Being also involved as Key Account Manager and as Sales Executive.
- 2012-2014** **Triboo S.p.A. (Milan, Italy)**
Board Member, developing two feasibility consulting projects regarding Russian and Chinese E-commerce markets and the possibility to expand the company business in these countries (both of them implemented).
- 2011** **Banca Intesa Russia, Moscow (Russian Federation)**
Analyst in the Russian subsidiary of Banca Intesa Sanpaolo, Milan (Italy), being involved in three different kind of customer and credit facilities analysis:
- Business Analysis
 - Financial Analysis
 - Credit Risk Analysis
- 2011** **SDA Bocconi School of Management, Milan (Italy).**
Community Manager and Moderator for the internal social network: "M&M Community".
- 2010** **CIS ("Entrepreneurial Research Center"), Valmadrera (LC), (Italy),**
Organization of training courses and trade-economical missions in Russia with the cooperation of Plekhanov Academy of Economics of Moscow.
- 2007-2008** **LEP Special Fasteners Inc. (Lake Erie Products), Frankfort (Indiana, U.S.A.)**
Six months working experience at the American subsidiary of Bullonerie Luigi Fontana Group, Veduggio (Milan, Italy). Collaborating with the top management for the integration of the group principles in the subsidiary and, previously, working directly in various departments. Going through the following functions:
- a) Bolt production departments (stamping, galvanizing, etc.).
 - b) Warehouse;
 - c) Quality control;
 - d) Scheduling of production;
 - e) Administration and accounting;
 - f) Purchases and sales departments.
- 2005, June-July** **Triboo S.p.A. (Milan, Italy).**
E-commerce service provider.
Warehouse worker.
- 2004, June-July** **Villaggio dell'Arca, Talgar (Kazakhstan).**
Voluntary activities and entertainment for orphaned or disabled children.



Courses and certifications:

- 2013, March** **Bocconi University – School of Economics, Milan (Italy).**
Master of Science degree in Administration, Finance and Control, vote 104/110.
Thesis in Corporate restructuring: "Privatizing the company's crisis by restructuring agreements. Analysis of cases approved by the Court of Milan from 2005 to 2012."
(Original Italian title: "Privatizzare la crisi aziendale tramite gli accordi di ristrutturazione. Analisi di casi omologati dal Tribunale di Milano dal 2005 al 2012.")
- 2011, May** **SDA Bocconi School of Management, Milan (Italy)**
Winner of the first edition of "China Insight Competition" of SDA Bocconi's China Lab, presenting the project: "Chinese e-commerce: how to sell Italian luxury fashion"
- 2010, September** **Bocconi University – School of Economics, Milan (Italy).**
Bachelor degree in Business Administration and Management, vote 105/110.
Thesis in Marketing management: "Businesses usage of social networks."
(Original Italian title: "L'utilizzo dei social network da parte delle imprese")
- 2010, July** **XIME Business School, Bangalore (India).**
Indian entrepreneurship course.
- 2009, June-July** **University of the Sunshine Coast, Brisbane (Australia).**
Bimonthly Economic English language course.
- 2008, May** **Bocconi University – School of Economics, Milan (Italy).**
ECDL (European Computer Driving License)
- 2006-2007** **International Language Schools, Fort Lauderdale (FL, USA) and Los Angeles (CA, USA)**
Bimonthly academic English language courses.
- 2004-2005** **Summer School English language and culture, Berks and Chester (England, UK).**
Bimonthly English language courses.

Knowledge of languages:

	Speaking	Writing	Reading	Listening	Comprehension	Certifications – Years of studies
Italian	5	5	5	5	5	Mother tongue
English	5	5	5	5	5	IELTS (7.5/9) C1 level (effectiveness), BEC Higher - Cambridge Business English Certificates.
Spanish	5	3	5	4	4	Five years in high school
Russian	1	2	2	1	1	Bocconi University unofficial certification of A2 level (way-stage)



RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Assemblea ordinaria dei Soci

27 ottobre 2015



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.



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 prima convocazione il giorno 27 ottobre 2015, in Milano presso la sede sociale in viale Sarca n. 336.

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. 8.841.000 azioni della Triboo Media S.p.A. pari al 55,51% del capitale sociale.





1. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 ss., cod. civ., per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Soci partecipanti al voto n. 5, rappresentanti n. 8.841.000 azioni pari al 55,51% 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	60%	5.316.000	33,38%
Contrari	2	40%	3.525.000	22,13%
Astenuti	0	-	-	
TOTALE	5	100%	8.841.000	55,51%

2. Nomina del Consigliere di amministrazione ex art.17 dello Statuto Sociale cooptato in data 22/07/2014.

Soci partecipanti al voto n. 5, rappresentanti n. 8.841.000 azioni pari al 55,51% del capitale sociale.

	NUMERO SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO	% SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	5	100%	8.841.000	55,51%
Contrari	0	-	-	
Astenuti	0	-	-	
TOTALE	5	100%	8.841.000	55,51%

