

TRIBOO S.p.A.

sede legale in viale Sarca n. 336 (edificio 16) – 20126 Milano
partita iva, cod. fisc. e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 02387250307
capitale sociale € 28.740.210 i.v.

Verbale dell'Assemblea dei Soci del 3 maggio 2017

(seconda convocazione)

Il giorno 3 del mese di maggio 2017, alle ore 15:05, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca n. 336 (edificio 16), si è riunita, in sede ordinaria, l'Assemblea dei Soci di Triboo S.p.A. (anche, la "Società").

Assume la Presidenza, ai sensi dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alfredo Malguzzi, il quale chiama ad esercitare le funzioni di Segretario Simona Bertuletti. L'Assemblea unanime approva.

Dopo aver rivolto agli intervenuti un cordiale saluto e un ringraziamento per la partecipazione all'Assemblea, il Presidente dà atto che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'avviso di convocazione della presente Assemblea, indetta per il giorno 29 aprile 2017, alle ore 9:00, in Milano, viale Sarca n. 336, in prima convocazione, e per oggi, in seconda convocazione, alle ore 15:00, presso il medesimo luogo, è stato pubblicato su Italia Oggi in data 14 aprile 2017 e messo a disposizione sul sito internet della Società nella stessa data;
- l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- per il Consiglio di Amministrazione sono al momento presenti, oltre a se stesso, tutti gli altri consiglieri:
 - Vittorio Coda - Vice Presidente
 - Giulio Corno - Amministratore Delegato
 - Cinzia Parolini - Amministratore indipendente
 - André Schmidt - Amministratore indipendente
 - Vincenza Polidoro - Amministratore indipendente
 - Alesandro Copparoni - Amministratore indipendente
- per il Collegio Sindacale risulta presente il Sindaco effettivo Sebastiano Bolla

Pittaluga, avendo prima d'ora giustificato la propria assenza il Presidente del Collegio Sindacale, Alessandro Savorana, e il Sindaco effettivo Andrea Peresson;

- il capitale sociale di euro 28.740.210,00.= è diviso in n. 28.740.210 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- sono sino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 7 soggetti legittimati al voto, portatori complessivamente di numero 20.665.348 azioni ordinarie, pari al 71,9040% delle azioni ordinarie in circolazione;
- la Società detiene n. 340.500 proprie azioni;
- per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della Società;
- eventuali variazioni delle presenze saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'Assemblea;
- a cura del personale autorizzato dal sottoscritto Presidente, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto sociale;
- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;
- l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al cinque per cento del capitale sociale (come previsto dal Regolamento Emittenti AIM), è il seguente:

<u>Azionisti</u>	<u>Azioni</u>	<u>% del capitale sociale</u>
Compagnia Digitale Italiana S.p.A.	n. 17.134.848 azioni	59,62%
First Capital S.p.A.	n. 2.009.500 azioni	6,99%

- è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare, sebbene non ne risultino al momento presenti.

Il Presidente invita, quindi, gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno: egli constata, quindi, che nessuna dichiarazione viene resa e dichiara validamente costituita l'Assemblea per discutere e deliberare sulle materie ordine del giorno.

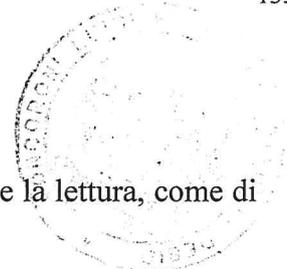
Il Presidente invita a confermare la designazione di Simona Bertuletti quale Segretario della riunione: in mancanza di voti contrari o di astenuti, il Presidente conferma l'incarico.

Prima di procedere con la trattazione delle materie all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, su richiesta degli stessi soci, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi; egli fa inoltre presente che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo e il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega. Egli informa, inoltre, che la Società non ha designato alcun rappresentante cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe. Infine, avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione, terminata la quale si procederà all'eliminazione del supporto della registrazione.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

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.*

Aperto la trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente rammenta che è stato messo a disposizione dei soci e del pubblico, oltre che distribuito agli intervenuti, il fascicolo di Bilancio, sia consolidato sia separato, chiuso al 31 dicembre 2016, che sarà depositato, ai sensi di legge, nel competente Registro delle Imprese e fa presente che, in



considerazione di ciò, salva differente richiesta dell'Assemblea, ne omette la lettura, come di prassi.

Il Presidente procede dunque, con riferimento al Bilancio separato di Tribboo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2016, a dare lettura della proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli azionisti di Tribboo S.p.A., in sede ordinaria:

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione;*
- esaminati i dati del Bilancio di esercizio di chiuso al 31 dicembre 2016, corredato della relazione degli Amministratori sulla gestione societaria;*
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,*

DELIBERA

(i) di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, e le relative relazioni accompagnatorie;

(ii) di utilizzare la “Riserva di fusione” per coprire la “Riserva per perdite a nuovo” di euro 2.213.575,00.= (derivante dall'applicazione del principio OIC 21, come descritto nella stessa relazione finanziaria);

(iii) di destinare l'utile netto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 di euro 2.178.701,04.=, come segue:

- euro 108.935,05.=, pari al 5% dell'utile dell'esercizio, a “Riserva legale”;*
- euro 2.069.765,99.= a favore degli Azionisti;*

(iv) di destinare euro 85.749,76.=, sempre a favore degli azionisti, attingendo dalla “Riserva straordinaria” e, pertanto, di distribuire agli Azionisti un dividendo nella misura di 0,075 euro ad azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario di AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana, il 22 maggio 2017 e 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 23 maggio 2017 e data di pagamento dividendo il 24 maggio 2017;

(v) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le

modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”

Il Presidente fornisce un aggiornamento in merito alle presenze, dando atto che al momento sono presenti, in proprio o per delega, numero 8 soggetti legittimati al voto, portatori di numero 20.686.348 azioni ordinarie, pari al 71,9770% delle azioni ordinarie in circolazione, dopodiché egli apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e sulla deliberazione proposta.

Intervengono i seguenti azionisti.

Il Signor Facchetti, rappresentante del socio Tiare S.r.l., portatore di n. 10.000 azioni, previa una breve introduzione nell'ambito della quale rivolge un segno di apprezzamento all'indirizzo del Vice-Presidente, Prof. Coda, la cui presenza nel Consiglio di Amministrazione non può, a suo avviso, che garantire, vista la sua fama, la correttezza e la precisione dei dati presentati, chiede se Triboo S.p.A. abbia le caratteristiche perché le sue azioni possano eventualmente essere inserite nei nuovi Piani di Risparmio Individuale (c.d. PIR) introdotti dalla legge di bilancio 2017. Egli chiede, inoltre, informazioni in merito all'andamento della Società nei primi quattro mesi del corrente anno e un raffronto con i dati dei competitori.

Il Presidente chiede all'Avvocato Lukas Plattner, che assiste la Società nel processo in corso di definizione per la quotazione al MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., di voler cortesemente fornire chiarimenti in merito al primo quesito.

L'Avvocato Plattner fornisce gli opportuni chiarimenti, precisando che Triboo S.p.A. rientra nel *panel* di società in cui possono essere investiti i PIR, mentre per quanto riguarda le PMI innovative, altro tema rispetto ai PIR, precisa che Triboo S.p.A. non ha le caratteristiche per essere considerata tale.

Quanto al secondo quesito, il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato, il quale fa presente che è prassi della Società non dare informativa in merito all'andamento corrente, se non in termini generali, come richiesto dalla legge, nei limiti del dovuto raffronto con i dati a consuntivo. A tal proposito, egli informa che è stato recentemente approvato dal consiglio di amministrazione un piano industriale, ma la decisione se diffonderne i dati è stata rinviata ad una prossima seduta del consiglio stesso. L'Amministratore Delegato espone le ragioni che hanno portato ad adottare questa prassi, invitando, peraltro, gli interessati a rivolgersi agli analisti finanziari, che sviluppano ricerche puntuali sul titolo, per avere informazioni in merito all'andamento della Società, precisando che le opinioni espresse dagli analisti tengono conto, tra l'altro, dei dati prospettici che nascono, sempre con la dovuta attenzione ai limiti

regolamentari, anche dal confronto con il management della Società. Egli, infine, sottolinea che non è costume della Società esporre proprie considerazioni sul raffronto con i competitori. Il signor Paolo La Pietra, rappresentante del socio First Capital S.p.A., già qualificato in apertura dei lavori dell'Assemblea, chiede chiarimenti in merito al processo di integrazione che ha interessato le due realtà "media" e "digitale" a quattro mesi data dall'operazione, nonché in merito all'ammontare del *cash flow* alla data odierna.

Chiesta e ottenuta la parola, l'Amministratore Delegato, dopo aver invitato i presenti a visitare personalmente, al termine dei lavori dell'Assemblea, l'attuale realtà aziendale, così come risultante, in termini logistici, a seguito del processo di integrazione, offrendosi peraltro di accompagnarli personalmente, fa presente che la sinergia tra le due realtà funziona e che tale processo di aggregazione ha portato a risultati soddisfacenti, sia in termini di fatturato sia di margine, oltre che di acquisizione di nuovi clienti.

Quanto al secondo punto sollevato dal Socio, chiesta e ottenuta la parola, il Chief Financial Officer di Gruppo, Pietro Cassago, fornisce i dati richiesti, con l'intervento anche dell'Amministratore Delegato: in particolare viene ricordato che la posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2016, positiva per 5,3 milioni di euro, al 31 marzo 2017 ha visto le disponibilità liquide e altre disponibilità del Gruppo ammontare a 11,3 milioni di euro, mentre i debiti a breve medio e lungo termine ammontavano a 7,5 milioni di euro.

Il Signor Facchetti, rappresentante del socio Tiare S.r.l., già precedentemente qualificato, chiede chiarimenti in merito all'attività di e-commerce esercitata dalla Società. L'Amministratore Delegato fornisce tutti i chiarimenti del caso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Egli rileva che, in questo momento, sono presenti, in proprio o per delega, n. 8 soggetti legittimati al voto, portatori di n. 20.686.348 azioni, pari al 71,9770% del capitale sociale.

L'Assemblea approva unanime.

Nessun contrario e nessun astenuto.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e ringrazia.

* * *

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** e ricorda che con la presente Assemblea viene a scadenza naturale l'incarico di revisione legale dei conti, individuali e consolidati, conferito a Ria Grant Thornton S.p.A. e che è quindi necessario procedere al conferimento dell'incarico di revisione dei conti per il periodo 2017-2019 e alla determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi del D.Lgs. 39/2010, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Il Presidente precisa che l'Assemblea odierna è stata, altresì, convocata per procedere all'affidamento novennale dell'incarico di revisore legale, ai sensi degli artt. 13 e 17 del D.Lgs. 39/2010, sempre a una società di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2017 - 2025. Precisa, inoltre, che, come indicato nella relazione illustrativa degli amministratori, il conferimento dell'incarico novennale si inserisce nel prospettato progetto di quotazione al Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") e sarà quindi sospensivamente condizionato all'eventuale data di inizio delle negoziazioni sul MTA. Egli cede, quindi, la parola al Sindaco effettivo, Sebastiano Bolla Pittaluga, perché esponga, a nome del Collegio Sindacale, la proposta motivata.

Il predetto Sindaco effettivo, facendo riferimento al parere espresso dal Collegio, dopo aver riepilogato i termini economici e le ore di lavoro previsti nelle offerte pervenute dalle società di revisione E&Y S.p.A. (già Ernst&Young S.p.A.), Ria Grant Thornton S.p.A. e PricewaterhouseCoopers S.p.A., sia per il mandato triennale sia per quello novennale, con riferimento al bilancio individuale e consolidato della Società, conclude esprimendo il favore del Collegio Sindacale per la società E&Y S.p.A., sia per il triennio 2017/2019 che, realizzandosi la ricordata condizione della quotazione al MTA, per il novennio 2017/2025.

Il Presidente riprende la parola e, dopo aver ringraziato il Sindaco Bolla Pittaluga e il Collegio Sindacale, sottopone all'esame e all'approvazione dell'Assemblea la proposta motivata resa dal Collegio Sindacale in merito al conferimento alla società di revisione E&Y S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti, individuali e consolidati, per il triennio 2017/2019 e, in caso di quotazione delle azioni della Società sul MTA, per il periodo 2017/2025.

Egli procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione, anche relativamente al compenso della società di revisione.

“L'Assemblea, preso atto della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale,

DELIBERA

a) di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Triboo S.p.A. per gli esercizi 2017-

2019, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, alla società di revisione E&Y S.p.A. e di determinare il compenso per la suddetta società di revisione per l'attività di revisione legale per annui Euro 125.000,00.= e quindi per complessivi euro 375.000,00.=, oltre all'IVA di legge;

b) di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Triboo S.p.A. per gli esercizi 2017-2025 alla medesima società di revisione E&Y S.p.A. e di determinare il compenso per la suddetta società di revisione per l'attività di revisione legale per annui euro 139.000,00.= e quindi per complessivi euro 1.251.000,00.=, fermo restando che tale incarico sarà sospensivamente condizionato alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.."

Il Presidente apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e sulla deliberazione proposta.

Nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Egli specifica che i Soci intervenuti sono invariati.

L'Assemblea esprime i seguenti voti:

- favorevoli: n. 19.453.348 azioni, pari al 94,0395% del capitale sociale presente;
- contrari: n. 1.233.000 azioni, pari al 5,9604% del capitale sociale presente;

nessun astenuto.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e ringrazia.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** e ricorda che con la presente Assemblea si conclude anche il mandato del Collegio Sindacale in carica per scadenza del termine e che, per tale motivo, si rende necessario deliberare in merito alla nomina dei sindaci e alla determinazione del relativo compenso.

Il Presidente rammenta che la procedura per la presentazione delle liste per l'elezione del Collegio Sindacale è regolata dall'art. 22 dello statuto sociale e fa presente che al riguardo sono

state depositate due liste, corredate dalla documentazione richiesta dall'art. 22 dello statuto sociale:

- la prima lista, presentata dal socio First Capital S.p.A. (lista n. 1), composta dai seguenti nominativi:
 1. Fausto Salvador (per la carica di Sindaco effettivo)
 2. Manuel Luca Baldazzi (per la carica di Sindaco supplente);
- la seconda lista, presentata dal socio Compagnia Digitale Italiana S.p.A. (lista n. 2), composta dai seguenti nominativi:
 1. Silvia Fossati (per la carica di Sindaco effettivo)
 2. Sebastiano Bolla Pittalunga (per la carica di Sindaco effettivo)
 3. Alessandro Savorana (per la carica di Sindaco effettivo)

e

1. Ramona Corti (per la carica di Sindaco supplente)
2. Marco Luigi Dell'Orto (per la carica di Sindaco supplente)

Il Presidente fa presente che occorre procedere a due distinte votazioni: la prima, col sistema del voto di lista, per l'elezione dei candidati indicati nelle liste; la seconda, a maggioranza assoluta, sulla proposta inerente il compenso dei Sindaci.

Egli procede quindi a mettere ai voti le liste, facendo presente che ogni azionista può votare solo per una delle liste presentate.

1. Egli specifica che i Soci intervenuti sono invariati.

Vengono espressi i seguenti voti:

- la lista n. 1 riporta n. 2.019.500 voti (pari al 9,7771% del capitale sociale presente);
- la lista n. 2 riporta n. 18.388.848 voti (pari all'88,8936% del capitale sociale presente);

astenute, su entrambe le liste, n. 278.000 azioni (pari all'1,3438% del capitale sociale).

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama che a seguito delle votazioni risultano, pertanto, nominati i seguenti Sindaci:

- Fausto Salvador, estratto dalla lista n. 1, il quale assumerà anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- Silvia Fossati, quale Sindaco effettivo e
- Sebastiano Bolla Pittaluga, quale Sindaco effettivo;

questi ultimi estratti dalla lista n. 2:

- Ramona Corti, quale Sindaco supplente, estratta dalla lista n. 2 e
- Manuel Luca Baldazzi, quale Sindaco supplente, estratto dalla lista n. 1;

i quali tutti rimarranno in carica per tre esercizi, ai sensi di legge, e quindi, meglio, sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

* * *

In conseguenza della nomina del Collegio Sindacale appena effettuata, il Presidente ricorda che occorre altresì determinare il compenso dei Sindaci, ai sensi di legge e in considerazione del fatto che il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di formulare una proposta circa il compenso stesso, invita i presenti a formulare, in qualità di soci, una proposta di deliberazione in merito.

Prende la parola l'Avv. Lukas Plattner, rappresentante del socio Compagnia Digitale Italiana S.p.A., il quale propone di mantenere la misura dei compensi analoga a quella già in essere per il Collegio uscente, pari quindi a complessivi euro 52.500,00.= (oltre ai contributi previdenziali e assistenziali e all'IVA di legge), con la seguente ripartizione: euro 22.500,00.= al Presidente ed euro 15.000,00.= a ciascun membro effettivo.

Nessun altro chiede di intervenire.

Il Presidente dà lettura della proposta sul compenso del Collegio Sindacale in base a quanto proposto dal socio Compagnia Digitale Italiana S.p.A.

"L'Assemblea ordinaria di Triboo S.p.A.:

- *preso atto della precedente votazione delle liste dei candidati Sindaci;*
- *vista la proposta presentata dal socio Compagnia Digitale Italiana S.p.A.;*

delibera

di determinare il compenso (lordo) annuo spettante ai sindaci nelle seguenti misure:

- *al presidente del collegio sindacale, euro 22.500,00.=;*
- *a ciascun sindaco effettivo, euro 15.000,00.=*".

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone ai voti per alzata di mano la proposta del socio.

Egli specifica che i Soci intervenuti sono invariati.

L'Assemblea approva unanime.

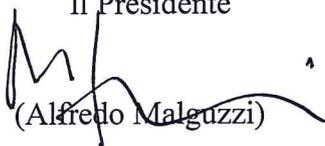
Nessun contrario e nessun astenuto.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e ringrazia.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 15:50.

Il Presidente


(Alfredo Malguzzi)

Il Segretario


(Simona Bertuetti)