

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

I Signori Azionisti di Triboo S.p.A. sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 settembre 2017, alle ore 10:00, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16), in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **2 ottobre 2017, alle ore 10:00**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria

1. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Conferimento di poteri in relazione al progetto di quotazione della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del regolamento per il funzionamento e lo svolgimento dei lavori assembleari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione dell'emolumento da attribuire ai membri del Comitato Remunerazione e Nomine e del Comitato Controllo e Rischi per tutta la durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assemblea straordinaria

1. Approvazione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea il 20 settembre 2017.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. 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.



ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni socio che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello statuto sociale, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

Triboo S.p.A. rende noto che le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, relative agli argomenti all'ordine del giorno, saranno messe a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.triboo.it, nonché mediante deposito presso la sede sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea in prima convocazione.

Milano, 13 settembre 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Alfredo Malguzzi

