

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA



TRIBOO S.p.A.
Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401
Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 02387250307
Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti di Triboo S.p.A. sono convocati a partecipare all'Assemblea, in sede ordinaria, della società che si terrà il giorno 29 aprile 2017, alle ore 9:00 presso la sede legale della società in Milano, Viale Sarca, n. 336 (edificio 16), in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **3 maggio 2017**, alle ore 15:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul 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.**



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401

Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 02387250307

Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.

Signori Azionisti,

il Consiglio di amministrazione di Triboo S.p.A. (di seguito la “Società”), ha deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea, in sede ordinaria, i summenzionati argomenti posti all’ordine del giorno.

Pertanto, vengono di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire a un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

1) Esame e approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto posto all’ordine del giorno dell’Assemblea, in sede ordinaria, il Consiglio di amministrazione Vi ha convocati per proporVi l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2016, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 6 aprile 2017, e corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione.

Le relazioni redatte dalla Società di revisione legale e dal Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico, insieme alla predetta relazione finanziaria annuale. Si rinvia pertanto a tali documenti.

Si evidenzia che nella relazione degli Amministratori sulla gestione, accertato l’utile netto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 in euro 2.178.701,04.=, si propone, previo utilizzo della “Riserva di fusione” per coprire la “Riserva per perdite a nuovo” di euro 2.213.575,00.= (derivante solo dall’applicazione del principio OIC 21, come descritto nella stessa relazione finanziaria), di destinarlo come segue: euro 2.069.765,99.= a favore degli Azionisti in uno ad euro 85.749,76.=, 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.

*o*o*o*

Proposta di deliberazione

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli azionisti di Triboo 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;*



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401
Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 02387250307
Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.

– 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.



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401

Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 02387250307

Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.

2) Conferimento incarico di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e Conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, in sede ordinaria, il Consiglio di amministrazione Vi ha convocati perché provvediate a conferire l'incarico di revisione legale dei conti a una società di revisione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010, per gli esercizi 2017-2019, essendo l'incarico precedentemente riconosciuto giunto a naturale scadenza.

Infatti, ciò si rende necessario dato che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 scade l'incarico di revisione legale dei conti conferito Ria Grant Thornton S.p.A., con sede legale in Corso Vercelli, n. 40 in Milano, che ha avuto una durata complessiva pari a tre esercizi.

Si ricorda che l'Assemblea, in sede ordinaria, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti su proposta motivata del Collegio Sindacale, e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Inoltre, alla luce del prospettato progetto di quotazione al Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), il Consiglio di amministrazione vi invita a 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, incarico che assumerà efficacia subordinatamente all'eventuale data di inizio delle negoziazioni. Nel caso in cui tale condizione sospensiva si dovesse avverare, la Società assumerebbe, infatti, lo status di "ente di interesse pubblico" ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 39/2010, quale società che richiede l'ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato italiano, e, pertanto, si renderebbe applicabile l'art. 17 del D. Lgs. 39/2010 che prevede che, per le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani, l'incarico di revisione legale sia conferito a una società di revisione per una durata di nove esercizi.

Alla luce di quanto sopra, si sottopone all'esame e all'approvazione dell'Assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2019 e, altresì, per gli esercizi 2017-2025, intendendo la Società richiedere l'ammissione alle negoziazioni sul MTA, con la precisazione che, come indicato, qualora la quotazione a tale mercato regolamentato non avesse luogo, l'incarico si intenderà conferito per gli esercizi 2017-2019 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010.

Il Collegio Sindacale ha provveduto a mettere a disposizione dell'Assemblea la proposta motivata pubblicata sul sito *internet* della Società nella sezione dedicata all'Assemblea di cui si tratta.



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401

Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 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.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, in sede ordinaria, il Consiglio di amministrazione Vi ha convocati perché provvediate a rinnovare il Collegio Sindacale della Società, a suo tempo nominato dall'Assemblea del 6 febbraio 2014.

Infatti, si rende necessario procedere al rinnovo integrale del Collegio Sindacale, il cui mandato scade al momento dell'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, sottoponendo all'Assemblea la deliberazione in merito alla nomina dei sindaci, in conformità a quanto dettato dallo Statuto sociale.

L'art. 21 dello Statuto sociale prevede, in particolare, che il Collegio Sindacale sia composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti. Inoltre, ai sensi del medesimo art. 21 dello Statuto sociale, la durata della carica dei componenti del Collegio Sindacale è stabilita in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (i.e. bilancio chiuso al 31 dicembre 2019), a seguito della quale gli stessi professionisti saranno rieleggibili.

Vi ricordiamo che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2400, comma 4, cod. civ. al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico da parte degli stessi candidati, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

L'Assemblea dei Soci, dunque, è chiamata a deliberare in merito ai seguenti aspetti:

1. nomina dei sindaci mediante voto di lista e contestuale nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
2. determinazione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale.

1. *Nominazione dei componenti del Collegio Sindacale mediante voto di lista e contestuale nomina del Presidente del Collegio Sindacale*

Per quanto concerne la nomina del Collegio Sindacale della Società, sarà necessario procedere nel rispetto della procedura prevista dal metodo del voto di lista, secondo quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto sociale.

A tale proposito, si ricorda che i componenti del collegio sindacale sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste dovranno essere presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) e dovranno contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Lo Statuto sociale prevede, inoltre, che hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401

Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 02387250307

Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.

Con specifico riguardo alla composizione del Collegio Sindacale, si sottolinea che i componenti dell'organo di controllo dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Quindi, le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. In occasione del deposito, devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste.

Si ricorda che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (*i.e.* entro il 22 aprile 2017), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile.

Si rileva, inoltre, che le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e, in particolare, unitamente alle liste, dovranno essere forniti: (i) le indicazioni circa l'identità dei soci che le presentano e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, i *curricula vitae* dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; nonché (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente in relazione alla carica di sindaco della Società.

Le liste dovranno essere articolate in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Per quanto riguarda il meccanismo di elezione del Collegio Sindacale, sarà necessario procedere secondo le modalità previste dall'art. 21 dello Statuto, cui si rinvia.

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina del Collegio Sindacale, esprimendo il Vostro voto in favore di una delle liste di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Si precisa che quest'ultimo candidato sarà anche nominato presidente del Collegio Sindacale.

Quanto ai sindaci supplenti, risulteranno eletti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti fra più liste si dovrà procedere a una votazione di ballottaggio.



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401

Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 02387250307

Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, i membri del Collegio Sindacale dovranno essere tutti tratti dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento di cui sopra ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranze relative.

2. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Infine, si segnala che ai sensi dell'articolo 2402 cod. civ., l'Assemblea deve provvedere alla determinazione della retribuzione annua da corrispondere ai sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita, pertanto, a determinare il compenso dei componenti del Collegio Sindacale, e del suo Presidente, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dell'Assemblea.

Milano, 13 aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



Dott. Alfredo Malguzzi



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401

Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 02387250307

Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.