

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-Monza-Brianza-Lodi n. 02387250307

capitale sociale € 28.740.210 i.v.

Verbale dell'Assemblea dei Soci del 19 novembre 2018

Il giorno 19 del mese di novembre 2018, alle ore 10:05, 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, André Schmidt, il quale chiama ad esercitare le funzioni di Segretario Enrico Mariani. 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 MTA Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'avviso di convocazione della presente Assemblea, indetta per il giorno 19 novembre 2018, alle ore 10:00, in Milano, viale Sarca n. 336, in unica convocazione, è stato pubblicato in data 18 ottobre 2018 sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio “emarket storage” e, per estratto, sul quotidiano “MF - Milano Finanza”, in data 18 ottobre 2018, di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé stesso, presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri consiglieri:

- Cinzia Parolini - Amministratore indipendente

hanno giustificato l'assenza i consiglieri Vincenzo Polidoro, Vittorio Coda, Alessandro Copparoni e Giulio Corno;

- per il Collegio Sindacale è presente il sindaco effettivo Fausto Salvador; hanno giustificato l'assenza il sindaco effettivo Silvia Fossati, e Sebastiano Bolla Pittaluga;
- 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 6 azionisti legittimati al voto, portatori complessivamente di numero 17.979.747 azioni ordinarie, pari a 62,56 % delle azioni (ordinarie) in circolazione;
- la Società possiede n. 340.500 proprie azioni;
- per gli azionisti intervenuti consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della Società;
- eventuali variazioni delle presenze saranno comunicate e aggiornate durante lo svolgimento dell'Assemblea;
- a cura del personale autorizzato dal 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 all'Assemblea, in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituisce allegato del presente verbale assembleare;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF") e dalle altre informazioni a disposizione della Società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, come previsto dal regolamento Consob Adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**"), è il seguente:

<u>Azionisti</u>	<u>Azioni</u>	<u>% del capitale sociale</u>
Compagnia Digitale Italiana S.p.A.	n. 18.824.678 azioni	60,02%
First Capital S.p.A.	n. 1.698.546 azioni	5,91%

- è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare; ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

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, con espressione di voto per alzata di mano, la designazione di Enrico Mariani 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 i presenti, inoltre, che la Società non ha designato alcun rappresentante cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe.

Il Presidente ricorda, infine, che chi intendesse assentarsi deve farlo constatare all'uscita dalla sala, comunicando agli incaricati il proprio nominativo e il numero delle azioni possedute o rappresentate.

Ancora, egli 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. Egli rammenta che non sono autorizzate altre forme di registrazione audio o video.

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

- 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.*

Aperto la trattazione del primo (e unico) punto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta che, nei termini di legge, è stata messa a disposizione dei soci e del pubblico, sul sito web della Società e mediante deposito presso la sede sociale, oltre che distribuito agli intervenuti, la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di azioni proprie.

Il Presidente cede la parola al *Chief financial officer* della Società, Giovanni Marino, che procede all'illustrazione delle ragioni sottese alla proposta relativa al punto all'ordine del giorno, così come riportate nella suddetta Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di

Amministrazione.

Il Presidente continua dunque con la lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione:

“l’assemblea ordinaria di Triboo S.p.A.,

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’articolo 125 ter del d.lgs. del 24 febbraio 1998, n.58, nonché dell’articolo 73 del regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 ed in conformità all’allegato 3a – schema n. 4 al medesimo regolamento;*
- viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile, all’art. 132 del d.lgs. del 24 febbraio 1998, n.58 e all’art. 144-bis del regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n.11971, nonché ogni altra disposizione applicabile;*
- preso atto delle proposte di deliberazione presentate,*

DELIBERA

- 1. di autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 cod., civ., all’acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie di Triboo non superiore al 20% del capitale sociale, e pertanto, allo stato, pari a massime 5.679.942, in conformità al disposto dell’art. 2357, comma 3, del codice civile o all’eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente. Delle azioni proprie tale da non eccedere la quinta parte del capitale sociale della società al momento dell’operazione, tenuto conto delle azioni proprie già tenute dalla Società e di quelle eventualmente possedute dalle società controllate e, comunque, nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle*

finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:

- a) l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione;*
 - b) l'acquisto potrà essere effettuato secondo quanto consentito dall'art. 132 del d.lgs. del 24 febbraio 1998, n.58 e dall'articolo 144-bis del regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, quindi anche nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, e in ogni caso con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti;*
 - c) il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore nel minimo del 15 % e non superiore nel massimo del 15 % al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione. inoltre, gli acquisti di azioni proprie sul mercato saranno effettuati nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse;*
- 2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter cod. civ. possano disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni*
- a) le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali;*
 - b) il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni e/o i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in*

portafoglio che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite potranno essere stabiliti dal consiglio di amministrazione;

- 3. di confermare l'autorizzazione al consiglio di amministrazione al compimento di atti di disposizione di azioni proprie possedute da Triboo S.p.A. alla data odierna;*
- 4. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso all'amministratore delegato, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente, per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato ammesse tempo per tempo vigenti.*

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione.

Chiede la parola il Signor Pierluigi Maria Emesti che si dichiara titolare di n. 67.000 azioni, pari allo 0,23% (circa) del capitale sociale della Società, il quale richiede alcuni chiarimenti ai presenti e, in particolare, al *Chief financial officer*. Il Signor Emesti, in particolare, evidenzia alcune perplessità in merito all'utilizzo e al finanziamento delle somme per procedere al programma di acquisto di azioni proprie sopra descritto richiedendo chiarimenti sulle modalità con cui verrà finanziata l'operazione. Ancora, l'azionista intervenuto esprime perplessità in merito alle operazioni di acquisto chiedendo se le stesse siano strumentali alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate o finalizzate ad operazioni di *delisting* della Società.

Il Presidente ringrazia per l'intervento e alle ore 10.40 sospende la riunione al fine di predisporre le risposte alla domanda formulata.

Alle ore 10:53 il Presidente riapre i lavori assembleari e risponde alla domanda formulata dall'azionista intervenuto precisando che le motivazioni e le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione per l'operazione oggetto della delibera sono in linea con la normativa e la

prassi di mercato attuate in operazioni similari. Analogamente si ritiene, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, che le modalità di votazione siano conformi alla prassi. Ancora, il Presidente precisa che le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate né intenzionalmente finalizzate ad operazioni di *delisting* della Società. Il Presidente precisa, infine, che le operazioni di l'acquisto di azioni proprie verranno avviate dal Consiglio di Amministrazione facendo ricorso alle disponibilità della Società.

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

Egli rileva che sono invariate le presenze posto che sono presenti, in proprio o per delega, n. 6 soggetti legittimati al voto, portatori di n. 17.979.747 azioni, pari al 62,56 % del capitale sociale.

La proposta è **approvata a maggioranza**.

Favorevoli n. 17.292.747 azioni

Contrarie n. 687.000 azioni

Astenuti n. 0 azioni.

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 11:01.

Dal che il presente verbale; letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

André Schmidt

Il Segretario

Enrico Mariani