



## **TRIBOO S.P.A.**

*SEDE LEGALE IN MILANO (MI), VIALE SARCA N. 336, EDIFICIO 16*

*CAPITALE SOCIALE EURO 28.740.210,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO*

*NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETA' DI MILANO-MONZA-BRIANZA E CODICE FISCALE  
IT02387250307*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 2  
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI TRIBOO S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 29  
APRILE 2019 IN UNICA CONVOCAZIONE**

**TRIBOO** S.p.A.  
Sede legale: in Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)  
Tel. +39 02.64.74.1401 - PEC [triboospa@legalmail.it](mailto:triboospa@legalmail.it)  
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese  
di Milano-Monza-Brianza-Lodi: IT02387250307  
REA MI-1906661 - Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.



La presente relazione (la “**Relazione**”) è redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) che dispone che, ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l’organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all’ordine del giorno, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet di Triboo S.p.A. (“**Triboo**” o “**Società**”) e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all’Ordine del Giorno.

\*\*\*

### **Proposta di copertura della perdita dell’esercizio 2018. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 838.901. Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone di coprire la perdita mediante utilizzo della “Riserva Straordinaria” che si decremterà pertanto da Euro 927.128 a Euro 88.227.

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

*“L’Assemblea degli Azionisti di Triboo S.p.A.,*

- *esaminato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 838.901;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio d’Amministrazione;*

#### **delibera**

- 1) *di approvare la copertura della perdita di esercizio pari a Euro 838.901 mediante l’utilizzo della “riserva straordinaria” che si decremterà pertanto da Euro 927.128 a Euro 88.227;*
- 2) *di conferire al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato.”*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ANDRÉ SCHMIDT