



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. 3
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI TRIBOO S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 29
APRILE 2019 IN UNICA CONVOCAZIONE**



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 distribuzione di un dividendo da prelevare dalle riserve disponibili. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in data 18 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione di Triboo ha deliberato di sottoporvi la presente proposta di distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,0696 per azione, al lordo delle ritenute di legge.

Tale proposta è volta a consolidare i benefici per gli azionisti, nonostante la perdita registrata per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. In particolare, si segnala che la Società ha conseguito nel corso degli anni risultati economici positivi e dispone di riserve disponibili sufficienti a coprire l’esborso del dividendo.

In particolare, la proposta che si intende sottoporre alla valutazione degli azionisti concerne la distribuzione di un dividendo per ciascuna azione avente diritto a valere su una parte della riserva disponibile e distribuibile della Società denominata “Riserva Utili Portati a Nuovo”. Tale riserva al 31 dicembre 2018 ammonta complessivamente a Euro 2.620.318 e alla data della presente non risulta diminuita.

L’importo complessivo del dividendo proposto è pari a Euro 2.000.000 (al lordo delle azioni proprie detenute in portafoglio). L’importo complessivo sarà puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo alla c.d. *record date* di cui all’art. 83-*terdecies* del TUF per effetto del piano di acquisto di azioni proprie che la Società ha attualmente in corso.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 29 maggio 2019, con stacco cedola il 27 maggio 2019 e *record date* il 28 maggio 2019.

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;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio d’Amministrazione;*

delibera

1. *di distribuire un dividendo pari ad Euro 0,0696 mediante utilizzo della riserva Utili portati a*



- nuovo per ciascuna azione ordinaria avente diritto alla data di stacco della cedola, con esclusione quindi delle azioni proprie in portafoglio a quella data;*
- 2. di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 27 maggio 2019, la record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il 28 maggio 2019 e la data di pagamento il 29 maggio 2019;*
 - 3. di conferire al consiglio di amministrazione e per esso agli amministratori delegati, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.”*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ANDRÉ SCHMIDT