

Publicazione della lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e di proposte di deliberazione

Milano, 8 aprile 2022

Triboo S.p.A. ("**Triboo**" o "**Società**"), Gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato Euronext Milan, rende noto, con riferimento all'assemblea degli azionisti convocata per il 29 aprile 2022, che è stata depositata, nei termini di legge e di Statuto, n. 1 lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società.

La lista, corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa anche regolamentare applicabile e dallo Statuto, presentata da Compagnia Digitale Italiana S.p.A., titolare di n. 16.174.030 azioni ordinarie rappresentanti il 56,28% circa del capitale sociale, risulta così composta:

1. Riccardo Maria Monti (Presidente);
2. Giulio Corno;
3. Giangiacomo Corno;
4. Carolina Corno;
5. Vincenzo Polidoro (Consigliere Indipendente);
6. Ramona Corti (Consigliere Indipendente);
7. Francesco Tombolini;
8. Manuela Figini;
9. Priscilla Foschi;
10. Keila Guilarte Gonzalez;
11. Cristina Mollis.

Compagnia Digitale Italiana S.p.A. ha proposto di autorizzare, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2390 del Codice Civile, il consigliere Francesco Tombolini a mantenere la carica di Consigliere di Amministrazione di Giglio.com S.p.A.

In occasione della presentazione della lista, il suddetto azionista ha inoltre proposto:

- (i) di stabilire in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) di fissare in un esercizio e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
- (iii) di nominare Riccardo Maria Monti alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) di definire l'emolumento annuo lordo del Consiglio di Amministrazione in massimi Euro 180.000 (centottantamila), non comprensivo dell'eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto sociale.

La lista, unitamente alla documentazione a corredo e alle proposte presentate dal socio Compagnia Digitale Italiana S.p.A., è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.triboo.com (nella sezione Investor Relations/Convocazioni e Verbali) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

About Triboo

Triboo S.p.A., società quotata sul mercato MTA, è una Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali in tutto il mondo. Grazie ai suoi 500 professionisti, alla qualità dei servizi offerti e al suo network internazionale, Triboo è una "one stop solution" in grado di promuovere la trasformazione digitale delle aziende con un'offerta integrata di servizi di Digital Consulting, Digital Marketing, Digital Integration & Development, Ecommerce Management, Content Development, Audience & Monetization e Formazione

Triboo S.p.A.
Investor Relations
Matteo Cornelli
Investor.relator@triboo.it
Tel. +39 02 647 414 01

Triboo S.p.A.
Communication & External Relations
Aldo Silvestroni
aldo.silvestroni@triboo.it
Tel. +39 02 647 414 01