

## Publicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno

Milano, 17 marzo 2023

Triboo S.p.A. ( "Triboo" o "Società"), Gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato Euronext Milan, rende noto che in data odierna è stato pubblicato l'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti il 28 aprile 2023 sul quotidiano "La Repubblica". Il testo integrale dell'avviso, unitamente ai moduli di delega, alle informazioni relative all'ammontare del capitale sociale e alle relazioni illustrative ai sensi dell'art. 125-ter TUF sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, inerenti:

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF:
  - 3.1 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, TUF;
  - 3.2 Voto sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. 5. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 5.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
  - 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 5.3 Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.

sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet di Triboo S.p.A. (<https://triboo.com> sezione Investor Relations – Convocazioni e verbali) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

### About Triboo

Triboo S.p.A., società quotata su Euronext Milan, 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 650 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, E-commerce Management, Content Development, Audience & Monetization e Formazione.