



TRIBOO S.p.A. Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI
Tel +39(02)64741411 – Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione
alla CCIAA di Milano: 02387250307 – REA MI-1906661 –
Capitale sociale Euro 28.740.210,00 i.v.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

I Signori Azionisti di Triboo S.p.A. sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per giorno 29 aprile 2017, alle ore 09:00, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16), in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **3 maggio 2017**, alle ore 15:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2016 e relazione sulla gestione; destinazione dell'utile dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci effettivi e supplenti, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,075.= euro per azione, per un totale di 2.155.515,75 euro, con data di stacco, in conformità al calendario di AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana, il 22 maggio 2017, record date [ossia la giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo] il 23 maggio 2017 e data di pagamento dividendo il 24 maggio 2017. Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sono riportate nella convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'assemblea – è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.triboo.it.

Milano, 14 aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alfredo Malguzzi

