

Triboo S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 29 aprile 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 6 Azionisti in proprio o per delega per n. 17.122.176 azioni ordinarie pari al 59,576% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, 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 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 17.122.176 pari al 59,576% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16.446.424	96,053	96,053	57,224
Contrari	675.752	3,9466	3,9466	2,3512
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale	17.122.176	100,000	100,000	59,576

2. 2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 17.122.176 pari al 59,576% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16.446.424	96,053	96,053	57,224
Contrari	675.752	3,9466	3,9466	2,3512
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale	17.122.176	100,000	100,000	59,576

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;

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 17.122.176 pari al 59,576% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16.446.424	96,053	96,053	57,224
Contrari	675.752	3,9466	3,9466	2,3512
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale	17.122.176	100,000	100,000	59,576

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF: 3.2 Voto sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 17.122.176 pari al 59,576% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16.216.530	94,711	94,711	56,425
Contrari	905.646	5,2893	5,2893	3,1511
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000000
Totale	17.122.176	100,000000	100,000000	59,576

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 17.122.176 pari al 59,576% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	17.122.176	100	100	59,576
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000

Totale	17.122.176	100,000000	100,000000	59,576
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 17.122.176 pari al 59,576% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	17.122.176	100	100	59,576
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale	17.122.176	100,000000	100,000000	59,576

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 17.122.176 pari al 59,576% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16.216.530	94,711	94,711	56,425
Contrari	229.894	1,3427	1,3427	0,7999
Astenuti	675.752	3,9466	3,9466	2,3512
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000000
Totale	17.122.176	100,000000	100,000000	59,576

Proposta relativa all'esercizio di attività in concorrenza ai sensi dell'art. 2390 c.c.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16.892.282	98,657	98,657	58,776
Contrari	229.894	1,3427	1,3427	0,7999
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000000
Totale	17.122.176	100,000000	100,000000	59,576

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 17.122.176 pari al 59,576% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16.446.424	96,053	96,053	57,224
Contrari	675.752	3,9466	3,9466	2,3512
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale	17.122.176	100,000	100,000	59,576

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 17.122.176 pari al 59,576% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16.446.424	96,053	96,053	57,224
Contrari	675.752	3,9466	3,9466	2,3512
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale	17.122.176	100,000	100,000	59,576

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 17.122.176 pari al 59,576% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	17.122.176	100	100	59,576
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale	17.122.176	100,000000	100,000000	59,576